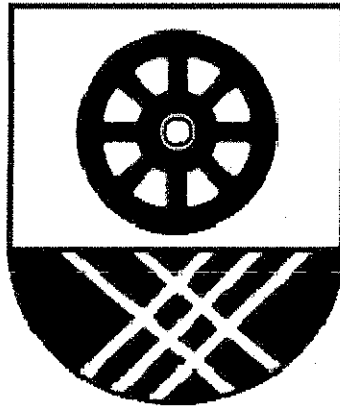




Stadt
Bargteheide

Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetübersicht	43
Verwaltungshaushalt	191
Vermögenshaushalt	269
Gesamtplan:	
Einzelplanzusammenstellung	313
Haushaltsquerschnitt	317
Gruppierungsübersicht	325
Finanzierungsübersicht	339
Finanzplan:	
nach Arten	341
nach Aufgabenbereichen	351
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	355
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	357
Investitionsprogramm	361
Stellenplan	373

Erste Ausfertigung

Haushaltssatzung der Stadt Bargteheide für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 18.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 37.616.100.- € |
| in der Ausgabe auf | 37.616.100.- € |

und

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 2. im Vermögenshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 6.622.300.- € |
| in der Ausgabe auf | 6.622.300.- € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0.- € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 7.548.000.- € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 4.500.000.- € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 119,03 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v.H. |

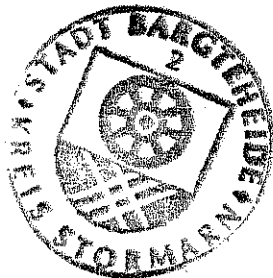
2. Gewerbesteuer	350 v.H.
------------------	----------

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000.- €.

Bargteheide, den 18.12.2015


Dr. Henning Görtz
Bürgermeister



Vorbericht

I. Vorbemerkungen

Nach den Bestimmungen der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Im Vorbericht wird insbesondere dargestellt, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten sowie das Vermögen und die Schulden entwickelt haben bzw. entwickeln werden. Daneben sind eine Vielzahl von Übersichten enthalten, die unter anderem Auskunft geben über den Rücklagenbestand sowie die Entwicklung der Zuführung von dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

Die über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehenden Übersichten im Vorbericht beinhalten die Darstellung der Energie, Gas – und Stromverbräuche bei den städtischen Liegenschaften.

II. Haushaltslage

Der weitere Erhalt der Schuldenfreiheit der Stadt Bargteheide war auch in diesem Jahr das gemeinsam von der Kommunalpolitik und der Verwaltung erklärte Ziel.

Dem kommunalpolitischen Auftrag entsprechend, hat die Verwaltung frühzeitig mit den Planungen für den Haushalt 2016 begonnen.

So konnte bereits am 28.05.2015 vor den regulären Haushaltsanmeldungen der Haushaltseckwertebeschluss gefasst werden.

Dieser wurde auf der Grundlage eines neu entwickelten Berechnungssystems ermittelt.

Vereinfacht dargestellt, bilden die Ansätze und Aufgabenbereiche der „Gemeinkostenbudgets“ (190103 Schulkostenbeiträge; 190201 Bauunterhaltung / Projekte; 170104 Grundbesitzabgaben; 190403 Steuern und Umlagen; 190404 Sonstige Finanzverwaltung; 190405 Rücklagen und Rückstellungen; 190406 Kalkulatorische Kosten) die Basis für die Vorabdotationen.

Aus der verbleibenden Finanzverteilermasse werden die prozentualen Anteile auf die Fachbudgets verteilt.

Der bereits mit der Politik abgestimmte Zeitplan für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 berücksichtigt eine Fortsetzung dieser Vorgehensweise.

Der zwingend zu erwirtschaftende Überschuss des Verwaltungshaushaltes ist aufgrund der kontinuierlich steigenden Kosten, beispielhaft bei der Sicherstellung der laufenden Unterhaltung der städtischen Liegenschaften und Infrastruktur, den steigenden Personalkosten bei gleichzeitig steigendem Personalbedarf und der Gewährleistung von Betreuungs- und Bildungsangeboten, nur durch massive Einsparungen in anderen Bereich konstant aufrecht zu erhalten. Durch die künftig geplanten Neu- und Umbaumaßnahmen entstehen weitere einzuplanende Folgekosten im Verwaltungshaushalt.

Haushaltsausgleich 2016 – 2019

Die sich mit der Haushaltsplanung 2016 insgesamt ergebenden Ansätze haben für den Haushaltsausgleich nachfolgend aufgeführte Auswirkungen.

Der Anteil des Verwaltungshaushaltes für den Haushaltsausgleich beträgt für die Jahre:

2016	2.499.700 €
2017	1.865.400 €
2018	2.222.100 €
2019	3.713.700 €

Zudem werden für den Gesamthaushaltsausgleich gemäß dem Investitionsprogramm der Jahre 2016 -2019 für den Gesamthaushaltsausgleich zusätzlich 11.708.600 € benötigt:

	Rücklagenentnahme	Darlehen	eing geplante Tilgungen (ohne Zinsbelastung)
2016	3.787.400 €	0 €	
2017	357.200 €	6.299.100 €	
2018	0 €	1.264.900 €	126.000 €
2019	0 €	0 €	840.100 €

Bei der Darstellung handelt es sich ausdrücklich um den Planungsstand gemäß dem Haushaltsplan 2016.

Unberücksichtigt sind die sich mit der Aufstellung Jahresrechnung 2015 ergebenden Anpassungen des Rücklagenbestandes.

Prognose / Ergebnis der Jahresrechnung 2015

Die seitens der Verwaltung bereits im Oktober 2015 getroffenen Prognosen über das voraussichtliche Jahresrechnungsergebnis 2015 basierten hauptsächlich auf den von den Fachabteilungen getroffenen Aussagen im Rahmen der Erstellung des dritteljährlichen Budgetberichts Stand 31.08.2015. In der letzten Sitzung des Finanzausschusses vom 26.11.2015 wurde eine voraussichtliche Verbesserung von ca. 3 Millionen Euro in Aussicht gestellt, was zu einer Rücklagenentnahme von ca. 1 Million Euro geführt hätte.

Weitere Verbesserungen haben zu einem tatsächlichen Jahresrechnungsergebnis für 2015 in Höhe von + 954.683,27 € geführt. Dieser Betrag wurde gem. § 39 Abs.3 GemHVO in der abschließenden Jahresrechnung der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Rücklagenbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt unter Berücksichtigung der Jahresrechnungsergebnisse 2014 und 2015 **9.161.515,40 €**.

Auch künftig wird diese unausweichlich für den Ausgleich bestehender Haushaltsdefizite herangezogen werden und in die Haushaltsplanungen 2017 einfließen.

Finanzausgleich , Novembersteuerschätzung, Neuordnung FAG

Über die Anpassungen aus dem Haushaltserlass 2016 (einschließlich der Ergänzungen und Aktualisierungen) hinaus, sind weitere Budgetangleichungen durch die regionalisierten Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2015 eingetreten.

Folgende maßgebliche Änderungen innerhalb des Finanzausgleiches wurden vollständig in die Haushaltsplanung aufgenommen.

- Kreisumlagen Hebesatzänderung von 34,50 % auf 35,75 %
- Änderung des Nivellierungssatzes Gewerbesteuer von 255 % auf 256 %
- Anpassungen der Grund- und Garantiebeträge
- Änderung der Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
- Anpassungen der Verfügungsmassen bei der Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

Weitere Änderungsanträge und dessen Beschlüsse seitens der Landesregierung zur Neuanpassung des Finanzausgleiches stehen aus und werden nachhaltig den städtischen Haushalt belasten.

Investitionen - Vermögenshaushalt

Die nachfolgende Auflistung der Erwerbs- und Baumaßnahmen mit einem Volumen von über 100.000.- € verdeutlicht, in welchem hohem Maße die Stadt nach wie vor investiert und damit entsprechende Folgekosten, die den Verwaltungshaushalt in den künftigen Jahren belasten, generiert. Die Finanzierung dieser Folgekosten wiederum führen dazu, dass die Zuführungen zum Vermögenshaushalt deutlich reduziert werden.

Die Fortsetzung und Finanzierung bereits in Vorjahren begonnener Maßnahmen erfolgt größtenteils aus den mit der Jahresrechnung zu bildenden Haushaltsresten.

Die im Zuge der Maßnahmenumsetzung erzielten Einnahmepositionen bleiben bei dieser Darstellung unter Hinweis auf das Investitionsprogramm 2016 unberücksichtigt.

	2016	2017	2018	2019
1300.93500 Geräte, Ausstattung	105.000	20.000	20.000	20.000
1300.93502 Fahrzeugbeschaffung (Ersatz)	10.000	250.000	370.000	60.000
1300.94000 Plangsk. Neubau Feuerwache	120.000	345.000	0	0
1300.95002 Baukosten Neubau Feuerwache	0	1.500.000	2.800.000	0
2300.93503 Ausstattung Nawi Räume	100.000	0	0	0
2302.95001 Sporth.KGB, Erneuerg.Kunstst.Fl.	0	0	704.000	0
2815.93502 Geräte,A.Umbau Schule	0	300.000	20.000	0
2815.94000 Planungskosten DBS	300.000	183.200	0	0
2815.95008 Baukosten DBS	2.128.500	1.419.000	0	0
4360.95000 Baukosten Unterkünfte	750.000	500.000	500.000	500.000
5600.95001 Sanierg. Stadion Sportflächen	0	850.000	0	0
5700.95006 Sanierg. Freibad/Neubau Gebäude	0	75.000	425.000	0
6210.98701 Zuschuss Förderung Wohnungsbau	0	150.000	0	0
6312.94000 Planungsk.innerrörtl.Verbindungsstr.	100.000	300.000	0	0
6316.93200 Grunderwerb K 56 –B 75	0	300.000	0	0
6316.95000 Baukosten K56 – B 75	0	0	500.000	2.851.000
6316.95002 Baukosten KVP B 75	0	0	377.000	0
6317.95000 Baukosten Kruthorst	0	0	0	360.000
6319.93200 Grunderwerb L 82 – K 57	0	100.000	0	0
6319.95000 Baukosten L 82 – K 57	0	0	670.000	0
6321.95000 Baukosten R.-Diesel-Str.	320.000	0	0	0
6327.95000 Baukosten Hasselbusch	0	450.000	0	0
6327.95001 Baukosten RW Leitung	0	238.000	0	0
6331.95000 Baukosten Wurth	0	0	320.000	0
6350.95001 Fahrradstellplatz Bahnhof	0	50.000	250.000	0
6800.95001 Parkplätze P+R Anlage	0	500.000	578.000	0
7000.95009 Baukosten RW Leitung	100.000	150.000	150.000	150.000
7000.95100 Anschlussbeiträge SW	28.100	422.300	215.100	213.600
7610.95000 Nahwärmenetz Schulzentrum	500.000	700.000	0	0
7710.93502 Fahrzeugbeschaffung	130.000	40.000	40.000	40.000
8811.95002 Aufschließungskosten 3. BA	400.000	723.800	0	0
8812.95000 Aufschließungskosten	0	555.000	0	0

Eine Finanzierung dieser und noch vieler weiterer bereits begonnenen Baumaßnahmen und Investitionen ist nur unter der Voraussetzung stabiler und entsprechend der Haushaltsplanung erzielten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wie Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Gebühren, zweckgebundene Abgaben, Mieten) und zunehmend den Einnahmen aus Zinsen, Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmungen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben (sonstige Finanzeinnahmen) möglich.

Haushaltssatzung, Hebesätze, Verpflichtungsermächtigung, Stellenplan

Die Haushaltssatzung 2016 beinhaltet die unveränderten Hebesätze der Grundsteuer A und B (340 %) sowie der Gewerbesteuer (350 %).

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 4.500.000 €.

Die für zukünftige Investitionen gemäß § 84 Gemeindeordnung zu bildenden Verpflichtungsermächtigungen betragen für 2017 4.035.000 € und für 2018 3.513.000 €.

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan 2016 als Anlage beigefügt. Die Gesamtanzahl der Stellen erhöht sich von 111,41 auf 119,03.

III. Allgemeines

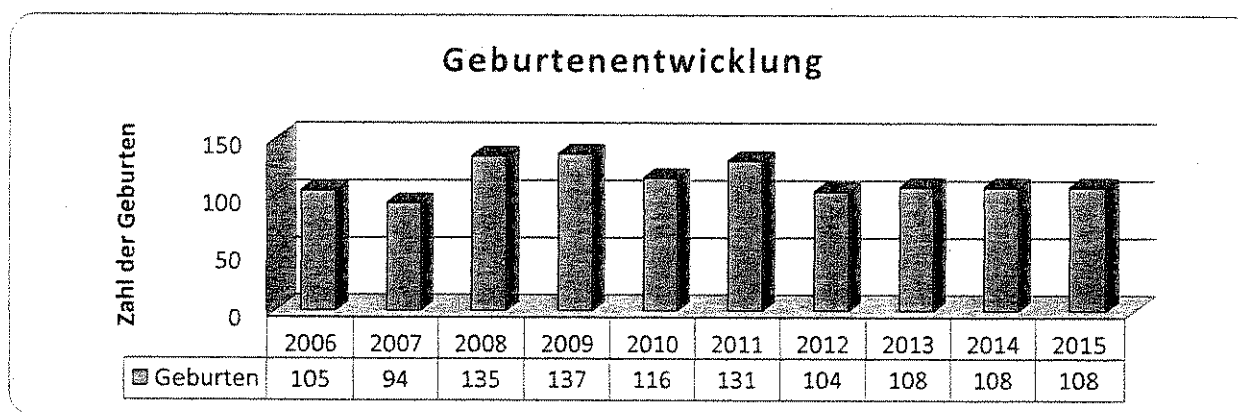
Die von der Stadtvertretung beschlossene und im Jahr 2001 eingeführte Budgetierung des Verwaltungshaushaltes wird unter Beachtung der zwischenzeitlich mehrfach veränderten Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung fortgeführt.

Die derzeitige Budgetstruktur ist für bei der Haushaltsplanaufstellung 2016 fortgeführt und den haushaltsrechtlichen Anforderungen entsprechend angepasst worden.

Bevölkerung und Struktur

Das bei der Stadt Bargteheide geführte Einwohnermeldekataster weist zum Stand 31.10.2015 eine Bevölkerungszahl von 16386 Personen aus.

Die Geburtenentwicklung (Zeitraum 01.01.2014-12.11.2015) stellt sich wie folgt dar:

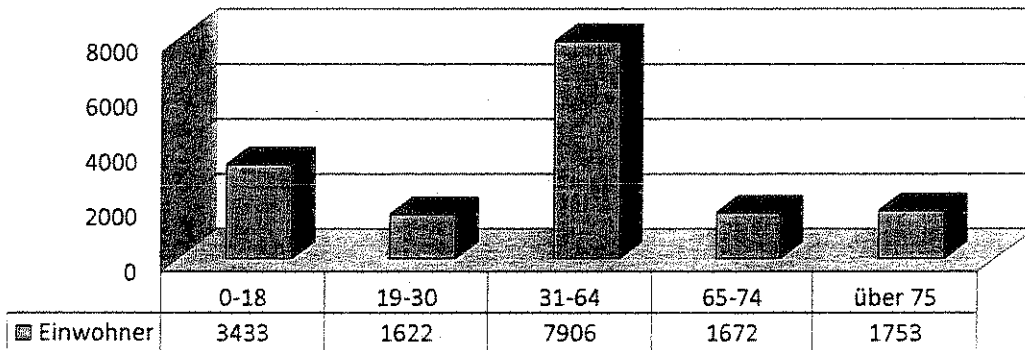


Die im Zensus 2011 für die Stadt Bargteheide ermittelte Einwohnerzahl betrug für 2015 15.688.

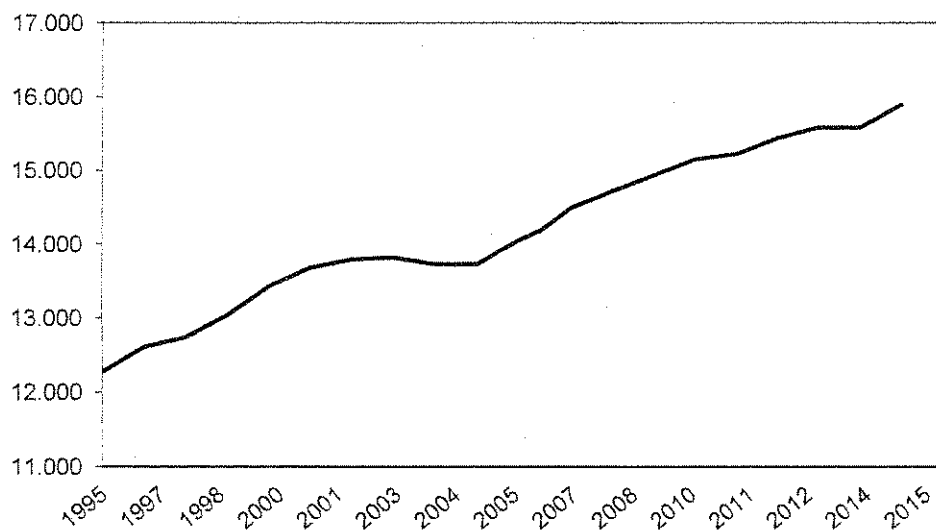
Gemäß der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 beträgt die Bevölkerungszahl insgesamt 15.899 (m. 7.616, w. 8.283).

Bevölkerungsstruktur / Altersklassen

Anteil der jeweiligen Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung



Einwohnerentwicklung gem. Statistisches Landesamt Schleswig- Holstein



Staatsangehörigkeit

Deutsche	15.587
Ausländer/- innen	799

Familienstand

Ledig	6.266
Verheiratet/ Lebensgemeinschaft	7.891
Verwitwet / Lebenspartner/-in verstorben	1.047
Geschieden / Lebenspartnerschaft	
Aufgehoben	1.182

Religion

Römisch-katholische Kirche	1.107
Evangelische Kirche	6.426
Sonstige, keine, ohne Angaben	8.853

Gewerbeansiedlung, Wirtschaftsförderung, sonstige Entwicklung

• Gewerbe und Baugebiete

Durch den seit 1998 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 5c (Gewerbegebiet Langenhorst) sind auf einer Fläche von über 17 ha die Voraussetzungen zur An- bzw. Umsiedlung neuer oder bereits im Stadtgebiet ansässiger Gewerbebetriebe geschaffen worden. Planungsrechtlich wurden weitere 10 Hektar im Bestand beschlossen. Die Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH (WAS) vermarktet die zur Verfügung stehenden Flächen.

Von bisher 17,3 ha (100 %) verwertbarer Fläche wurden 8,2 ha (47,4 %) veräußert, von den restlichen zur Verfügung stehenden 9,1 ha (52,6 %) sind zurzeit 2,5 ha (27,47 %) reserviert.

Gemeindegebiet; Übersicht gemäß Ziffer 5.2 der AA zu § 3 GemHVO-Kameral

Gebäude- und Freifläche	286 ha	14%
Betriebsfläche	58 ha	3%
Erholungsfläche	15 ha	1%
Verkehrsfläche	97 ha	5%
Landwirtschaftsfläche	1.036 ha	51%
Waldfläche	50 ha	2%
Wasserfläche	11 ha	1%
Sonstige Flächen	29 ha	1%
Bodenfläche insgesamt	1.583 ha	78%
Siedlungs- und Verkehrsfläche	458 ha	22%
Gesamt	2.041 ha	100%

Östlich des Gewerbegebietes Langenhorst wurde 2009 die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen in einer Größe von netto 11,1 ha vorgenommen. Hier erfolgte die Ansiedlung eines zentralen Auslieferungslagers für einen Einzelhandelsbetrieb von ca. 10 ha. Eine neue Erschließungsstraße wurde an die bestehende L 89 angebunden.

- Beteiligungen der Stadt Bargteheide

Die Stadt Bargteheide ist alleinige Anteilseignerin der Stadtwerke Bargteheide GmbH. Sitz der Gesellschaft ist Bargteheide. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom, Gas und Wärme) sowie Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschl. der dazugehörigen Anlagen, die Erbringung von Dienstleistungen in den genannten Bereichen und die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, Bädern und Immobilien sowie deren Bewirtschaftung.

Neben der Stammeinlage bei den Stadtwerken Bargteheide GmbH beteiligt sich die Stadt Bargteheide ab 2013 auch an dem IT-Verbund Stormarn als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kurzbezeichnung ITV Stormarn). Aufgabe des IT Verbundes Stormarn ist die Bereitstellung von Hard- und Software sowie eines umfassenden technischen und konzeptionellen IT-Services für die Trägerkommunen.

Die Stadt Bargteheide ist mit 51 % Anteilseignerin der Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH (ABaG). Sitz der Gesellschaft ist Bargteheide. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von baulichen und technischen Anlagen zur Abwassersammlung, -reinigung und -beseitigung.

- Planungs- und Bauvorhaben

In den Jahren 2017/2018 ist der Neubau einer Feuerwache vorgesehen. Im Investitionsplan sind in den Jahren 2017 – 2018 Baukosten in Höhe von 4,3Mio€ unter der Haushaltsstelle 1300.95002 veranschlagt. Es wird derzeit ein neuer Standort im Stadtgebiet Bargteheides gesucht, der die vorgeschriebenen Hilfsfristen für Feuerwehreinsätze berücksichtigt.

In 2014/2015 erfolgte eine Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume des Kopernikus-Gymnasiums (KGB). Die Baukosten betrugen ca. 4,2 Mio € (Haushaltsstelle 2300.95001).

Aufgrund des weiterhin bestehenden Schulraumbedarfes (u.a. aufgrund der Einrichtung einer Oberstufe in der Dietrich-Bonhoeffer Schule- DBS) ist in den Jahren 2016/2017 gemäß Investitionsplan ein Schulneubau für 3.547.500.- € (HH Stelle 2815.95008) zuzüglich Planungskosten in Höhe von 638.600.- € (HH Stelle 2815.94000) vorgesehen.

Die Unterkünfte für Flüchtlinge sind aufgrund der der Stadt Bargteheide zugewiesenen Personen bei weitem nicht ausreichend. Für den Bau zusätzlicher Unterkünfte stehen im Haushalt 2016 440.000 € und darüber hinaus jährlich bis 2019 500.000.- € (4360.95000) bereit.

Der Kinderspielplatz am Alten Sportplatz soll neu gestaltet werden. Hierfür stehen unter der Haushaltsstelle 4602.93500 Mittel in Höhe von 60T€ neben den laufenden Unterhaltungsmitteln in Höhe von 15 T€ zur Verfügung.

In der Lindenstraße erfolgte unter der Trägerschaft der ev.-luth. Kirchengemeinde der Bau einer weiteren Kindertageseinrichtung. Eine Inbetriebnahme erfolgte 2015.

Das Freibad wurde grundlegend saniert. Der 1. Sanierungsabschnitt wurde vor Beginn der Freibadsaison 2014 abgeschlossen. Mit dem 2. Sanierungsabschnitt wurde nach Abschluss der Freibadsaison 2014 begonnen. Die Sanierungsarbeiten wurden kurz nach Beginn der Freibadsaison 2015 abgeschlossen. Für die Freibadsanierung standen unter Haushaltsstelle 5700.95002 in den Jahren 2014 und 2015 Mittel in Höhe von 2.523.000 € netto zur Verfügung. Die Umsatzsteuer ist haushaltsrechtlich im Verwaltungshaushalt unter Haushaltsstelle 5700.64000 zu buchen. Der Ansatz für die Umsatzsteuer beträgt in 2016 182.000 €. Die Umsatzsteuerrückerstattung wird unter Haushaltsstelle 5700.15900 verbucht und wurde mit 217.000 € veranschlagt.

In der Straße Alter Sportplatz erfolgt der Bau von 30 öffentlich geförderten Wohnungen durch einen privaten Bauträger. Die Stadt hat sich ein Vorschlags-/Benennungsrecht für die Vergabe von Wohnungen gesichert. Unter HH Stelle 6210.98701 stehen für 2017 weitere Zuschussmittel zur Förderung des Wohnungsbaus in Höhe von 150 T€ zur Verfügung, um z.B. auf dem städtischen Grundstück An den Stücken 49 weitere öffentlich geförderte Wohnungen errichten zu können. Im Rahmen der Bedarfsermittlung für den Wohnungsbau ist der Siedlungs- und Demographiewandel zu berücksichtigen sowie darauf zu achten, dass eine verdichtete Bauweise zur Flächenschonung erfolgt.

In 2016 wird mit der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für die innerörtliche Verbindungsstraße im Westen Bargtheides, K 56 (Jersbeker Straße) – L 82 (Lübecker Straße) sowie L 82 (Lübecker Straße) - K 57 (Fischbeker Weg) gerechnet. Mit einem Baubeginn ist gemäß Investitionsprogramm 2018 ff zu rechnen. Die Baukosten betragen ca. 3.728.000 € (6316.95000 und 6316.95002).

Ein Ausbau der Straßen Getriebebau-Nord-Straße und Rudolf-Diesel-Straße ist in 2016 geplant. Unter HH Stelle 6321.95000 stehen Baukosten in Höhe von 320T€ zur Verfügung. Nach Abschluss der Baumaßnahme werden Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) in Höhe von ca. 160T€ erhoben, die unter HH Stelle 6327.35000 in 2018 veranschlagt wurden.

Die Stadt Bargtheide optimiert die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet und leistet durch den Einsatz energieeffizienter Leuchtkörper einen Beitrag zum Klimaschutz. Der Ansatz für Straßenbeleuchtung beträgt für 2016 60.000 € (6700.96000).

Ab 2017 ff. ist die Erweiterung der P + R Anlage östlich der Bahn geplant. Im Investitionsprogramm wurden hierfür insgesamt Mittel in Höhe von 1,23 Mio € eingeplant (6800.94000 und 6800.95001).

Aufgrund der Ergebnisse des erstellten Regenwasserkatakatasters ergibt sich in den Folgejahren ein erheblicher Sanierungsbedarf. Im Jahr 2016 sind für die Sanierung des Regenwasserkanalnetzes unter Haushaltsstelle 7000.95009 100.000 € eingestellt worden. Weiterhin ungeklärt ist die politische Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Erhebung einer Regenwassergebühr.

Im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept ist u.a. die Einrichtung eines Nahwärmenetzes für das Schulzentrum geplant. Hierfür stehen in 2016 und 2017 Mittel in Höhe von 1,2 Mio € (7610.95000) zur Verfügung.

Für den städtischen Bauhof ist in 2016 die Beschaffung eines neuen Schleppers geplant. Unter Haushaltsstelle 7710.93502 wurden 130T€ veranschlagt.

Im Zuge der Erweiterung des B-Plangebietes Nr. 37 (südlich Am Krögen, östlich Wilhelm-Hauff-Weg, westlich der Bahntrasse Hamburg-Lübeck) auf der Grundlage der derzeitigen Festsetzungen des Flächennutzungsplanes wird derzeit ein Bauleitplanverfahren durchgeführt. Für die Aufschließung des erweiterten Wohngebietes sind im Investitionsplan für 2016/2017 unter 8811.95002 1.123.800 € veranschlagt.

Es werden gesamt ca. 50 – 70 neue Wohneinheiten entstehen.

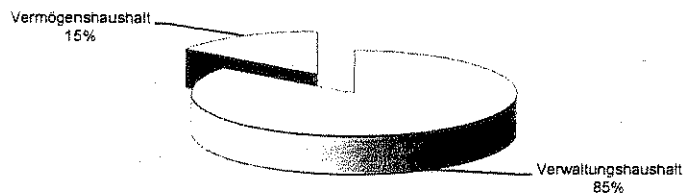
Die Vermarktung der Grundstücke soll im nördlichen Teil des Gebietes (ca. 4.000 m²) durch die Stadt erfolgen. Die darüber hinausgehenden Wohnbauflächen sollen im Zuge eines 2-stufigen Investorenwettbewerbes unter Berücksichtigung kommunalpolitisch festgelegter ökologischer Kriterien vermarktet werden. Die Grundstückserlöse wurden unter HH Stelle 8811.34000 in 2017 und 2018 mit gesamt 4.383.100 € veranschlagt.

Ab 2016 ist südlich der Alten Landstraße der Bau einer Waldorf-Schule vorgesehen. Es ist beabsichtigt, dass der Schulträger die notwendigen Erschließungsmaßnahmen auf der Grundlage eines zu schließenden Erschließungsvertrages vornehmen wird. Der städtische Anteil an Aufschließungskosten für z.B. Bodenaustausch wurde unter 8815.95000 veranschlagt und beträgt in 2016 gesamt 50.000 €.

Haushaltsvolumen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

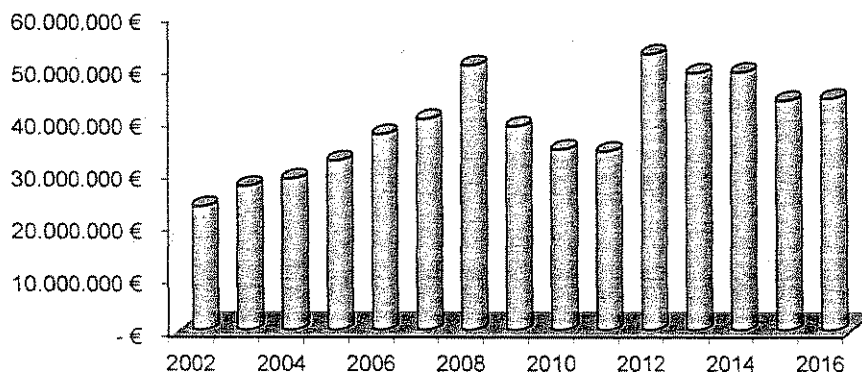
Verwaltungshaushalt	37.616.100,00 €
Vermögenshaushalt	6.622.300,00 €
Gesamthaushaltsvolumen	44.238.400,00 €



Entwicklung des Gesamthaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

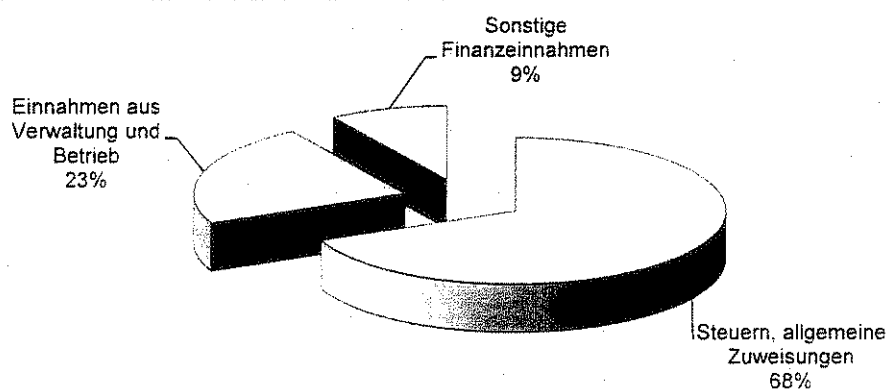
Haushaltsjahr	Gesamthaushalt
2002	23.558.334 €
2003	27.446.358 €
2004	28.859.028 €
2005	32.304.103 €
2006	37.338.759 €
2007	40.224.050 €
2008	50.441.300 €
2009	38.853.037 €
2010	34.459.900 €
2011	34.092.700 €
2012	52.625.546 €
2013	49.027.335 €
2014	49.188.483 €
2015	43.793.700 €
2016	44.238.400 €



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

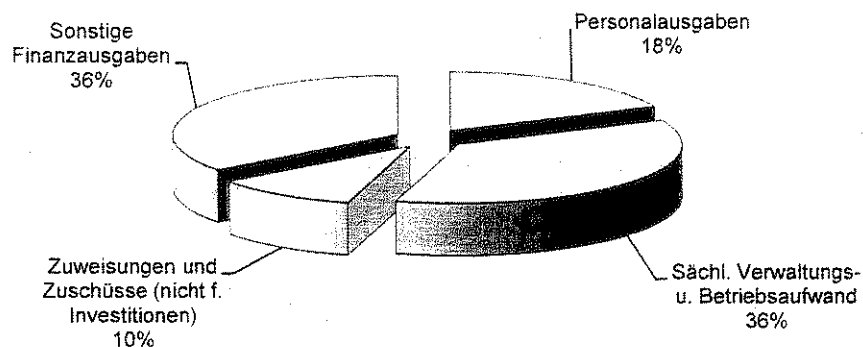
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Steuern, allgemeine Zuweisungen	Grupp.-Nr.0	25.723.500,00 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Grupp.-Nr.1	8.501.300,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen	Grupp.-Nr.2	3.391.300,00 €



Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

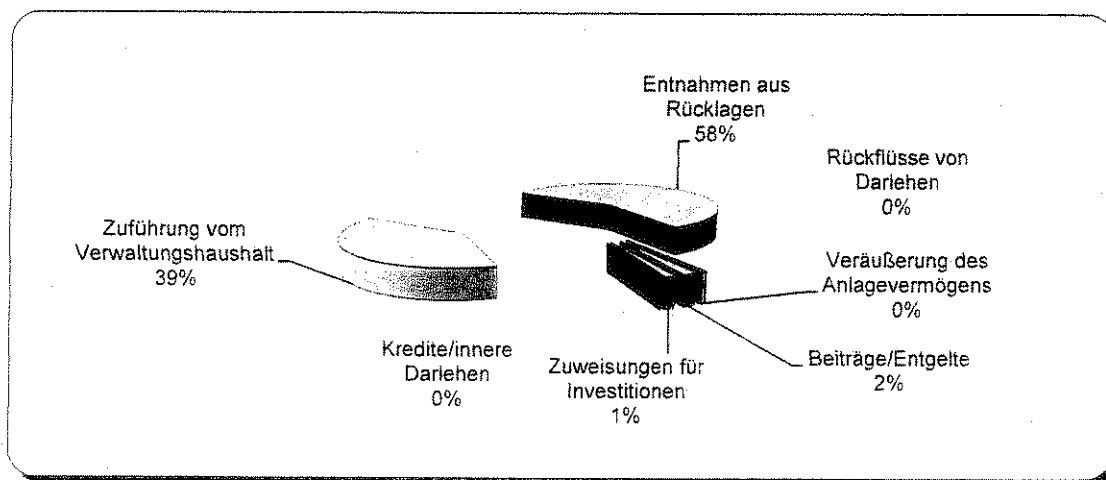
Personalausgaben	Grupp.-Nr.4	6.878.700,00 €
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	Grupp.-Nr.5-6	13.594.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)	Grupp.-Nr.7	3.864.000,00 €
Sonstige Finanzausgaben	Grupp.-Nr.8	13.279.400,00 €



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

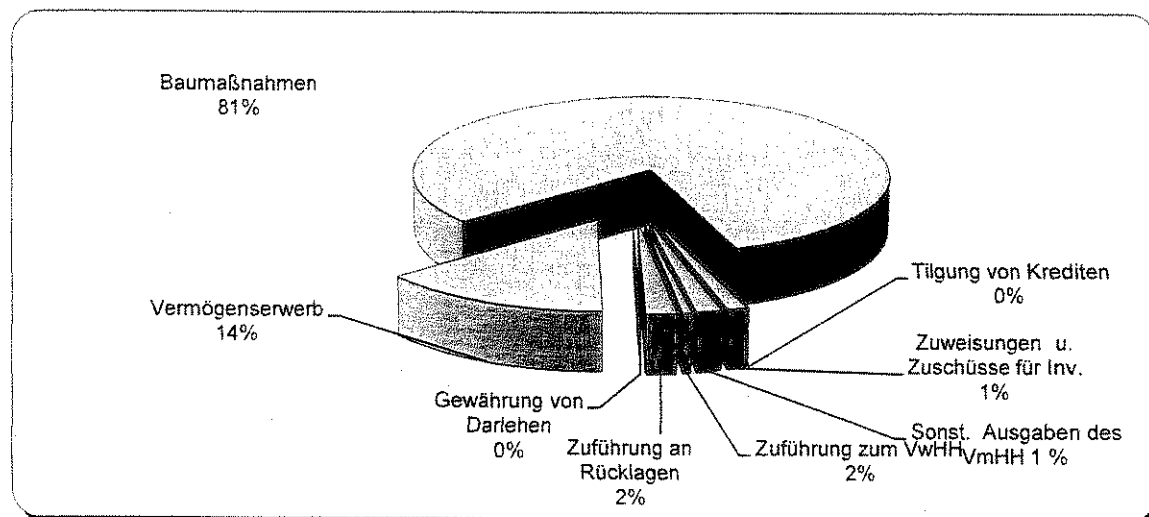
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Grupp.-Nr. 30	2.598.800,00 €
Entnahmen aus Rücklagen	Grupp.-Nr. 31	3.821.400,00 €
Rückflüsse von Darlehen	Grupp.-Nr. 32	6.500,00 €
Veräußerung des Anlagevermögens	Grupp.-Nr. 34	24.000,00 €
Beiträge/Entgelte	Grupp.-Nr. 35	96.600,00 €
Zuweisungen für Investitionen	Grupp.-Nr. 36	75.000,00 €
Kredite/innere Darlehen	Grupp.-Nr. 37	0,00 €



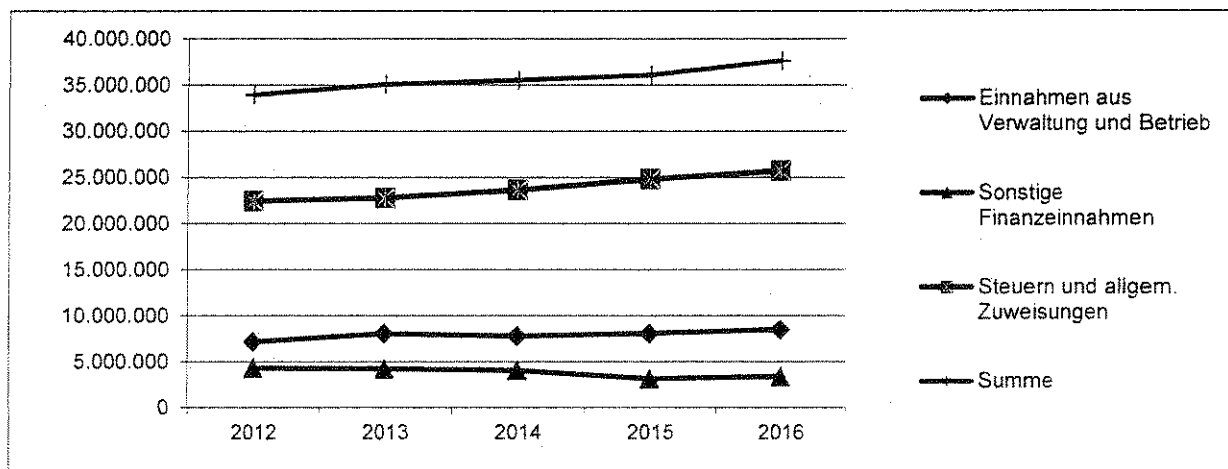
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Grupp.-Nr. 90	34.000,00 €
Zuführung an Rücklagen	Grupp.-Nr. 91	123.100,00 €
Gewährung von Darlehen	Grupp.-Nr. 92	0,00 €
Vermögenserwerb	Grupp.-Nr. 93	939.500,00 €
Baumaßnahmen	Grupp.-Nr. 94-96	5.350.900,00 €
Tilgung von Krediten	Grupp.-Nr. 97	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Grupp.-Nr. 98	74.800,00 €
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	Grupp.-Nr. 99	100.000,00 €



Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Allgemein		Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral				
Einnahmeart	2012	2013	2014	2015	2016	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.163.702	8.068.149	7.791.129	8.091.300	8.501.300	
Sonstige Finanzeinnahmen	4.312.822	4.221.122	4.075.285	3.145.900	3.391.300	
Steuern und allgem. Zuweisungen	22.442.361	22.779.051	23.644.676	24.825.300	25.723.500	
Summe	33.918.885	35.068.322	35.511.290	36.062.500	37.616.100	

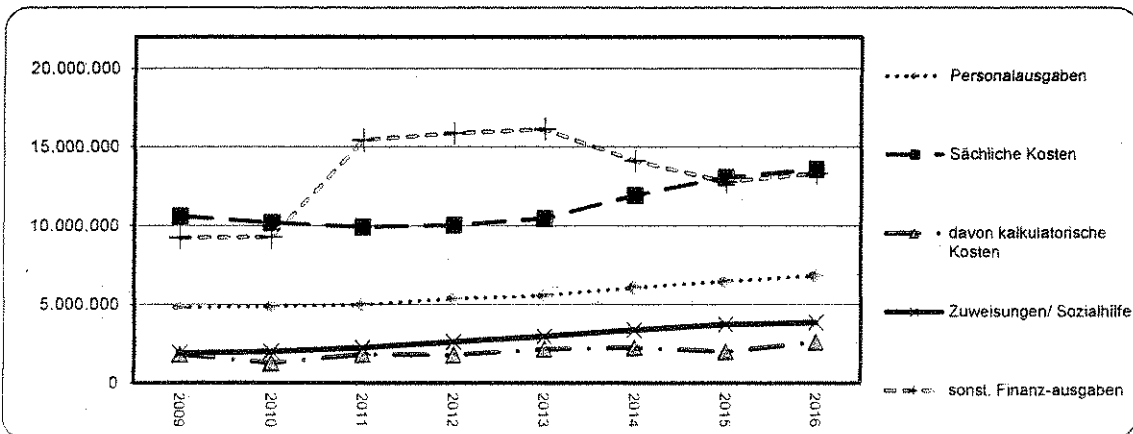


Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen sowie Umlagen			Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral		
Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	24.430	24.534	25.952	26.600	26.600
Grundsteuer B	2.072.007	2.101.940	2.233.915	2.136.100	2.300.000
Gewerbsteuer	12.049.633	11.512.895	11.926.577	12.419.800	12.650.400
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.449.674	7.225.117	7.393.354	8.020.200	8.407.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.944	664.491	681.693	671.200	783.100
Vergnügungssteuer	98.671	86.626	50.740	58.000	58.000
Hundesteuer	66.140	72.575	74.033	75.000	75.000
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	372.500	421.008	501.780	654.100	638.100
Familienlastenausgleich nach § 31 a FAG	649.300	669.864	738.864	761.800	784.600
Summe allgemeiner Deckungsmittel	22.442.299	22.779.050	23.626.908	24.822.800	25.723.500
Gewerbsteuerumlage	2.296.041	2.159.605	2.359.402	2.448.500	2.494.000
Allgemeine Kreisumlage	5.239.700	5.958.136	6.284.656	6.453.800	6.750.600
Zusätzliche Kreisumlage	0	124.699	-11.520	0	0
Finanzausgleichsumlage	105.000	480.372	398.748	815.300	1.230.900
Summe der Umlagen	7.640.741	8.722.812	9.031.286	9.717.600	10.475.500
Überschuss im Abschnitt 90	14.801.558	14.056.238	14.595.622	15.105.200	15.248.000
Verbleibende allgemeine Deckungsmittel					

Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

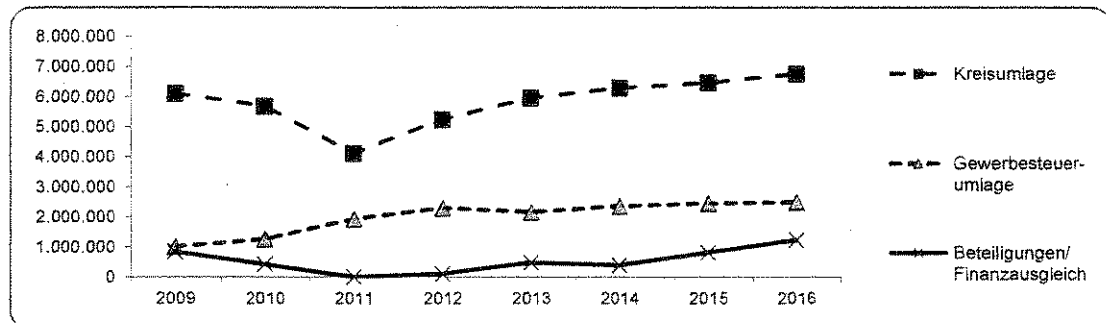
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalausgaben	4.806.400	4.873.939	4.980.429	5.385.083	5.555.634	6.078.840	6.464.800	6.837.100
Sächliche Kosten	10.605.400	10.180.689	9.916.176	10.046.700	10.462.281	11.931.634	13.067.000	13.594.000
davon kalkulatorische Kosten	1.808.500	1.271.153	1.820.127	1.780.280	2.152.823	2.251.182	1.989.900	2.602.800
Zuweisungen/ Sozialhilfe	1.909.100	2.010.325	2.253.899	2.616.900	2.967.750	3.380.076	3.741.800	3.864.000
sonst. Finanz-ausgaben	9.234.100	9.272.766	15.430.854	15.870.201	16.117.649	14.120.842	12.788.900	13.321.000
Summe	26.555.000	26.337.719	32.581.358	33.918.884	35.103.314	35.511.392	36.062.500	37.616.100



Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Umlagen und Beteiligungen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	6.099.800	5.686.657	4.119.800	5.239.500	5.958.136	6.284.656	6.453.800	6.750.600
Gewerbesteuerumlage	1.006.800	1.262.960	1.938.281	2.296.041	2.159.605	2.359.402	2.448.500	2.494.000
Beteiligungen/ Finanzausgleich	844.400	428.424	0	105.000	480.372	398.748	815.300	1.230.900
Summe	7.951.000	7.378.041	6.058.081	7.640.541	8.598.113	9.042.806	9.717.600	10.475.500
%-Anteil an den allgemeinen Deckungs-mitteln	62,88	49,29	40,82	53,23	61,16	62,58	64,27	68,71



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben des VwH

Übersicht zu § 3 Nr.8 GemHVO-Kameral

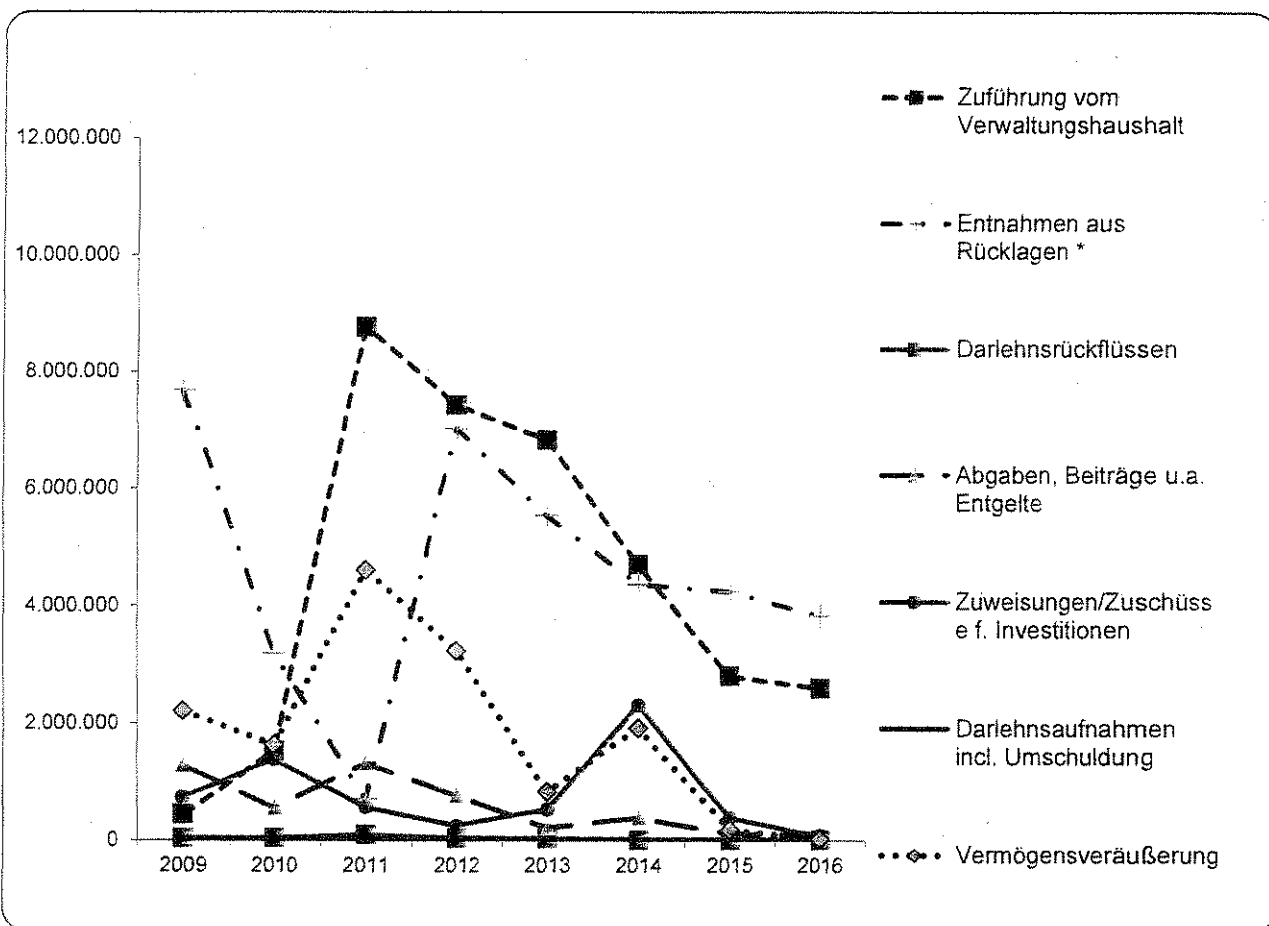
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Gr.-Nr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	35.511.393	36.062.500	37.616.100	38.655.800	39.017.500	39.851.000
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	4.700.379	2.804.900	2.598.800	1.865.400	2.222.100	3.713.700
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.085.024	878.300	1.178.500	1.110.200	993.900	929.000
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1.166.157	1.111.600	1.424.300	877.700	859.400	842.300
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	2.359.402	2.448.500	2.494.000	2.746.600	2.821.000	2.898.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	398.748	815.300	1.230.900	1.334.300	1.822.900	2.033.100
8	abzgl. Allg.Umlage an Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage	832	6.273.137	6.453.800	6.750.600	7.062.300	7.391.900	7.768.400
9	abzgl. Gebührenaussgl.Rücklage	3130	230.300	74.700	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	205.600	97.700	34.000	31.000	21.400	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		19.298.246	21.475.400	21.939.000	23.659.300	22.906.300	21.666.500
17	Veränderung Vorjahr (in %) *			11,28%	2,16%	7,84%	-3,18%	-5,41%
18	Empfehlung (in %)				max. 2,5%	max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%
	Personalausgaben				max 2,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %

* Die Veränderungen zum Vorjahr ab HHJahr 2010 beinhalten jeweils die empfohlenen Steigerungen in % gem. dem Haushaltserlaß sowie Sonderausgaben für Projekte

Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Einnahmen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	438.650	1.521.106	8.767.109	7.425.248	6.825.896	4.700.379	2.804.900	2.598.800
Entnahmen aus Rücklagen *	7.675.800	3.182.738	701.100	7.018.392	5.532.654	4.357.972	4.234.600	3.821.400
Darlehnsrückflüssen	34.128	34.633	97.887	34.444	29.380	6.135	6.200	6.500
Abgaben, Beiträge u.a. Entgelte	1.274.358	547.167	1.313.605	753.997	213.487	383.398	111.600	96.600
Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen	727.498	1.384.887	565.473	246.869	523.525	2.311.164	387.800	75.000
Darlehnsaufnahmen incl. Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensveräußerung	2.205.647	1.631.900	4.600.221	3.227.705	834.415	1.918.145	186.100	24.000
Gesamteinnahmen	12.356.081	8.302.431	16.045.395	18.706.655	13.959.357	13.677.193	7.731.200	6.622.300

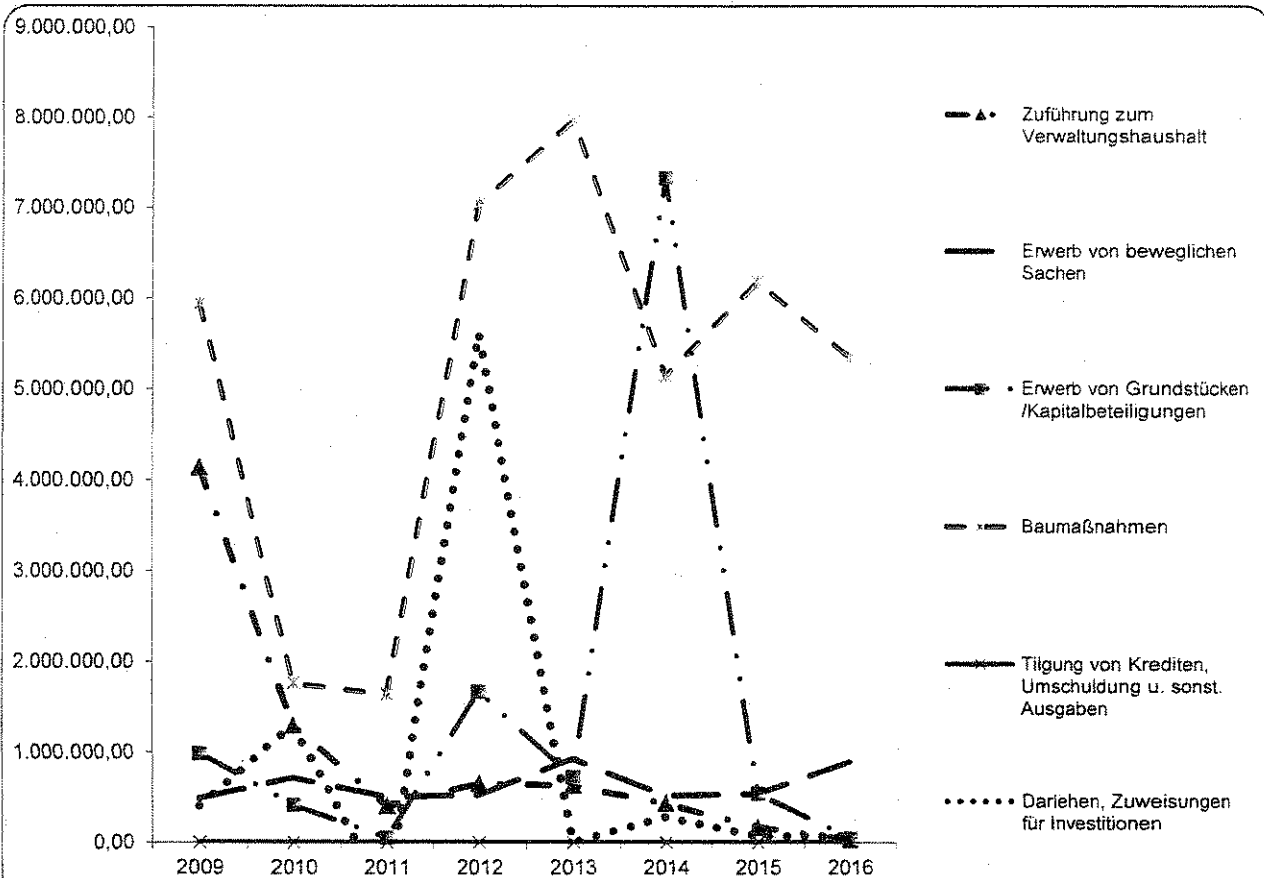


Erläuterung: Diagramm ohne Darstellung Rücklagenzuführung - siehe Übersicht Rücklagenbestand

Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

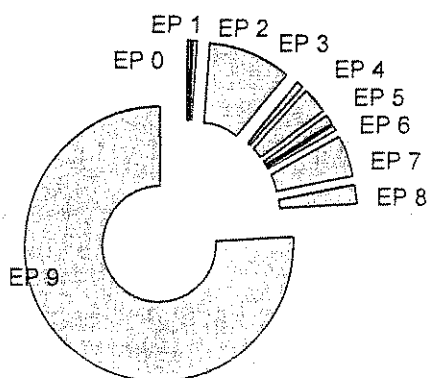
Ausgaben	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.139.800	1.296.863	406.700	652.100	633.699	435.900	172.500	34.000
Erwerb von beweglichen Sachen	488.976	716.751	509.311	526.898	929.600	521.951	542.200	894.500
Erwerb von Grundstücken /Kapitalbeteiligungen	981.203	410.336	51.282	1.667.008	722.600	7.336.200	540.000	45.000
Baumaßnahmen	5.943.669	1.763.588	1.637.474	7.047.518	7.967.805	5.142.992	6.182.700	5.350.900
Tilgung von Krediten, Umschuldung u. sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen, Zuweisungen für Investitionen	406.316	1.302.200	-614.268	5.615.505	4.516	287.404	73.100	74.800
Rücklagen/Anlagebildung *	462.650	2.812.694	14.467.134	3.202.985	3.712.600	132.000	120.700	123.100
Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Gesamtausgaben	12.422.614	8.302.432	16.457.634	18.712.014	13.970.820	13.856.447	7.731.200	6.622.300



Erläuterung: Diagramm ohne Darstellung Rücklagenzuführung - siehe Übersicht Rücklagenbestand

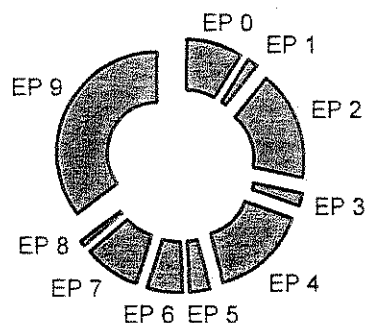
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen

		Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral
EP 0	Allgemeine Verwaltung	170.500 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	217.500 €
EP 2	Schulen	3.782.600 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	328.200 €
EP 4	Soziale Sicherung	1.191.800 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	437.000 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	251.300 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.837.600 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	863.200 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	<u>28.536.400 €</u>
		37.616.100 €



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen

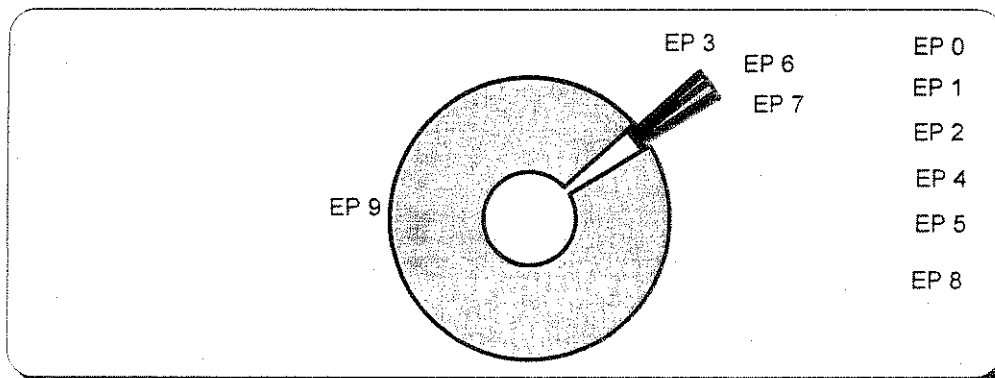
		Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral
EP 0	Allgemeine Verwaltung	3.413.100 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	651.000 €
EP 2	Schulen	6.580.500 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	796.700 €
EP 4	Soziale Sicherung	5.829.000 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.212.000 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	2.138.200 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.414.800 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	358.900 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	<u>13.221.900 €</u>
		37.616.100 €



Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

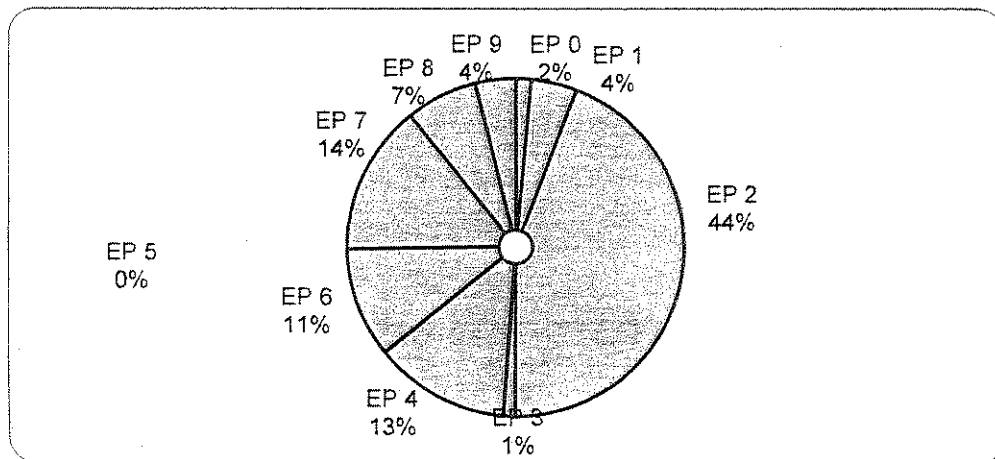
EP 0	Allgemeine Verwaltung	0 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0 €
EP 2	Schulen	25.000 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 €
EP 4	Soziale Sicherung	53.800 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	82.300 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	41.000 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	0 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	6.420.200 €
		<u>6.622.300 €</u>



Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

EP 0	Allgemeine Verwaltung	98.600 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	291.700 €
EP 2	Schulen	2.932.400 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	73.000 €
EP 4	Soziale Sicherung	857.600 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	696.500 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	955.300 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	457.100 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	257.100 €
		<u>6.622.300 €</u>



Freier Finanzspielraum

Übersicht zu § 3 Nr.5 GemHVO-Kameral

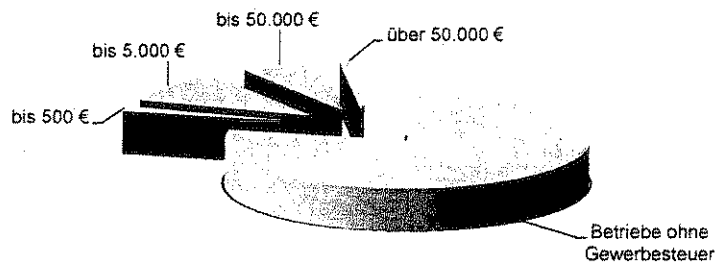
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum VMH	86	4.700.379	2.804.900	2.598.800	1.865.400	2.222.100	3.713.700
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	90, 97 ohne 97_9	0	0	0	0	126.000	840.100
3	abzügl. Zuführung zur Sor- rücklage -Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sor- rücklage -Abschreibungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzügl. Zuführung zur Sor- rücklage -Gebührenaussgl. (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rück- der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Fin- ausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Alters- Nr. 7)	9151	132.000	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Alt- lastenrückl. (§ 21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die ab 2008 be- kannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuer- rückl. (§ 21 Abs.1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfah- rensrückl. (§ 21 Abs.1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. des Fehlbetrages/ bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum		4.568.379	2.804.900	2.598.800	1.865.400	2.096.100	2.873.600
	15899 in €/Ew.		287,34	176,42	163,46	117,33	131,84	180,74
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270	1.085.025	878.300	1.178.500	1.110.500	993.900	929.000
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der FAG-Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)	28000, 28001	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	30.500	33.200	0	0	0
17	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	66.200	65.900	0	0	0

Gewerbbesteueraufkommen

Übersicht zu Ziffer 5.5 der AA zu § 3 GemHVO-Kameral

Von den 1.395 Gewerbebetrieben zahlten per 31. Dezember 2014

- 1.127 (78,48 %) Betriebe keine Gewerbebesteuer
- 24 (1,67 %) Betriebe bis 500 €
- 154 (10,72 %) Betriebe bis 5.000 €
- 103 (7,17 %) Betriebe bis 50.000 €
- 28 (1,95 %) Betriebe über 50.000 €



Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Übersicht zu § 3 Ziffer 14 GemHVO-Kameral

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				2014	2015	2016
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
1.) ABaG (Abwasserents. Bargteheide GmbH)	102.500	52.275	51	3.389	3.389	3.389
2.) Stadtwerke Bargteheide GmbH	297.500	297.500	100	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO ITV Stormarn	1.089.000	68.000	6,20	0	0	0
V. gemeins. Kommunal- untern. nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gem. getragen werden mit Ausn. öffentl. rechtl. Sparkassen						

Zuweisungen und Zuschüsse

HHStelle	Organisation	2014*	2015**	2016
2310.71701	Zuschuss Mensa	4.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
2813.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	9.702,60 €	10.000,00 €	12.000,00 €
2815.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	4.410,00 €	0,00 €	0,00 €
3000.70001	Zuschuß Europaverein	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
3310.70003	Kleinstförderung Kultur	297,50 €	300,00 €	300,00 €
3310.70004	Zuschuß Kulturring	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
3310.71802	Förderung Kultur	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €
3310.71804	Zuschuß Kindertheater	800,00 €	800,00 €	800,00 €
3400.70005	Zuschüsse VVB	200,00 €	200,00 €	200,00 €
3520.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	82,50 €	200,00 €	100,00 €
4310.70006	Zuschuß DRK/Altenbegegnungsstätte	14.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
4350.78800	Einmalige Leistungen f. Wohnungslose	-1.010,80 €	200,00 €	200,00 €
4513.76700	Zuschuß Jugendfreizeitfahrten	13.510,37 €	14.500,00 €	14.500,00 €
4513.76701	Zuschuß Internationale Jugendbegegnung	4.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4513.76702	Zuschuß Gruppenleiter	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €
4603.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus	1.236,44 €	1.300,00 €	1.400,00 €
4640.70000	Förderung KiTa-Pflegepersonen	3.835,70 €	16.200,00 €	10.800,00 €
4640.70001	Zuschuß DRK/KiTa Stadthaus	145.814,59 €	145.500,00 €	169.000,00 €
4640.70002	Zuschuß DRK/KiTa Kruthorst	179.400,00 €	168.800,00 €	220.000,00 €
4640.70003	Zuschuß DRK/KiTa Am Krögen	249.700,00 €	240.100,00 €	244.800,00 €
4640.70004	Zuschuß AWO/KiGa Fischteiche	163.400,00 €	174.300,00 €	193.500,00 €
4640.70005	Zuschuß AWO/KiGa Eichenweg	179.600,00 €	166.400,00 €	176.500,00 €
4640.70006	Zuschuß AWO/KiTa Malepartus	276.448,00 €	283.100,00 €	266.500,00 €
4640.70007	Zuschuß Elternverein/KiGa Jersb. Str.	465.027,67 €	500.300,00 €	516.200,00 €
4640.70009	Zuschuß Kirche/KiTa Mühltentor	713.259,52 €	772.200,00 €	780.000,00 €
4640.70010	Zuschuß Kirche/KiTa Lindenstr.	204.100,00 €	433.500,00 €	460.000,00 €
4640.70011	Zuschuß Kita Otto-Hahn- Str.	272.100,00 €	274.900,00 €	275.000,00 €
4640.70012	Zuschuss "Waldorfkindergarten"	5.621,00 €	0,00 €	0,00 €
4640.71208	Zuschuß Amt Bgth.-L./KiGa Eckhorst	248.600,00 €	256.200,00 €	263.900,00 €
4640.71801	Zuschuß Eltermentgelt Kindertagespflegeperson	20.772,84 €	38.000,00 €	10.000,00 €
4681.70010	Zuschuß DKSB/Kinderhaus	55.005,41 €	56.600,00 €	57.900,00 €
4700.70012	Zuschuß Verein Legasthenische Kinder	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4700.70013	Zuschuß Beratungsstelle Kirchenkreis	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €
4700.70015	Frauen helfen Frauen Stormarn	4.500,00 €	5.800,00 €	4.800,00 €
4700.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4700.70017	Zuschuß Pro Familia	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4700.70027	Zuschuß Krieggräberfürsorge	0,00 €	100,00 €	0,00 €
4700.70028	Zuschuss Projekt tohus	24.200,00 €	25.600,00 €	27.200,00 €
4900.78800	Leistungen nach dem LBGG	1.363,96 €	700,00 €	700,00 €
5500.70018	Sportförderung/Übungsleiterentsch.	12.811,20 €	13.000,00 €	13.000,00 €
5700.70020	Zuschuß DLRG	1.329,50 €	1.100,00 €	1.500,00 €
5700.71800	Zuschuss Freikarten	0,00 €	500,00 €	500,00 €
7000.71800	Kostenerstattung Dritter	3.974,90 €	10.000,00 €	10.000,00 €
8210.71600	Zuschuß Linienbusverkehr ÖPNV	4.156,29 €	4.000,00 €	5.000,00 €
8800.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.526,93 €	3.600,00 €	3.600,00 €

3.380.076,12 € 3.741.800,00 € 3.862.500,00 €

* Ist-Zahlungen

** Haushaltsansatz

Mitgliedschaften

Organisation	2014	2015	2016
Deutscher Jugendherbergverband	225,00 €	175,00 €	175,00 €
Universitätsgesellschaft SH	210,00 €	210,00 €	210,00 €
Gemeinnützige Gesellsch. Gesamtschule	240,00 €	240,00 €	240,00 €
Friedr. Bödicker Kreis SH	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Europaverein	0,00 €	18,00 €	18,00 €
Archiv d. Zukunft - Netzwerk e.V.	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Ges. Freunde + Förderer Unesco-Proj.Schulen	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Wigy e.V.	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Schulverbund Blick über den Zaun e.V.	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Ganztagsschulverband GGT e.V.	40,00 €	40,00 €	40,00 €
Internationale Bonhoeffer-Gesellschaft	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Fachverband Komm. Kassenverwalter	50,00 €	50,00 €	24.500,00 €
Städtebund Schleswig-Holstein	9.414,74 €	10.104,32 €	
AG Personalmarketing	1.185,24 €	2.142,00 €	
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.389,50 €	1.510,50 €	
KGSt	950,00 €	950,00 €	
Standesamt	140,00 €	160,00 €	
Städtebund (Schulumlage)	2.812,90 €	2.916,33 €	
Landesarbeitsgem. der Personalräte	130,00 €	130,00 €	
Kreisverkehrswacht	255,65 €	255,65 €	
Fachverband der Kämmerer	15,00 €	15,00 €	
Verein zur Bekämpfung von Tuberkulose	30,00 €	30,00 €	
Heimatbund Schleswig - Holstein	125,00 €	125,00 €	
vhw (Wohnen und Stadtentwicklung)	260,00 €	260,00 €	
Büchereizentrale	80,00 €	80,00 €	
Bund der Schiedsmänner	119,00 €	212,00 €	
Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	265,60 €	265,60 €	
Bundesfachverband öffentlicher Bäder	260,00 €	410,00 €	
Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €
Gartenbauberufsgenossenschaft	2.858,70 €	2.858,70 €	
Aktivregion EU	7.867,50 €	7.894,00 €	8.000,00 €
Deich-und Hauptsielverband Dithmarschen	29.861,38 €	29.830,24 €	30.000,00 €
Kreisfeuerwehrverband Stormarn	3.780,60 €	5.556,40 €	7.000,00 €
Mitgliedschaft Stiftung Beruf u Familie	1.391,00 €	1.433,80 €	1.500,00 €
Mitgliedsbeiträge LV der VHS	550,00 €	550,00 €	600,00 €
Summe	65.556,81 €	69.472,54 €	76.233,00 €

Rechnungsergebnisse

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Solleinnahmen – Verwaltungshaushalt	26.732.644,76	35.287.550,79	26.517.468,91	26.354.274,16	32.691.646,59	33.929.108,50	35.122.885,70	35.564.815,18
Solleinnahmen – Vermögenshaushalt	13.449.183,12	18.597.398,30	11.275.771,70	8.302.434,78	16.045.398,44	18.706.659,21	13.959.359,54	13.677.193,18
Summe Solleinnahmen	40.181.827,88	53.884.949,09	37.793.240,61	34.656.708,94	48.737.045,03	52.635.767,71	49.082.245,24	49.242.008,36
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	1.080.311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang alte Haushaltseinnahmereste	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang aller Kasseinnahmereste	-44.522,11	141.119,53	20.515,29	16.553,40	119.365,46	10.221,68	54.910,45	53.525,36
Summe bereinigte Solleinnahmen	40.224.049,99	53.743.829,56	38.853.037,23	34.640.155,54	48.617.679,57	52.625.546,03	49.027.334,79	49.188.483,00
Sollausgaben – Verwaltungshaushalt	26.731.618,36	35.079.638,43	25.414.908,64	25.343.657,95	32.602.347,39	33.537.873,30	34.763.500,45	35.092.748,29
Sollausgaben – Vermögenshaushalt	10.106.402,96	16.724.944,37	7.258.721,09	5.666.993,46	17.090.549,40	7.680.569,80	8.881.041,53	3.354.306,03
darin enthalten Überschuß nach § 39 Abs. 3 GemHVO	3.071,88	2.189.481,50	0,00	718.092,21	13.094.499,56	2.379.085,74	0,00	0,00
Summe Sollausgaben	36.838.021,32	51.804.582,80	32.673.629,73	31.010.651,41	49.692.896,79	41.218.443,10	43.644.541,98	38.447.054,32
+ neue Haushaltsausgabenereste VwH	167.955,48	301.871,50	1.172.854,95	1.472.964,41	445.539,63	489.095,76	501.103,64	559.772,92
+ neue Haushaltsausgabenereste VmH	3.424.937,99	2.291.062,33	5.357.105,12	3.822.709,18	1.128.704,17	11.242.513,27	6.388.684,81	11.321.448,11
- Abgang aller Haushaltsausgabenereste VwH	108.866,21	85.073,60	93.838,02	479.012,15	476.749,19	108.082,24	171.127,05	141.230,46
- Abgang aller Haushaltsausgabenereste VmH	100.727,83	568.694,34	259.742,60	1.187.267,86	2.173.855,13	216.423,86	1.310.366,80	998.561,79
- Abgang aller Kassenausgabenereste	-2.729,24	-80,87	-3.028,05	-110,55	-1.143,30	0,00	25.501,79	0,10
Summe bereinigte Sollausgaben	40.224.049,99	53.743.829,56	38.853.037,23	34.640.155,54	48.617.679,57	52.625.546,03	49.027.334,79	49.188.483,00

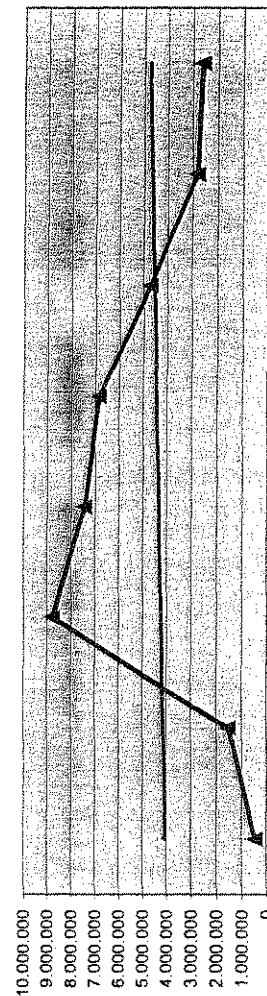
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2009*	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*	2015**	2016**
Deckungsbedarf	4.602.450	4.109.557	14.873.834	3.855.086	13.970.864	8.490.450	7.731.200	6.622.300
Zuführung	438.650	1.521.106	8.767.109	7.425.249	6.825.896	4.700.379	2.804.900	2.598.800
Anteil in %	9,53	37,01	58,94	192,61	48,86	55,36	36,28	39,24

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

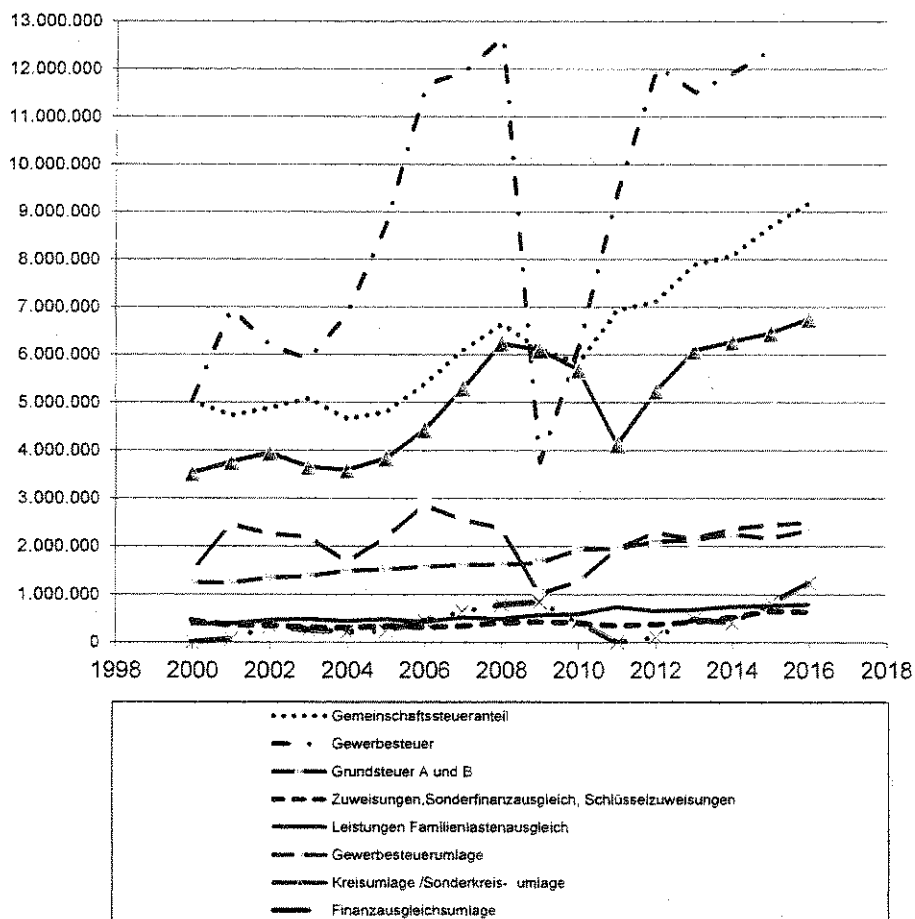
* Rechnungsergebnis
** Haushaltsplanung



Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in TC)

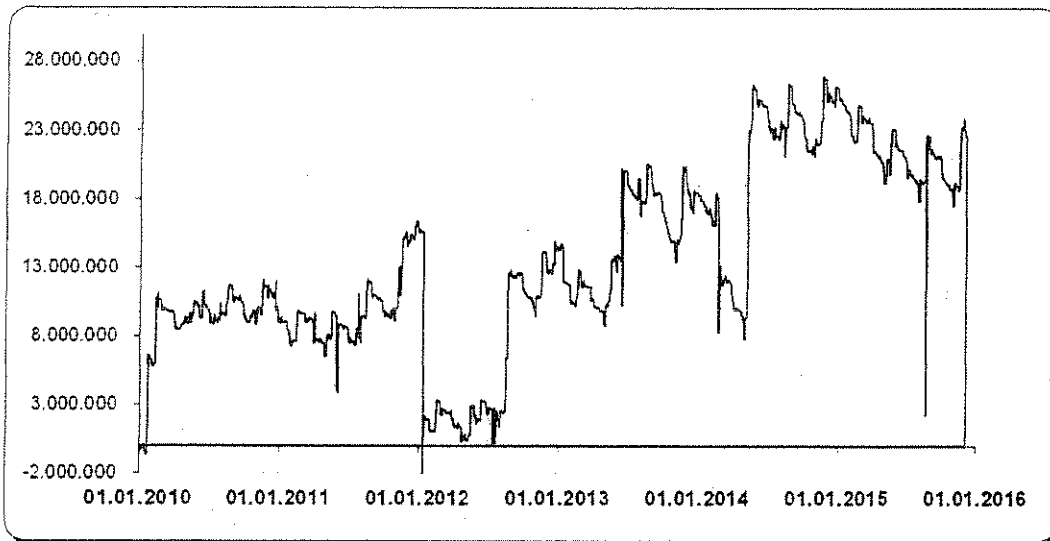
Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Jahr	Gemeinschafts- steueranteil	Gewerbe- steuer	Grundsteuer A/B	Zuweisungen, Sonderfinanz- ausgleich, Schlüsselzu- weisungen, Zuweisungen	Leistungen, Familien- lastenaus- gleich	Gewerbe- steuerumlage	Kreisumlage /Sonderkreis- umlage	Finanzaus- gleichsumlage
	€	€	€	€	€	€	€	€
2000	5.031.122	5.036.889	1.248.785	461.678	375.057	1.464.013	3.522.091	0
2001	4.726.944	6.953.570	1.237.889	354.837	381.424	2.466.472	3.752.780	69.485
2002	4.878.981	6.195.953	1.343.290	352.746	457.170	2.259.382	3.944.776	326.880
2003	5.083.046	5.905.831	1.378.294	315.984	476.880	2.196.762	3.660.490	259.896
2004	4.653.871	6.870.282	1.488.836	300.804	440.052	1.675.794	3.583.779	215.796
2005	4.803.368	6.738.990	1.516.474	339.624	478.092	2.181.145	3.831.815	230.904
2006	5.381.899	11.666.829	1.574.092	315.984	426.276	2.857.189	4.430.622	443.736
2007	6.093.450	11.952.070	1.608.647	334.164	512.280	2.562.880	5.301.631	645.252
2008	6.639.770	12.676.350	1.621.611	406.392	481.500	2.375.226	6.239.553	784.728
2009	6.105.482	3.746.249	1.653.290	424.896	566.064	1.006.809	6.099.864	844.476
2010	5.828.203	6.158.310	1.931.483	408.864	587.280	1.262.960	5.686.657	428.424
2011	6.938.620	9.384.530	1.949.449	347.808	734.316	1.938.281	4.119.801	0
2012	7.109.618	12.049.634	2.096.439	372.528	649.332	2.296.041	5.239.506	105.000
2013	7.889.608	11.512.895	2.126.474	421.008	669.864	2.159.605	6.082.835	480.372
2014	8.075.047	11.926.577	2.256.269	523.346	738.864	2.359.402	6.273.137	398.748
2015	8.691.400	12.419.800	2.162.700	654.100	761.800	2.448.500	6.453.800	815.300
2016	9.190.800	12.650.400	2.326.600	638.100	784.600	2.494.000	6.750.600	1.230.900



Entwicklung der Kassenliquidität 2008 -2012

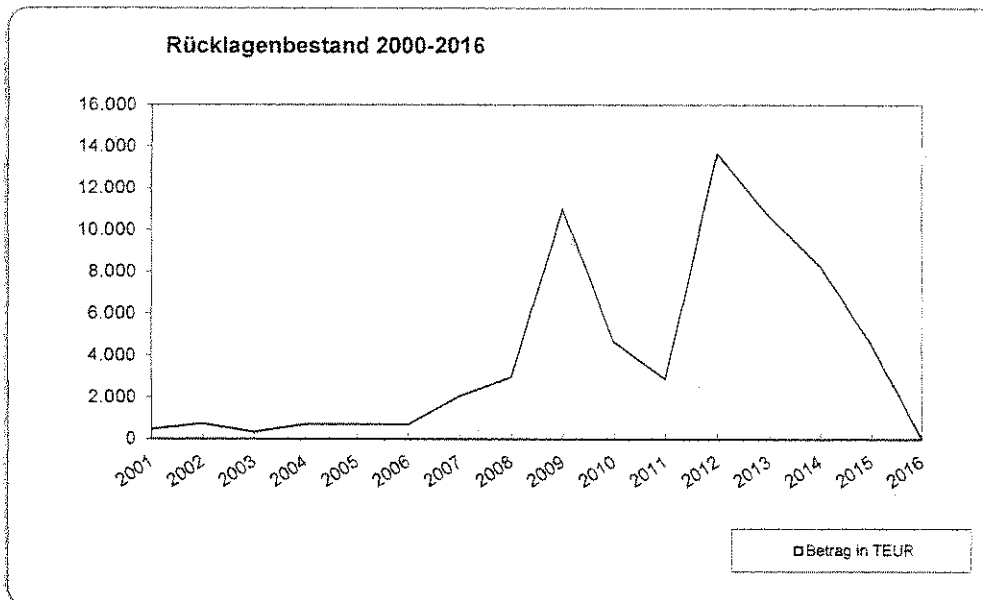
Übersicht zu § 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral



Bereinigter Kassenistbestand ohne Kassenverstärkungsmittel

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Übersicht zu § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral



Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt

jeweils zum 31.12.

Übersicht § 3 Nr. 18 GemHVO-Kaneral

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushaltsjahres	Eigenbeiträge nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 IV GO ganz o. teilw. nach EigVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Sp. 2 und 4 - 9)	gemeinsame Kommunen alnehmen nach § 19 b GKZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Sp. 2 - 9 und 12 - 15)	kreditfähige Rechtsschäfte	Gesamt III (Summe Sp. 16 und 18)	Bürgschaften					
ABaG Stadtwerte																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,3	0	0	8,3	520	0	0	8,3	520	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	0	0	8,5	518	0	0	8,5	518	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	511	0	0	8	511	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8,3	525	0	0	8,3	525	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,1	0	0	9,1	572	0	0	9,1	572	0	0
2017	6,2	0	0	0	0	0	0	0	6,2	0	0											
2018	1,2	0	0	0	0	0	0	0	1,2	0	0											
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

ABaG
Stadtwerke

ITV Storm.

Kostenrechnende Einrichtungen

Übersicht zu § 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral

Einrichtung	2015			2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad
3520 Stadtbibliothek (nachrichtlich) */**/**	76.000,00 €	270.600,00 €	28,09%	57.000,00 €	246.700,00 €	23,10%
3500 Volkshochschule */**/**	186.800,00 €	259.500,00 €	71,98%	186.300,00 €	264.000,00 €	70,57%
5700 Freibad *	806.400,00 €	1.036.500,00 €	77,80%	421.500,00 €	623.400,00 €	67,61%
6750 Straßenreinigung *	13.000,00 €	145.300,00 €	8,95%	50.000,00 €	149.300,00 €	33,49%

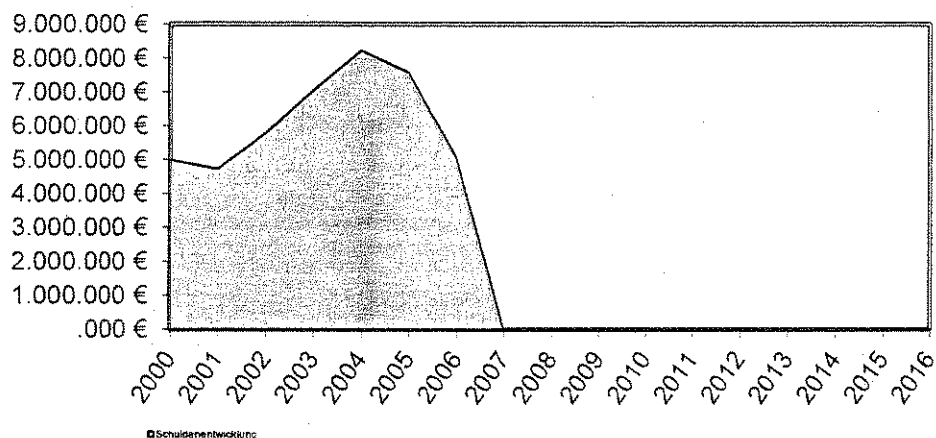
* ohne Querschnittsämler und Bauhof
 ** Anlagevermögen unvollständig
 *** nicht nur aus Entgelten finanziert

Entwicklung der Schulden

Übersicht zu § 3 Nr. 2 GemHVO- Kameral

Jahr	Betrag T€	Einwohner * (31.3. des VJ)	Verschuldung je Einwohner
2000	5.007	13.197	379,41
2001	4.719	13.510	349,30
2002	5.778	13.708	421,51
2003	7.047	13.777	511,50
2004	8.231	13.805	596,23
2005	7.581	13.872	546,50
2006	5.061	14.007	361,32
2007	0	14.266	0,00
2008	0	14.488	0,00
2009	0	14.722	0,00
2010	0	14.937	0,00
2011	0	15.151	0,00
2012	0	15.221	0,00
2013	0	15.434	0,00
2014	0	15.652	0,00
2015	0	15.788	0,00
2016	0	15.899	0,00

* Quelle Einwohnermeldeamt, ab 2007 Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein



Gesamtschuldennachweis

Übersicht zu § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral

Die Stadt ist seit dem 15.11.2007 schuldenfrei

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

Amtliches Muster zu § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral

Art	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	0	0
1.7 innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1	0	0
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
Summe 1 und 2	0	0
nachrichtlich:		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4 Schulden aus Sondernögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

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

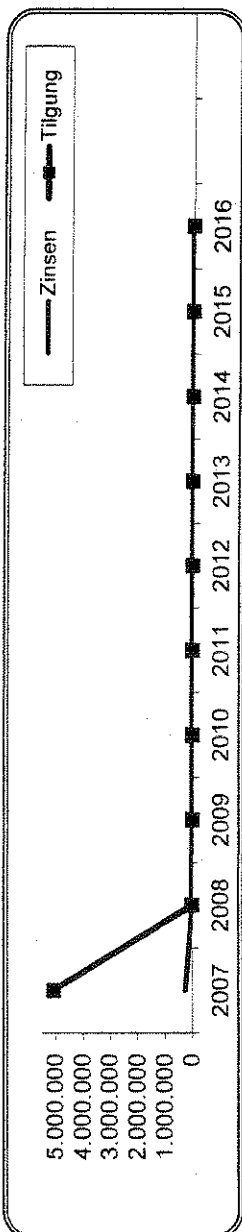
Amtliches Muster zu § 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HHJahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1) ABaG	01.12.2014	80% Erfüllungsbürgschaft SW/Kläranlage	11.649	6.361	01.01.2022
2)					
3)					
Summe			11.649	6.361	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			11.649	6.361	

Schuldendienst

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Schuldendienst	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zinsen	251.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	5.054.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldens- tand am 1.1.	zuzügl. Kredit- aufnahmen	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermäch.
				in T €	in T €	€/Einw.	davon	
							Inn.Darl.	
Ist 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
Soll 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2017	0	6.299	0	6.299	390,96	0	0	0
Plan 2018	6.299	1.264	126	7.437	467,83	0	0	0
Plan 2019	7.437	0	840	6.597	414,93	0	0	0

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Bargteheide

Übersicht zu § 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012	15.275	5.463	11.468	12.109	866	0
2013	10.191	9.322	6.308	12.400	6.011	0
2014	10.672	13.109	11.748	15.480	4.159	0
2015	7.338	-	-	-	-	0
2016	6.306	-	-	-	-	0
2017	10.934	-	-	-	-	0
2018	8.560	-	-	-	-	0
2019	4.719	-	-	-	-	0

ABaG

Übersicht zu § 3 Nr. 17 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012	714	685	209	-	-	637
2013	395	415	29	-	-	394
2014	601	603	18	-	-	601
2015	669	-	-	-	-	401
2016	1.234	-	-	-	-	1.223
2017	662	-	-	-	-	319
2018	649	-	-	-	-	480
2019	711	-	-	-	-	544

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

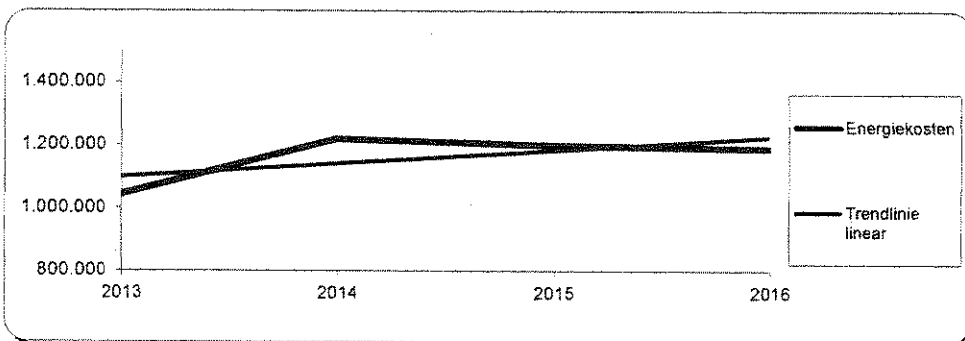
Übersicht zu § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral

	Stand Beginn HHJ 2016	Zuführung		Entnahme	Stand Ende HHJ 2016
		Betrag	Zinsen		
1.1 Allgemeine Rücklage	4.144.632,00 €	0,00 €	x	3.787.400,00 €	357.232,00 €
1.2 Infrastrukturrücklage	895.374,00 €	0,00 €	x	0,00 €	895.374,00 €
1.3 Rücklage Netzerwerb	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
1.4. Schulkostenrücklage	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
3. Sonderrücklagen Gebührenaussgleichsrücklage ABaG § 19 Abs. 4 Nr. 3	184.936,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	185.936,00 €
4. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
5. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	30.500,00 €	33.200,00 €	x	0,00 €	63.700,00 €
6. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	86.414,00 €	0,00 €	x	34.000,00 €	52.414,00 €
7. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
9. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
10. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	24.000,00 €	24.000,00 €	x	0,00 €	48.000,00 €
12. Sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
13. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	66.200,00 €	65.900,00 €	x	0,00 €	132.100,00 €

Energiekosten

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

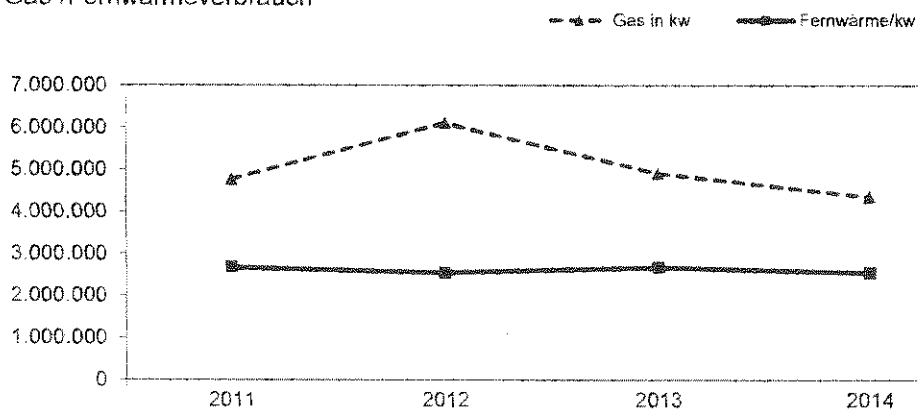
UA	Einrichtung	2013	2014	2015	2016
0200	Rathaus	45.946	42.080	40.500	42.500
1300	Hilfszentrum	22.782	23.423	24.300	24.200
2110	Carl-Orff-Schule	14.329	39.544	40.300	20.200
2112	Carl-Orff-Schule/Sporthalle	4.248	4.477	5.000	5.000
2150	Emil-Nolde-Schule	10.173	15.100	12.600	15.600
2300	Kopernikus-Gymnasium	172.522	181.580	181.500	170.800
2310	Gymnasium Eckhorst	203.396	200.462	207.000	174.000
2700	Albert-Schweitzer-Schule	18.264	20.087	28.500	23.500
2810	Anne-Frank-Schule	60.256	71.455	76.500	60.500
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	18.659	23.250	23.000	23.000
2813	Ganztagszentrum	19.058	47.578	38.500	30.200
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	91.317	108.873	97.200	96.800
2816	DBS (Sporthalle)	1.631	2.717	3.000	3.000
2950	sonstige schulische Aufgaben	3.244	3.300	3.500	3.500
2951	Schulforum	7.353	6.448	7.800	6.600
3210	Heimspflege	212	175	400	300
3310	Kleines Theater	28.345	29.570	30.000	30.000
3330	Musikalische Früherziehung	2.042	1.984	0	0
3500	Volkshochschule	4.660	3.961	5.000	4.000
3520	Stadtbibliothek	12.651	13.792	14.500	9.000
4310	Altentagesstätte	1.325	2.111	1.900	1.900
4350	Wohnungslose	1.565	7.342	8.000	30.000
4360	Aussiedler/Asylbewerber	4.580	9.118	15.000	52.000
4601	Jugendfreizeitstätte	1.181	1.271	1.400	1.300
4640.54201	Kindergarten Stadthaus	3.083	2.481	3.400	2.500
4640.54205	Kindergarten Eichenweg	2.248	3.519	3.700	3.700
4640.54207	Kindergarten Jersbeker Straße	15.010	13.799	17.700	14.000
4681	Kinderhaus	8.923	10.211	10.500	9.000
5600	Sportzentrum	-2.600	24.737	24.500	24.500
5700	Freizeitbad	107.011	106.167	100.200	100.100
6300	Straßen, Wege, Plätze	-258	60	1.400	1.400
6300.54203	Lichtsignalanlagen	0	0	0	4.000
6700	Straßenbeleuchtung	110.000	134.345	100.000	140.000
7000	Abwasserbeseitigung	1.069	632	1.000	700
7300	Märkte	896	827	900	900
7600	Stadthaus	3.431	3.798	6.500	6.200
7710	Bauhof	7.697	5.538	12.200	12.100
8800	Allgemeines Grundvermögen	20.389	38.188	35.000	25.000
8804	Mehrzweckhaus Hamburger Straße	14.355	14.446	16.600	16.600
	Summe	1.040.993	1.218.446	1.199.000	1.188.600



Gas- / Fernwärmeverbrauch 2011-2014

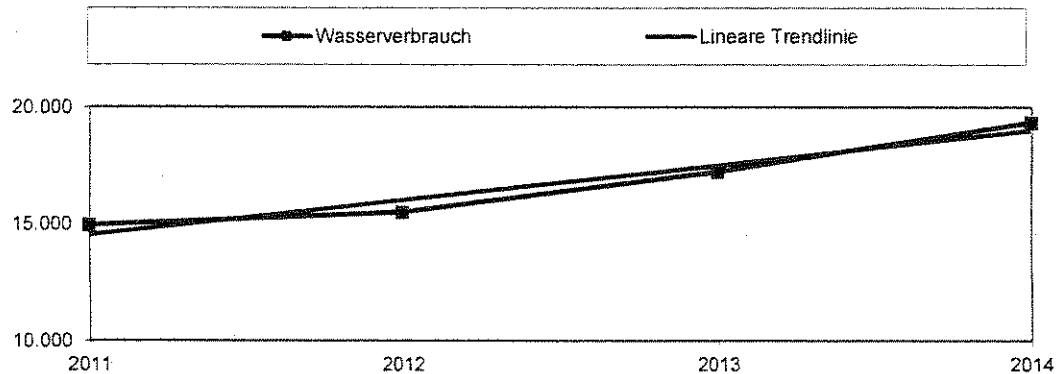
UA	Einrichtung	2011 Gas in kw	2011 Fernwärme/kw	2012 Gas in kw	2012 Fernwärme/kw	2013 Gas in kw	2013 Fernwärme/kw	2014 Gas in kw	2014 Fernwärme/kw
0200	Rathaus	282.801		361.120		295.043		254.884	
1300	Hilfszentrum	226.491		286.990		228.870		182.037	
2110	Carl-Orff-Schule (incl. musikalische Früherziehung)	292.663		366.481		298.177		261.437	
2112	Carl-Orff-Schule (Sporthalle)	0		0		0		0	
2150	Emil-Nolde-Schule	166.963		220.582		214.545		186.236	
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule einschließlich Sporthalle	960.471		1.214.967		1.021.321		890.591	
2300	Kopernikus-Gymnasium		818.604		837.486		876.600		827.900
2310	Gymnasium Eckhorst	133	965.123	0	997.936	0	1.070.300		913.000
2700	Albert-Schweitzer-Schule	188.346		284.162		252.822		202.019	
2810	Anne-Frank-Schule	748.076		1.032.771		765.536		754.121	
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	261.817		373.518		267.910		264.002	
2813	GTZ	108.870		155.318		111.423		109.779	
2951	Schulforum	31.330		34.350		41.200		33.430	
3310	Kleines Theater					siehe UA 8804			
3500	Volkshochschule	24.016		31.561		22.864		21.244	
3520	Stadtbibliothek	75.745		99.540		72.176		67.000	
4310	Altenbegegnungsst.	25.765		33.858		24.551		22.790	
4350	Wohnungslose	0		0		0		0	
4360	Aussiedler/Asylbewerber	71.789		98.622		76.449		82.509	
4601	Jugendfreizeitstätte	0		0		0		0	
4640	Kindergarten Zu den					wird vom Träger bezahlt			
4640	Kindergarten (Eichenweg)	51.003		61.807		55.527		46.276	
4640	Kindergarten Jersbeker Straße		92.501		85.016		98.662		83.350
4640	Kindergarten Stadthaus					siehe UA 7600			
4681	Kinderhaus Blauer Elefant	91.039		121.450		103.628		87.729	
5600	Sportzentrum	215.213		263.115		219.079		195.737	
5700	Freizeitbad		699.825		525.407		542.731		631.431
6300	Straßen, Wege, Plätze								
7600	Stadthaus	198.651		261.055		189.291		175.715	
7710	Bauhof		103.337		100.401		89.270		95.483
8800	Allgem. Grundvermögen	457.307		452.903		385.520		285.542	
8804	Mehrzweckhaus (Hamburger Straße)	293.272		358.689		272.601		235.933	
	Gesamt	4.771.761	2.679.390	6.112.859	2.546.256	4.918.533	2.677.583	4.359.011	2.551.164

Gas-/Fernwärmeverbrauch



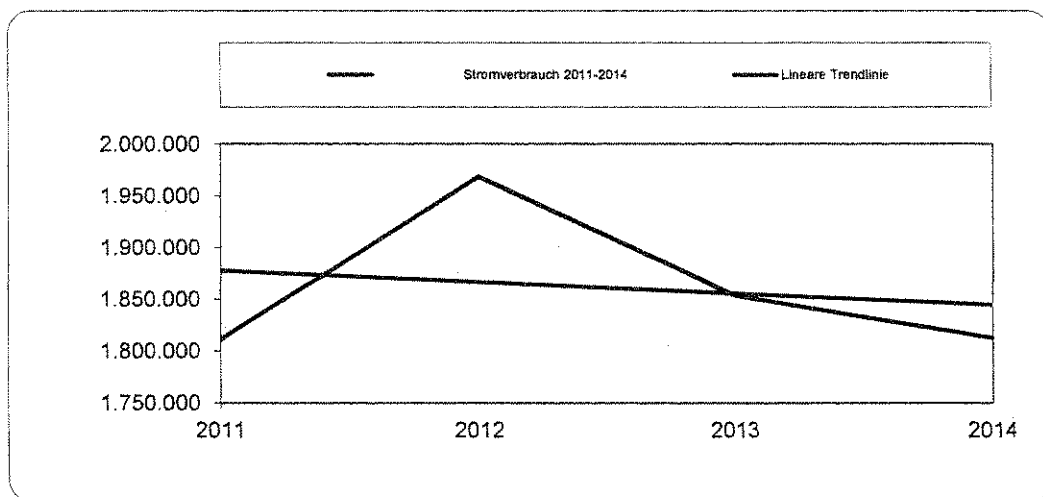
Wasserverbrauch 2011-2014

UA	Einrichtung	2011 cbm	2012 cbm	2013 cbm	2014 cbm
0200	Rathaus	552	646	744	561
1300	Hilfszentrum	300	303	297	282
2110	Carl-Orff-Schule (incl. musikalische Früherziehung)	451	415	493	499
2112	Carl-Orff-Schule (Sporthalle)	131	88	145	136
2150	Emil-Noide-Schule	146	223	261	248
2815	Dietr.-Bonhoeffer-Schule	782	557	518	550
2816	DBS (Sporthalle)	267	299	449	459
2817	DBS (Sporthalle)	83	79	85	109
2300	Kopernikus-Gymnasium	1.623	1.470	1.182	3.263
2310	Gymnasium Eckhorst	1.313	1.466	1.252	1.854
2700	Albert-Schweitzer-Schule	321	318	329	231
2810	Anne-Frank-Schule	707	665	627	701
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	196	116	125	137
2813	Ganztagszentrum	331	650	666	757
2951	Schulforum	20	18	19	16
3210, 3500, 3520,	Stadthaus (VHS, Stadtbibliothek, Heimspflege)	253	230	395	423
4310	Kleines Theater	982	906	799	746
4350	Wohnungslose	730	777	967	1.598
4360	Aussiedler/Asylbewerber	210	157	273	622
4601	Jugendfreizeitstätte	0	0	0	0
4640	Kindergarten Jersbeker Straße	598	311	339	359
5600	Sportzentrum	1.550	1.737	3.578	2.425
5700	Freizeitbad	1.937	2.832	2.553	2.334
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
7300	Märkte	0	0	0	0
7600	Stadthaus	0	0	0	0
7710	Bauhof	323	297	223	134
8800	Allgem. Grundvermögen	1.156	955	941	907
8804	Mehrzweckhaus (Hamburger- Straße)	0	0	0	0
8810	B-Plan 16	0	0	0	0
	Gesamt	14.962	15.515	17.260	19.351



Stromverbrauch 2011-2014

UA	Einrichtung	2011 Kw	2012 Kw	2013 Kw	2014 Kw
0200	Rathaus	82.113	87.924	88.097	87.075
1100	Obdachlose	0	0	0	0
1300	Hilfszentrum	21.649	29.984	30.257	32.990
2110	Carl-Orff-Schule (incl. musikalische Früherziehung)	66.410	61.484	56.796	57.030
2112	Carl-Orff-Schule (Sporthalle)	0	0	0	0
2150	Emil-Nolde-Schule	0	0	0	0
2815	Dietr.-Bonhoeffer-Schule	163.041	189.187	195.902	185.027
2816/2817	Sporthalle (DBSchule)	0	0	0	0
2300	Kopernikus-Gymnasium	202.880	286.790	217.672	214.203
2310	Gymnasium Eckhorst	162.504	182.032	161.232	184.380
2700,4681	Albert-Schweitzer-Schule, Kinderhaus	35.194	36.056	34.998	35.690
2810	Anne-Frank-Schule	88.883	91.860	92.551	88.803
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	18.942	20.608	17.712	26.177
2813	Ganztagszentrum	92.955	93.264	103.624	113.572
2951	Schulforum	10.739	12.655	12.797	13.066
3310	Kleines Theater	65.662	75.228	85.690	79.925
3500	VHS-EDV-Raum	11.915	12.166	10.439	10.082
3520,321	Stadthaus (VHS, Stadtbibliothek, Heimspflege)	15.691	28.183	26.830	25.899
4350	Wohnungslose	7.977	3.607	9.218	9.490
4360	Aussiedler/Asylbewerber	10.724	8.682	9.398	12.911
4390	Mittelweg 15	0	0	0	0
4601	Jugendfreizeitstätte	2.915	3.327	3.758	4.018
4640	Kindergarten Stadthaus	5.655	6.280	5.336	4.951
4640	Kindergarten Jersbeker Straße	15.017	18.313	16.370	16.017
5600	Sportzentrum	TSV			
5700	Freizeitbad	154.231	146.988	158.452	86.685
6300	Straßen, Wege, Plätze	4.751	2.810	8.449	7.827
6700	Straßenbeleuchtung	545.976	549.485	485.171	485.928
7000	Abwasserbeseitigung	253	0	0	0
7300	Märkte	3.043	2.978	2.999	3.041
7600,4310	Stadthaus (DRK, Veranstaltungsraum)	4.064	4.255	4.637	5.166
7710	Bauhof	9.820	8.127	8.034	13.839
8800	Allgem. Grundvermögen	6.359	4.383	5.539	4.942
8804	Mehrzweckhaus (Hamburger- Straße)	1.549	1.774,00	1.633	1.585
8810	B-Plan 16	0	0	0	0
	Gesamt	1.810.912	1.968.430	1.853.591	1.812.319



Budgets

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1**Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budgetverantwortlich: Herr Dr. Görtz

Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung

Die Darstellung des "Budgets 19" entspricht nicht den gesetzlichen Normierungen gemäß § 15 GemHVO und ist nicht als eigenständiges Budget zu betrachten.

Ausgabenhaushaltsstellen in den Unterbudgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. 50% der Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden. Gem. § 16 Absatz 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Einnahmen (Gruppierungsziffer 17,36) für entsprechende zweckgebundene Mehrausgaben verwendet werden. Nicht verwendete zweckgebundene Einnahmen sind zu 100 % in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 und 4 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Abweichende Regelungen hierzu werden auf der jeweiligen Budgetebene festgelegt.

Sofern in untergeordneten Budgets die Übertragung von erwirtschafteten Haushaltsmitteln gemäß § 18 Absatz 1

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	37.616.100,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	37.616.100,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	0,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budgetverantwortlich: Herr Dr. Görtz

Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	insgesamt
11	Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung	VWH	607.900	1.772.800	1.164.900
		VMH	0	0	0
12	Bau-/Planungsverwaltung, Klima	VWH	200.100	1.717.500	1.517.400
		VMH	0	0	0
13	Bürger-/Sozialverwaltung	VWH	851.300	4.219.800	3.368.500
		VMH	0	0	0
14	Finanzverwaltung	VWH	36.200	25.000	-11.200
		VMH	0	0	0
17	Liegenschaftsverwaltung	VWH	779.200	3.468.400	2.689.200
		VMH	0	0	0
19	Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine	VWH	35.141.400	26.412.600	-8.728.800
	Budget im rechtlichen Sinne des § 15	VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		37.616.100	37.616.100	0
	Vorjahresbeträge		36.062.500	36.062.500	0

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 11**Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss 1101;110301;110302;110303

Ausschuss f. Bildung, Jugend und Sport 1102

Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das nächste Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	607.900,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
hlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	1.772.800,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	1.164.900,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2016****Budget****11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss 1101;110301;110302;110303

Ausschuss f. Bildung, Jugend und Sport 1102

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1101	Allgemeine Verwaltung	VWH	23.700	739.200	715.500
		VMH	0	0	0
1102	Jugend, Schulen	VWH	39.200	606.900	567.700
		VMH	0	0	0
1103	Ordnungsverwaltung	VWH	545.000	426.700	-118.300
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		607.900	1.772.800	1.164.900
	Vorjahresbeträge		253.000	1.541.400	1.288.400

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1101**Allgemeine Verwaltung****Budgetverantwortlich: Frau Franell****Zuständiges politisches Gremium: Haupt-und Sozialausschuss**

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

50 % der Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden. Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das nächste Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist. Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	23.700,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Finanzieller Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	739.200,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	715.500,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1101 Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Zuständiges politisches Gremium: Haupt-und Sozialausschuss

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
110101	Hauptverwaltung	VWH	21.200	624.600	603.400
		VMH	0	0	0
110102	Gemeindeorgane	VWH	0	107.100	107.100
		VMH	0	0	0
110103	Gleichstellung	VWH	2.500	7.500	5.000
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		23.700	739.200	715.500
	Vorjahresbeträge		11.100	692.900	681.800

Einzelbudget - Plan

— 51 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget 1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget 110101 Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Haupt- und Sozialausschuss DK:111 gegenseitig deckungsfähig

Einnahmen bei HHSt. 0601.17100 gem. § 16 I GemHVO zugunsten HHSt. 0601.63000 (DK 1111). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
0200.13000	Verkaufserlöse	200	200	180,00	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	200	0,00	1
0600.15730	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0	0	inaktiv	1
0601.10000	Verwaltungsgebühren	100	inaktiv	inaktiv	1
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung	15.000	0	4.188,00	1
.17700	Spende Stadtarchiv	inaktiv	0	0,00	1
1100.16200	Erstattung Kreis Ruhender Verkehr	5.700	5.700	inaktiv	1
3500.16800	Erstattung Versicherung	inaktiv	0	inaktiv	1
4360.16200	Ehrenamtspauschale Kreis	0	0	inaktiv	1
	Einnahmen insgesamt	21.200	6.100	4.368,00	
	A U S G A B E N				
0200.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	4.000	4.491,85	1
.56200	Aus- und Fortbildung	42.000	42.000	35.137,52	1
.56205	Aus- und Fortbildung Doppik	10.000	10.000	0,00	1
.58500	Beschaffung von Stadtflaggen	0	600	0,00	1
.64300	Versicherung	57.200	56.000	37.749,07	1
.65505	Sachverständigenkosten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.66100	Mitgliedschaften	24.500	24.500	20.437,73	1
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU"	8.000	8.000	7.867,50	1
.66102	Mitgliedschaft Stiftung Beruf und Familie Stormarn	1.500	1.400	1.391,00	1
0270.52100	Beschaffung Hardware	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.52200	Anschaffung elektronisches Standesamt	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.52400	Softwarepflege/Lizenzen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
0600.50400	Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte	18.000	0	16.828,38	1
.52100	Beschaffung Hard- und Software	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.52200	Support Hardware/Betriebssysteme	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.52400	Softwarepflege/Lizenzen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.52500	Support Software	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.52600	Sonstige EDV Kosten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.53300	Anlagenmiete	inaktiv	inaktiv	12.903,24	1
.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.000	1.998,64	1
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	0,00	1
.57000	EDV- Verbrauchsmaterial	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.57001	Repräsentation Mitarbeiter	500	500	874,17	1
.60100	Pflege Internet	inaktiv	3.500	0,00	1

Einzelbudget - Plan

— 52 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget 1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget 110101 Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Haupt- und Sozialausschuss DK:111 gegenseitig deckungsfähig

Einnahmen bei HHSt. 0601.17100 gem. § 16 I GemHVO zugunsten HHStr. 0601.63000 (DK 1111). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.65000	Bürobedarf	13.000	15.000	10.888,49	1
.65105	Bücher, Zeitschriften	14.000	14.000	10.549,10	1
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	31.500	31.500	28.713,55	1
.65206	Post- und Fernmeldegebühren Internet	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.65305	Bekanntmachungen	30.000	30.000	27.021,36	1
.65405	Dienstreisen	8.000	8.000	7.062,10	1
.65510	Gutachter Stellenbewertungen	0	3.000	0,00	1
.66100	Beteiligungen an IT-Kooperation	inaktiv	inaktiv	0,00	1
0601.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	1.486,66	1
.63000	Erhaltung von Kulturgut	15.000	0	4.139,82	1
.65000	Bürobedarf	500	500	468,34	1
0800.45000	Untersuchungen / Gesundheitsvorsorgen	12.500	10.000	6.338,99	1
.45001	Gesundheitsfürsorge Hausmeister	1.500	1.500	-4.030,54	1
.46000	Veranstaltungen für die Stadtverwaltung	2.000	2.000	1.550,63	1
.67200	Personalbearbeitungskosten/ Entgelte Kreis/VAK	30.000	27.000	25.499,97	1
1100.56000	Dienstkleidung	inaktiv	0	0,00	1
.56200	Aus- und Fortbildung	500	500	575,80	1
	Schiedsmänner und -frauen				
.65001	Bürobedarf Schiedsmänner	200	200	0,00	1
.65200	Fernmeldegebühren Handy Verkehrs- überwachung	1.000	1.000	0,00	1
1300.40000	Dienstausfallentschädigungen	4.000	3.000	514,05	1
.56200	Aus- und Fortbildung/ Brandschutzerziehung	9.000	9.000	1.662,20	1
.64300	Versicherungen	2.500	2.300	2.270,90	1
.64600	Umiage Feuerwehrunfallkasse	31.000	30.000	29.439,90	1
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	2.500	1.207,28	1
2110.64300	Versicherungen	18.000	16.500	15.277,05	1
2150.64300	Versicherungen	12.400	11.000	9.717,65	1
2300.64300	Versicherung KSA	49.700	49.000	50.152,80	1
2310.64300	Versicherung KSA	41.500	41.000	40.522,30	1
2700.64300	Versicherungen	4.600	4.200	3.746,80	1
2810.64300	Versicherungen	47.000	47.000	47.355,35	1
2815.64100	Schadensfälle	0	0	inaktiv	1
.64300	Versicherungen	53.000	49.000	44.493,95	1
3330.64300	Versicherungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
3500.64300	Versicherungen	1.000	1.800	2.022,44	1
4601.56200	Aus- und Fortbildung JAT	4.000	4.000	inaktiv	1
.64300	Versicherungen	100	100	67,50	1
7600.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	487,51	1

Einzelbudget - Plan

— 53 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget

110101 Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Haupt- und Sozialausschuss DK:111 gegenseitig deckungsfähig

Einnahmen bei HHSt. 0601.17100 gem. § 16 I GemHVO zugunsten HHStr. 0601.63000 (DK 1111). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.52200	Support Hardware/Betriebssystem	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.65205	Femmeldegebühren	inaktiv	300	193,45	1
7710.45000	Gesundheitsfürsorge Bauhofmitarbeiter	2.000	2.000	164,60	1
.53300	Anlagenmiete	inaktiv	inaktiv	22,78	1
.64300	Versicherungen / KSA-Umlage für Dienstfahrzeuge	11.100	9.900	9.583,38	1
.65205	Rundfunkgebühren	1.000	1.500	1.024,19	1
	Ausgaben insgesamt	624.600	585.800	519.731,54	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	603.400	579.700	515.363,54	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	624.600	585.800	519.731,54	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	21.200	6.100	4.368,00	

Einzelbudget - Plan

— 54 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget

110102 Gemeindeorgane

Budgetverantwortlich: Frau Werblow

Haupt- und Sozialausschuss DK: 151 gegenseitig deckungsfähig

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	A U S G A B E N				
	Gemeindeorgane				
0000.40100	Entschädigung Kommunalpolitiker	45.000	37.000	36.521,00	1
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersätze, Reisekosten	52.000	51.000	43.466,00	1
.56201	Seminarkosten Stadtvertreter	2.000	3.000	337,00	1
.57001	Repräsentation	3.000	3.000	2.996,61	1
.57002	Ehrungen	1.500	1.500	948,07	1
.57003	Ehe- und Altersjubiläen	1.600	1.600	993,60	1
.57004	Veranstaltungen Stadtvertreter	2.000	2.000	1.535,22	1
	Ausgaben insgesamt	107.100	99.100	86.797,50	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	107.100	99.100	86.797,50	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	107.100	99.100	86.797,50	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

— 55 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget

110103 Gleichstellung

Budgetverantwortlich: Frau Abel

Haupt - und Sozialausschuss DK:1521 unechter DV.

HHSt. 0250.17100, 0250.17200, 0250.17700 und 0250.17800 sind zweckgebunden zugunsten HHSt. 0250.66110 (DK 1521). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Gleichstellungsbeauftragte				
0250.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	2.500	4.500,40	1
.16200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts durch Gemeinden	inaktiv	0	0,00	1
.17100	Zuweisungen des Landes	inaktiv	0	0,00	1
.17200	Zuweisungen des Kreises	1.000	1.000	2.120,00	1
.17700	Zuschüsse privater Unternehmen	500	1.000	500,00	1
.17800	Spende Sparkassenstiftung	500	500	1.000,00	1
	Einnahmen insgesamt	2.500	5.000	8.120,40	
	A U S G A B E N				
	Gleichstellungsbeauftragte				
.66110	Dispositionsmittel	7.500	8.000	10.312,15	1
	Ausgaben insgesamt	7.500	8.000	10.312,15	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	5.000	3.000	2.191,75	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.500	8.000	10.312,15	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.500	5.000	8.120,40	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1102
Jugend, Schulen

Budgetverantwortlich: Frau Franell
Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	39.200,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	606.900,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	567.700,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
110201	Jugendarbeit	VWH	38.000	131.900	93.900
		VMH	0	0	0
110210	Emil-Nolde-Schule	VWH	0	16.900	16.900
		VMH	0	0	0
110211	Carl-Orff-Schule	VWH	0	25.800	25.800
		VMH	0	0	0
110212	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	VWH	200	127.500	127.300
		VMH	0	0	0
110213	Albert-Schweitzer-Schule	VWH	0	18.500	18.500
		VMH	0	0	0
110214	Anne-Frank-Schule	VWH	1.000	93.300	92.300
		VMH	0	0	0
110215	Kopernikus- Gymnasium Bargteheide	VWH	0	103.400	103.400
		VMH	0	0	0
110216	Gymnasium Eckhorst	VWH	0	89.600	89.600
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		39.200	606.900	567.700
	Vorjahresbeträge		53.300	608.600	555.300

Einzelbudget - Plan

— 58 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen

Unterbudget

110201 Jugendarbeit

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK 0121 gegenseitig DV DK 1121 unechte DV 1121; 1122.

HHSt. 4601.11200 und 4601.17200 zweckgebunden zugunsten HHSt. 4601.61400. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (DK 1121).

HHSt. 4601.11300 u. 4601.11400 zweckgebunden zugunsten HHSt. 4601.41601 u. 4601.57600. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (DK 1122).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte				
4601.11200	Eigenanteile Ferienpass	20.000	18.000	21.105,00	1
.11300	Teilnehmerentgelte	0	0	135,00	1
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT	12.000	29.300	-360,00	1
-01	Sachkonto Elternbeiträge Betreuungs- angebote JAT	0	0	8.590,00	1
-02	Personenkonto Elternbeiträge Betreuungs- angebote JAT	0	0	10.683,90	1
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	1
.17200	Zuschuß Kreis	6.000	5.000	6.578,00	1
.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	38.000	52.300	46.731,90	
	A U S G A B E N				
	Nationale und internationale Jugendarbeit				
4513.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	14.500	14.500	13.510,37	1
.76701	Zuschuss internationale Jugendbegegnung	5.000	5.000	4.200,00	3
.76702	Zuschuss Gruppenleiter	inaktiv	1.200	0,00	1
	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte				
4601.41601	Honorare Arbeitsschwerpunkt	9.500	9.500	9.035,25	1
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.286,91	1
.57400	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	5.397,89	1
.57600	Projektmittel Arbeitsschwerpunkt	5.000	5.000	4.390,01	1
.60100	Betriebskosten Pflege Internet	inaktiv	inaktiv	904,40	1
.61400	Ferienpass	25.000	25.000	25.386,05	1
.65000	Bürobedarf	600	600	609,95	1
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	500	900	407,26	1
	Jugendräume				
4603.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus Bgth. e.V.	1.400	1.300	1.236,44	1
	Kinderhaus				
4681.70010	Zuschuß DKSB	57.900	56.600	55.005,41	1
	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
4700.70012	Zuschuss Verein zur Förderung legasthenischer Kinder	3.500	3.500	3.500,00	3
	Ausgaben insgesamt	131.900	132.100	126.869,94	

Einzelbudget - Plan

— 59 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen

Unterbudget

110201 Jugendarbeit

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK 0121 gegenseitg DV DK 1121 unechte DV 1121; 1122.

HHSt. 4601.11200 und 4601.17200 zweckgebunden zugunsten HHSt. 4601.61400. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (DK 1121).

HHSt. 4601.11300 u. 4601.11400 zweckgebunden zugunsten HHSt. 4601.41601 u. 4601.57600. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (DK 1122).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	93.900	79.800	80.138,04	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	131.900	132.100	126.869,94	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	38.000	52.300	46.731,90	

Einzelbudget - Plan

— 60 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen

Unterbudget

110210 Emil-Nolde-Schule

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK 1210 gegenseitig DV, DK 112 Zweckbindung

HHSt. 2150.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2150.57000 (DK 112) . Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Emil-Nolde-Schule				
2150.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	307,99	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	307,99	
	A U S G A B E N				
	Emil-Nolde-Schule				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	4.041,49	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.100	5.300	5.140,53	1
.65000	Geschäftsausgaben	5.300	4.300	4.315,75	1
.66000	Mitgliedschaften	0	0	0,00	1
	Ausgaben insgesamt	16.900	15.100	13.497,77	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	16.900	15.100	13.189,78	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16.900	15.100	13.497,77	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	307,99	

Einzelbudget - Plan

— 61 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen

Unterbudget

110211 Carl-Orff-Schule

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK: 1211 gegenseitige DV Zweckbindung 113 DV

HHSt. 2110.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2110.57000 (DV 113). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Carl-Orff-Schule				
2110.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	2.610,00	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	2.610,00	
	A U S G A B E N				
	Carl-Orff-Schule				
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	2.798,81	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	309,83	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	16.854,35	1
.65000	Geschäftsausgaben	4.600	4.500	3.907,47	1
.66000	Mitgliedschaften	100	100	80,00	1
	Sportanlage Carl-Orff-Schule				
2112.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	800	1.585,15	1
	Ausgaben insgesamt	25.800	24.100	25.535,61	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	25.800	24.100	22.925,61	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25.800	24.100	25.535,61	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	2.610,00	

Einzelbudget - Plan

— 62 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen

Unterbudget

110212 Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK: 1212 gegenseitiger DV , Zweckbindung 114 DV

HHSt. 2815.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2815.57000 (DV 114). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	581,21	1
.11001	Entgelte Kochkurse	0	0	3.514,50	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	1.000,00	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	7.708,05	1
.17700	Spende Rotary Club	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.17800	Zuschuss Stiftung Sparkasse Holstein	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Turnhalle D-B-S				
2816.11000	Nutzungsentgelte	200	0	inaktiv	3
.15731	Erstattung Schadensfall Brandschaden	inaktiv	inaktiv	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	200	0	12.803,76	
	A U S G A B E N				
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	32.000	32.000	26.556,21	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	51.800	49.300	63.081,77	1
.57601	Lernmittel Gemeinschaftsschule	0	0	163,30	1
.57602	Lernmittel Aufbau Oberstufe	14.100	18.400	25.291,37	1
.65000	Geschäftsausgaben	19.000	19.000	15.543,65	1
.66000	Mitgliedschaften	300	300	220,00	1
	Turnhalle D-B-S				
2816.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	10.000	7.000	4.726,72	1
	Ausgaben insgesamt	127.500	126.300	135.583,02	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	127.300	126.300	122.779,26	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	127.500	126.300	135.583,02	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	200	0	12.803,76	

Einzelbudget - Plan

— 63 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget **11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung**

Teilbudget **1102 Jugend, Schulen**

Unterbudget **110213 Albert-Schweitzer-Schule**
Budgetverantwortlich: Frau Scheib
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK 1213 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	A U S G A B E N				
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.049,14	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.300	8.300	8.429,82	1
.65000	Geschäftsausgaben	5.100	5.300	3.958,43	1
.66000	Mitgliedschaften	0	0	25,00	1
	Ausgaben insgesamt	18.500	18.700	15.462,39	
	ZUSCHUBBEDARF insgesamt	18.500	18.700	15.462,39	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	18.500	18.700	15.462,39	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

— 64 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget 1102 Jugend, Schulen

Unterbudget 110214 Anne-Frank-Schule

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK 1214, Zweckbindung DV 115

HHSt. 2810.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2810.57000 (DV 115). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Anne-Frank-Schule				
2810.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	80,00	1
.15760	Erstattungen für Lemmittel	0	0	0,00	1
.17800	Spende Sparkasse	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Turnhalle Anne-Frank-Schule				
2812.11000	Nutzungsentgelte	1.000	1.000	2.134,98	3
	Einnahmen insgesamt	1.000	1.000	2.214,98	
	A U S G A B E N				
	Anne-Frank-Schule				
2810.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.500	16.000	15.115,98	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.800	325,34	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	59.000	61.200	67.003,72	1
.57601	Zusätzliche Lemmittel	inaktiv	0	0,00	1
.65000	Geschäftsausgaben	16.700	20.000	15.897,60	1
.66000	Mitgliedschaften	900	900	1.180,00	1
	Turnhalle Anne-Frank-Schule				
2812.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	798,60	1
	Ausgaben insgesamt	93.300	101.100	100.321,24	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	92.300	100.100	98.106,26	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93.300	101.100	100.321,24	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.000	1.000	2.214,98	

Einzelbudget - Plan

— 65 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen

Unterbudget

110215 Kopernikus- Gymnasium Bargteheide

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK 1215 gegenseitige DV ; Zweckbindung 116 DK, 192 DK

HHSt. 2300.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2300.57000 (DV 116). HHSt. 2300.17800 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2300.52000 (DK 192) . Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
2300.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	inaktiv	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	82,95	1
.17800	Spende	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	82,95	
	A U S G A B E N				
.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	1
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	20.000	20.000	30.522,01	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	62.000	62.000	68.793,41	1
.57600	Lernmittel	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.65000	Geschäftsausgaben	12.100	18.500	5.453,22	1
.66000	Mitgliedschaften	0	0	95,00	1
2302.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	9.000	3.000	7.717,70	1
	Ausgaben insgesamt	103.400	103.800	112.581,34	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	103.400	103.800	112.498,39	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	103.400	103.800	112.581,34	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	82,95	

Einzelbudget - Plan

— 66 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget 1102 Jugend, Schulen

Unterbudget 110216 Gymnasium Eckhorst

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK: 1216 gegenseitige DV, DK:Zweckbindung 117

HHSt. 2310.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2310.57000 (DV 117). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
2310.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1
.17801	Fördermittel Sparkassen Stiftung Stormarn	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	0,00	
	A U S G A B E N				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	10.500	10.800	9.217,15	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60.700	60.700	60.223,65	1
.57600	Lernmittel	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.57601	Vorträge / Lernmittel	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.65000	Geschäftsausgaben	9.100	12.600	8.168,26	1
.66000	Mitgliedschaften	0	0	95,00	1
2312.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	9.000	3.000	3.687,48	1
	Ausgaben insgesamt	89.600	87.400	81.391,54	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	89.600	87.400	81.391,54	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	89.600	87.400	81.391,54	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1103
Ordnungsverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Sozialausschuss - HSA

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	545.000,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Öffentlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	426.700,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-118.300,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1103 Ordnungsverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Zuständiges Gremium:

Haupt- und Sozialausschuss - HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
110301	Brandschutz	VWH	55.000	117.400	62.400
		VMH	0	0	0
110302	Öffentliche Angelegenheiten	VWH	490.000	302.100	-187.900
		VMH	0	0	0
110303	Wahlen	VWH	0	7.200	7.200
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		545.000	426.700	-118.300
	Vorjahresbeträge		188.600	239.900	51.300

Einzelbudget - Plan

— 69 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1103 Ordnungsverwaltung

Unterbudget

110301 Brandschutz

Budgetverantwortlich: Herr Feddern

Haupt-und Sozialausschuss DK: 213 gegenseitiger DV (außer 1300.59400); Die Einnahmen unter 1300.17800 sind

Die Einnahmen unter 1300.17800 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 1300.59400 (DK 9213)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Freiwillige Feuerwehr				
1300.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.000	53.000	11.854,30	1
..17800	Spende Förderverein	5.000	0	inaktiv	1
	Einnahmen insgesamt	55.000	53.000	11.854,30	
	A U S G A B E N				
	Freiwillige Feuerwehr				
.40100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.700	8.700	8.670,00	1
.45000	Untersuchungen	3.500	3.000	1.401,82	1
.45001	Schutzimpfungen	2.000	4.000	0,00	1
.46000	Kameradschaftskasse	8.000	4.000	4.000,00	1
.50901	Wartungsvertrag Hydranten	13.000	13.000	10.654,25	1
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	11.925,94	1
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	1.000	1.000	369,00	1
.53300	Mieten Kopierer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.54400	Bewirtschaftungskosten	200	200	1.632,60	1
.55000	Fahrzeugunterhaltung	35.000	33.000	45.616,90	1
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	10.000	9.000	6.365,44	1
.56001	Jugendfeuerwehr	4.500	5.500	521,36	1
.56220	Zuschuß Führerschein Kl. 2	4.500	4.500	1.621,05	1
.59400	Auslagen Verpflegung	5.000	0	inaktiv	1
.64400	Sterbekasse	3.500	3.200	3.063,00	1
.64500	Entschädigung gem. § 32 III BrSchG	1.000	1.000	877,60	1
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.822,66	1
.66100	Mitgliedschaften	7.000	5.000	3.780,60	1
.70000	Zuschuss Veranstaltungen	0	0	0,00	1
	Ausgaben insgesamt	117.400	105.600	103.357,33	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	62.400	52.600	91.503,03	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	117.400	105.600	103.357,33	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	55.000	53.000	11.854,30	

Einzelbudget - Plan

— 70 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1103 Ordnungsverwaltung

Unterbudget

110302 Öffentliche Angelegenheiten

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann

Haupt-und Sozialausschuss DK: 321 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
1100.10000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	11.466,98	1
.15750	Bestattungskostenersatz	1.800	1.800	0,00	1
.26001	Zwangsgelder	300	300	0,00	1
.26002	Bußgelder Ordnungsamt	300	0	0,00	1
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
4350.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	9.000	11.000	16.547,84	1
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer				
4360.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	110.000	101.900	26.868,88	1
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen	148.000	inaktiv	inaktiv	1
.17000	Bundeszuweisung	0	0	inaktiv	1
.17100	Landeszuweisung	200.000	0	inaktiv	1
	Wochenmarkt				
7300.11000	Marktstandsgelder	8.600	8.600	8.448,00	1
	Einnahmen insgesamt	490.000	135.600	63.331,70	
	A U S G A B E N				
	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
1100.54410	Schädlingsbekämpfung	4.800	4.800	2.362,15	1
.57400	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	1
.59100	Bestattungskosten	8.000	8.000	9.784,90	1
.59200	Ersatzvornahmen	600	600	257,12	1
.65800	Tiertransporte	200	200	0,00	1
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
4350.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	83,65	1
.78800	Einmalige Leistungen für Wohnungslose	200	200	-1.010,80	1
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer				
4360.50110	Bauliche Unterhaltung angemietete Objekte	5.400	inaktiv	inaktiv	1
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eigene Einrichtungen	2.000	17.500	7.538,27	1

Einzelbudget - Plan

— 71 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1103 Ordnungsverwaltung

Unterbudget

110302 Öffentliche Angelegenheiten

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann

Haupt-und Sozialausschuss DK: 321 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte	2.000	inaktiv	inaktiv	1
.53000	Anmietung Unterkünfte	177.900	48.600	6.600,00	1
.54000	Nebenkosten Mietobjekte	16.500	10.900	2.644,33	1
.54400	Bewirtschaftungskosten	0	7.000	1.967,06	1
	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
300.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	25.000	15.000	18.303,35	1
.54203	Energiekosten Lichtsignalanlagen	4.000	inaktiv	inaktiv	1
	Straßenreinigung				
6750.54600	Straßenreinigung Fremdfirma	55.000	20.800	17.774,11	2
	Ausgaben insgesamt	302.100	134.100	66.304,14	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-187.900	-1.500	2.972,44	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	302.100	134.100	66.304,14	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	490.000	135.600	63.331,70	

Einzelbudget - Plan

— 72 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Hauptabteilung- und Ordnungsverwaltung

Teilbudget

1103 Ordnungsverwaltung

Unterbudget

110303 Wahlen

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann

Haupt- und Sozialausschuss DK: 133 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
0520.16000	EINNAHMEN				
	Erstattung Bund	0	0	12.981,34	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	12.981,34	
	AUSGABEN				
	.40000 Gelder für Wahlhelfer	0	0	3.850,00	1
	.60200 Wahlscheine via Internet	200	200	0,00	1
	.65000 Bürobedarf	7.000	0	6.133,87	1
	.65205 Postgebühren	0	0	7.282,45	1
	.65300 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.105,64	1
	.67000 Erstattungen Wahlen	0	0	0,00	1
	Ausgaben insgesamt	7.200	200	19.371,96	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	7.200	200	6.390,62	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.200	200	19.371,96	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	12.981,34	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 12

Bau-/Planungsverwaltung, Klima

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium:
Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Ausschuss für Bau und Bauordnung 1201
Ausschuss für Umwelt und Energie 1202 ,
Ausschuss für Planung und Verkehr 1203

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	200.100,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	1.717.500,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	1.517.400,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Budget

12 Bau-/Planungsverwaltung, Klima

Budgetverantwortlich: Herr Engfer

Zuständiges politisches Gremium:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Ausschuss für Bau und Bauordnung 1201

Ausschuss für Umwelt und Energie 1202

Ausschuss für Planung und Verkehr 1203

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1201	Bauverwaltung	VWH	22.500	1.238.900	1.216.400
		VMH	0	0	0
1202	Klimaschutz	VWH	19.600	102.800	83.200
		VMH	0	0	0
1203	Planung	VWH	158.000	375.800	217.800
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		200.100	1.717.500	1.517.400
	Vorjahresbeträge		235.500	2.011.800	1.776.300

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1201**Bauverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium:
Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das folgende Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	22.500,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	1.238.900,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	1.216.400,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1201 Bauverwaltung

Haushaltsjahr 2016

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium:
Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
120101	Bauunterhaltung	VWH	100	1.009.700	1.009.600
		VMH	0	0	0
120103	Bauhof	VWH	2.000	116.500	114.500
		VMH	0	0	0
120104	Abwasserbeseitigung	VWH	13.800	44.000	30.200
		VMH	0	0	0
120105	Allgemeine Bauverwaltung	VWH	6.600	68.700	62.100
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		22.500	1.238.900	1.216.400
	Vorjahresbeträge		23.500	1.334.300	1.310.800

Einzelbudget - Plan

— 77 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

12 Bau-/Planungsverwaltung, Klima

Teilbudget

1201 Bauverwaltung

Unterbudget

120101 Bauunterhaltung

Budgetverantwortlich: Herr Ebert

Ausschuss für Bauen und Bauordnung DK: 222 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
1100.16700	Erstattung Planungs- u. Umsetzungskosten für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,00	6
	Straßenbeleuchtung				
6700.15730	Erstattungen von Energiekosten	100	100	14.723,12	6
	Wasserläufe, Wasserbau				
6900.15100	Erstattung Land Ablöse Regenwasserleitg.	inaktiv	0	inaktiv	6
	Abwasserbeseitigung				
7000.16100	Ablöse Sanierung Regenwasserleitung B75	inaktiv	0	0,00	6
	Einnahmen insgesamt	100	100	14.723,12	
	A U S G A B E N				
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600.51100	Haushaltskonsolidierungsbeitrag Bauunterhaltung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
1100.51100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	8.000	5.000	749,70	6
.54400	Bewirtschaftungskosten/Umweltschutz	1.500	1.500	0,00	6
.65000	Umweltschutz/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	6
.65503	Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen	0	4.000	2.844,85	6
	Kinderspielplätze				
4602.51100	Bauliche Unterhaltung	16.000	16.000	20.030,13	6
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	147,75	6
.54400	Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	2.475,20	6
	Freibad				
5700.51100	Bauliche Unterhaltung	55.100	75.000	66.046,59	6
.51900	Wartungsverträge	12.000	2.000	75,72	6
	Park- und Gartenanlagen				
5800.51100	Unterhaltung sonst. Vermögen	260.000	260.000	256.963,13	6
.54400	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.845,05	6
.65580	Grünflächenkataster; Bestandserfassung	500	1.500	0,00	6
	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
6300.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	100.000	210.000	209.116,24	6

Einzelbudget - Plan

— 78 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

12 Bau-/Planungsverwaltung, Klima

Teilbudget

1201 Bauverwaltung

Unterbudget

120101 Bauunterhaltung

Budgetverantwortlich: Herr Ebert

Ausschuss für Bauen und Bauordnung DK: 222 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	6.696,60	6
6700.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	35.000	35.000	34.041,37	6
.54200	Energiekosten Straßenreinigung	140.000	145.000	134.344,57	6
6750.54610	Straßenreinigung eigene Grundstücke	5.000	10.000	11.733,34	6
.54611	Leistungen Bauhof	32.400	inaktiv	inaktiv	2
.62000	Streumittel	8.000	7.000	5.316,30	6
.62100	Winterdienst/Fremdfirmen	7.500	7.500	464,10	6
.62200	Papierkorbreinigung/Fremdfirmen Wasserläufe, Wasserbau	inaktiv	15.000	28.134,78	6
6900.51100	Bauliche Unterhaltung Abwasserbeseitigung	150.000	150.000	145.653,95	6
7000.50100	Sanierung Hausanschlüsse RW / SW	10.000	10.000	0,00	6
.71800	Kostenerstattung Dritter Sanierung RW / SW Leitungen Abfallbeseitigung	10.000	10.000	3.974,90	6
7200.54100	Sondermüll	1.100	1.100	520,63	6
.54400	Bewirtschaftungskosten Förderung der Land- und Forstwirtschaft	15.000	15.000	11.331,52	6
7800.51100	Baul. Unterhaltung Wirtschaftswege	125.000	100.000	99.315,72	6
	Ausgaben insgesamt	1.009.700	1.098.200	1.042.822,14	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	1.009.600	1.098.100	1.028.099,02	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.009.700	1.098.200	1.042.822,14	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	100	100	14.723,12	

Einzelbudget - Plan

— 79 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

12 Bau-/Planungsverwaltung, Klima

Teilbudget

1201 Bauverwaltung

Unterbudget

120103 Bauhof

Budgetverantwortlich: Herr Wannewitz

Ausschuss für Bauen und Bauordnung DK: 221 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Bauhof				
7710.13000	Verkaufserlöse	500	500	2.724,96	6
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.500	2.500	1.664,96	6
	Einnahmen insgesamt	2.000	3.000	4.389,92	
	A U S G A B E N				
	Sportanlagen ohne Schulen				
5600.54400	Bewirtschaftungskosten - Anlage	20.000	20.000	17.984,44	6
.55000	Fahrzeugunterhaltung	inaktiv	4.000	3.628,20	6
	Park- und Gartenanlagen				
5800.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.027,67	6
	Bauhof				
7710.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	13.000	9.892,57	6
.52400	Softwarepflege	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.54610	Fremdreinigung städtischer Grundstücke	2.500	2.500	1.449,42	6
.55000	Haltung von Fahrzeugen	69.000	65.000	58.560,11	6
.56000	Schutzkleidung	6.000	6.000	4.052,83	6
.56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000,00	1
.65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.184,39	6
	Ausgaben insgesamt	116.500	118.500	103.779,63	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	114.500	115.500	99.389,71	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	116.500	118.500	103.779,63	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.000	3.000	4.389,92	

Einzelbudget - Plan

— 80 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

12 Bau-/Planungsverwaltung, Klima

Teilbudget

1201 Bauverwaltung

Unterbudget

120104 Abwasserbeseitigung

Budgetverantwortlich: Frau Lange

Ausschuss für Bauen und Bauordnung DK: 224 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Abwasserbeseitigung				
7000.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	2.130,00	6
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	10,08	2
.16200	Abwasserabgabe, Anteil Amt Bgth. Land	9.000	9.000	9.531,75	6
.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	2.800	2.800	2.860,16	6
	Einnahmen insgesamt	13.800	13.800	14.531,99	
	A U S G A B E N				
	Abwasserbeseitigung				
.51900	Wartungsverträge Abwasserpumpen	inaktiv	900	0,00	6
.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	7.500	7.500	1.618,73	6
.62700	Überprüfung Hausanschlüsse	2.500	2.500	0,00	6
.67200	Abwasserabgabe	34.000	33.000	27.002,13	6
	Ausgaben insgesamt	44.000	43.900	28.620,86	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	30.200	30.100	14.088,87	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	44.000	43.900	28.620,86	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	13.800	13.800	14.531,99	

Einzelbudget - Plan

— 81 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

12 Bau-/Planungsverwaltung, Klima

Teilbudget

1201 Bauverwaltung

Unterbudget

120105 Allgemeine Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Ebert

Ausschuss für Bauen und Bauordnung DK: 229 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
6300.10000	Sondernutzungserlaubnis	6.000	6.000	639,00	1
.10001	Verwaltungsgebühren	100	100	1.930,00	6
	Straßenbeleuchtung				
5700.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	inaktiv	6
.15720	Ersätze	500	500	628,13	6
	Einnahmen insgesamt	6.600	6.600	3.197,13	
	A U S G A B E N				
	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
6300.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	4.681,74	6
.65580	Straßenkataster, Straßenbestandserfassung	inaktiv	inaktiv	0,00	6
	Wasserläufe, Wasserbau				
6900.54610	Sandfang/Entsorgung	25.000	30.000	16.200,51	6
.65530	Planungskosten	5.000	5.000	0,00	6
.66100	Verbandsbeiträge	30.000	30.000	29.861,38	6
.67200	Regenwasserabgabe	600	600	871,84	6
	Abfallbeseitigung				
7200.53100	Anlagenmiete Container	3.300	3.300	2.062,61	6
	Ausgaben insgesamt	68.700	73.700	53.678,08	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	62.100	67.100	50.480,95	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	68.700	73.700	53.678,08	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.600	6.600	3.197,13	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1202

Klimaschutz

Budgetverantwortlich: Frau Lenz

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das folgende Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	19.600,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	102.800,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	83.200,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1202 Klimaschutz

Budgetverantwortlich: Frau Lenz

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
120201	Umwelt und Energie	VWH	19.600	102.800	83.200
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		19.600	102.800	83.200
	Vorjahresbeträge		18.500	120.900	102.400

Einzelbudget - Plan

— 84 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

12 Bau-/Planungsverwaltung, Klima

Teilbudget

1202 Klimaschutz

Unterbudget

120201 Umwelt und Energie

Budgetverantwortlich: Frau Lenz

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie DK: 241 gegenseitiger Deckungsvermerk Zweckbindung: DK 2411

Die Haushaltsansätze sind gem. § 18 I Nr.1 GemHVO zu 100 % übertragbar.

Die Einnahmen unter der Haushaltsstelle 3600.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben unter der Haushaltsstelle 1100.65500; 3600.65500 (DK 2411)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
1100.17000	Förderung Klimaschutzkonzept	inaktiv	inaktiv	22.270,00	6
3600.17000	Förderung Klimaschutzmaßnahmen	19.600	18.500	0,00	6
8170.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	inaktiv	0	inaktiv	2
.16700	Erstattung Kosten Stadtwerke	inaktiv	inaktiv	23.551,29	1
	Einnahmen insgesamt	19.600	18.500	45.821,29	
	A U S G A B E N				
1100.65500	Klimaschutzkonzept	12.000	15.000	-30.349,95	6
.65501	Beratung Wegenutzungsverträge /Stadtwerk	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.65502	Überprüfung Dächer / Nutzung Photovoltaikanlagen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.66110	Verfügungsmittel Klimaschutzkonzept	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.71000	Rückzahlung Bundeszuwendung Klimaschutz	0	0	inaktiv	6
3600.65500	Klimaschutzmaßnahmen	84.300	62.900	137.561,66	6
.66110	Dispositionsmittel Klimaschutzkonzept	1.500	3.000	3.760,81	6
8170.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netz- erwerb	5.000	40.000	8.245,22	2
.65501	Beratungs- und Gründungskosten Bürger Windpark	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Ausgaben insgesamt	102.800	120.900	119.217,74	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	83.200	102.400	73.396,45	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	102.800	120.900	119.217,74	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	19.600	18.500	45.821,29	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1203**Planung****Budgetverantwortlich: Herr Wagner****Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Planung und Verkehr**

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

50 % der Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	158.000,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	375.800,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	217.800,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1203 Planung

Budgetverantwortlich: Herr Wagner

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Planung und Verkehr

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
120301	Planung	VWH	158.000	375.800	217.800
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		158.000	375.800	217.800
	Vorjahresbeträge		193.500	556.600	363.100

Einzelbudget - Plan

— 87 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

12 Bau-/Planungsverwaltung, Klima

Teilbudget

1203 Planung

Unterbudget

120301 Planung

Budgetverantwortlich: Herr Wagner

Ausschuss für Planung und Verkehr DK: 231 gegenseitiger Deckungsvermerk Zweckbindung: DK 2311 ; 2312

Einnahmen bei HHSt. 6100.15810 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65531 (DK 2311). Einnahmen bei HHSt. 6100.15841 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65541 (DK 2312).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	EINNAHMEN				
	Stadtplanung usw.				
6100.10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.298,00	6
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	135.000	175.500	0,00	6
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	20.000	15.000	0,00	6
	Einnahmen insgesamt	158.000	193.500	3.298,00	
	AUSGABEN				
	Stadtplanung usw.				
.65530	Planungskosten	190.800	282.100	119.138,71	6
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	135.000	215.500	238.723,99	6
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	25.000	40.000	0,00	6
.65541	Grünorderische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	20.000	15.000	0,00	6
	Linienbusverkehr/ÖPNV				
8210.71600	Zuschuß Linienbusverkehr	5.000	4.000	4.156,29	1
	Ausgaben insgesamt	375.800	556.600	362.018,99	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	217.800	363.100	358.720,99	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	375.800	556.600	362.018,99	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	158.000	193.500	3.298,00	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 13

Bürger-/Sozialverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 1301 ,

Haupt- und Sozialausschuss 1302, 130501, 130502 Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 1303, 1304, 130503, 130504

Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das folgende Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	851.300,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	4.219.800,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	3.368.500,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 1301 ,

Haupt- und Sozialausschuss 1302, 130501, 130502 Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 1303, 1304,130503,130504

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1301	Bürgerbüro	VWH	139.300	84.000	-55.300
		VMH	0	0	0
1302	Senioren und Soziales	VWH	23.900	104.300	80.400
		VMH	0	0	0
1303	Sport	VWH	171.300	53.000	-118.300
		VMH	0	0	0
1304	Tageseinrichtung für Kinder	VWH	315.800	3.743.800	3.428.000
		VMH	0	0	0
1305	Kulturpflege, Volksbildung	VWH	201.000	234.700	33.700
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		851.300	4.219.800	3.368.500
	Vorjahresbeträge		806.900	4.121.200	3.314.300

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1301**Bürgerbüro****Budgetverantwortlich: Herr Müller****Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

50 % der Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	139.300,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	84.000,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-55.300,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1301 Bürgerbüro

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130101	Bürgerbüro	VWH	139.300	84.000	-55.300
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		139.300	84.000	-55.300
	Vorjahresbeträge		138.300	93.900	-44.400

Einzelbudget - Plan

— 92 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget

1301 Bürgerbüro

Unterbudget

130101 Bürgerbüro

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 311 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Bürgerbüro				
0270.15100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
	Standesamt				
0500.10000	Verwaltungsgebühren	14.000	13.000	14.455,25	3
	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
1100.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	125.000	125.000	101.037,48	3
.15000	Versteigerungserlöse	0	0	inaktiv	3
.26000	Bußgelder Bürgerbüro	300	300	323,50	3
	Musikalische Früherziehung				
3330.11200	Teilnehmerentgelte	inaktiv	inaktiv	-402,70	3
	Einnahmen insgesamt	139.300	138.300	115.413,53	
	A U S G A B E N				
	Bürgerbüro				
0270.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
1100.65101	Passvordrucke	80.000	90.000	61.809,44	3
.67700	Kosten Tierheim	4.000	3.900	3.858,50	3
	Ausgaben insgesamt	84.000	93.900	65.667,94	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-55.300	-44.400	-49.745,59	
	 Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	84.000	93.900	65.667,94	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	139.300	138.300	115.413,53	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1302

Senioren und Soziales

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	23.900,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	104.300,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	80.400,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1302 Senioren und Soziales

Haushaltsjahr 2016

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130201	Senioren	VWH	22.400	44.000	21.600
		VMH	0	0	0
130202	Soziales	VWH	1.500	60.300	58.800
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		23.900	104.300	80.400
	Vorjahresbeträge		23.900	101.100	77.200

Einzelbudget - Plan

— 95 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget

1302 Senioren und Soziales

Unterbudget

130201 Senioren

Budgetverantwortlich: Frau Meurers

Haupt- und Sozialausschuss DK: 131 gegenseitiger DV;unechter DV Zweckbindung 119, 1131,194

Einnahmen bei HHSt. 4313.17700 gem. § 16 I zweckgebunden zugunsten HHSt. 4313.65003 (DV 119). Der Ansatz der HHStelle 4313.65003 kann gem. § 18 I Nr. 3 zu 100 % übertragen werden.

Mehreinnahmen bei HHStelle 4313.11000 können zu 100 % für Mehrausgaben HHStelle 4313.65003 verwendet werden (DK 1131). Mehreinnahmen bei 4310.11002 können zu 100 % für Mehrausgaben unter 4310.57009 verwendet werden (DK 194).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Altenbegegnungsstätte				
4310.11002	Einnahmen Seniorenfahrten	22.000	22.000	inaktiv	3
	Altenbetreuung				
1313.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	296,00	3
	Seniorenbeirat				
.17700	Spenden für Seniorenbeirat	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	22.400	22.400	296,00	
	A U S G A B E N				
	Altenbegegnungsstätte				
4310.57009	Seniorenfahrten	22.000	22.000	inaktiv	3
.70006	Zuschuß DRK / Altenbegegnungsstätte	17.500	17.500	14.500,00	3
	Altenbetreuung				
4313.65003	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat	4.500	1.800	1.386,98	3
	Ausgaben insgesamt	44.000	41.300	15.886,98	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	21.600	18.900	15.590,98	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	44.000	41.300	15.886,98	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.400	22.400	296,00	

Einzelbudget - Plan

— 96 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget

1302 Senioren und Soziales

Unterbudget

130202 Soziales

Budgetverantwortlich: Frau Meurers

Haupt- und Sozialausschuss DK: 132 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Sozialhilfe nach dem BSHG				
4100.24900	Stadtanteil an Rückforderungen von Darlehen nach dem BSHG	1.500	1.500	3.797,03	3
	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
4820.16200	Erstattung Kreis Kostenbeteiligung	0	0	inaktiv	3
	Einnahmen insgesamt	1.500	1.500	3.797,03	
	A U S G A B E N				
	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
4700.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis Stormarn	25.800	25.800	25.800,00	3
.70014	Zuschuß Weihnachtshilfswerk	inaktiv	inaktiv	0,00	3
.70015	Frauen helfen Frauen	4.800	5.800	4.500,00	3
.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	1.000	1.000	1.000,00	3
.70017	Zuschuß Pro Familia	1.500	1.500	0,00	3
.70027	Zuschuß Kriegsgräberfürsorge	inaktiv	100	0,00	3
.70028	Zuschuss Projekt tohus	27.200	25.600	24.200,00	3
	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)				
4820.67200	Kostenanteil Grundsicherung nach SGB II	inaktiv	0	198.685,00	3
	Ausgaben insgesamt	60.300	59.800	254.185,00	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	58.800	58.300	250.387,97	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	60.300	59.800	254.185,00	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.500	1.500	3.797,03	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1303**Sport****Budgetverantwortlich: Herr Müller****Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport**

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	171.300,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	53.000,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-118.300,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1303 Sport

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130301	Sportförderung	VWH	0	17.500	17.500
		VMH	0	0	0
130302	Freibad	VWH	171.300	35.500	-135.800
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		171.300	53.000	-118.300
	Vorjahresbeträge		145.200	52.500	-92.700

Einzelbudget - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

— 99 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget

1303 Sport

Unterbudget

130301 Sportförderung

Budgetverantwortlich: Frau Meurers

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK 331 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	A U S G A B E N				
	Förderung des Sports				
5500.57002	Sportlerehrung	3.000	3.000	2.454,43	3
.70018	Übungsleiterentschädigungen	13.000	13.000	12.811,20	3
	Freibad				
700.70020	Zuschuß DLRG	1.500	1.100	1.329,50	3
	Ausgaben insgesamt	17.500	17.100	16.595,13	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	17.500	17.100	16.595,13	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	17.500	17.100	16.595,13	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

— 100 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget

1303 Sport

Unterbudget

130302 Freibad

Budgetverantwortlich: Frau Meurers

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK:332 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Freibad				
.11100	Benutzungsgebühren	167.000	142.000	162.286,55	3
.11200	Schwimmkursgebühren	3.500	2.500	2.964,00	3
.13000	Verkaufserlöse	800	700	865,75	3
.15100	Kassenüberschuss	0	0	26,86	3
	Einnahmen insgesamt	171.300	145.200	166.143,16	
	A U S G A B E N				
	Freibad				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	740,70	3
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.700	2.600	1.713,60	3
.54000	Bewirtschaftung/Personalgestellung durch Dritte	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.54410	Bewirtschaftungskosten Anlage	22.000	25.000	26.430,93	3
.55000	Fahrzeugunterhaltung	100	200	120,15	3
.56000	Aufwand für Bedienstete/Schutzbekleidung	700	700	935,26	3
.58100	Laboruntersuchungen	1.400	1.300	306,07	3
.58300	Beschaffung von Badeartikeln	500	500	416,08	3
.61100	Veranstaltungen	3.500	inaktiv	inaktiv	3
.65000	Bürobedarf	400	300	632,77	3
.65205	Gebühren Post	200	800	255,42	1
.65501	Organisationsprüfung	inaktiv	inaktiv	9.515,00	3
.71800	Zuschuss Freikarten	500	500	0,00	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	82,95	3
	Ausgaben insgesamt	35.500	35.400	41.148,93	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-135.800	-109.800	-124.994,23	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	35.500	35.400	41.148,93	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	171.300	145.200	166.143,16	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1304**Tageseinrichtung für Kinder**

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	315.800,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
hlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	3.743.800,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	3.428.000,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1304 Tageseinrichtung für Kinder

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130401	Kindergärten	315.800	3.743.800	3.428.000
	VWH			
	VMH	0	0	0
	2016 insgesamt	315.800	3.743.800	3.428.000
	Vorjahresbeträge	298.300	3.620.700	3.322.400

Einzelbudget - Plan

— 103 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget

1304 Tageseinrichtung für Kinder

Unterbudget

130401 Kindergärten

Budgetverantwortlich: Frau Kurschat

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK 0122 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	EINNAHMEN				
	Tageseinrichtungen für Kinder				
4640.11007	Kindergartenbeiträge	170.000	170.000	175.717,62	3
	Kindergarten Jersbeker Straße				
.15720	Rückzahlung Zuschuss Waldorfkindergarten	0	500	0,00	3
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Stadthaus	0	0	33.631,40	3
.15722	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KITa Kruthorst	0	0	-6.872,82	3
.15723	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita "Am Krögen"	0	0	-15.569,26	3
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten "An den Fischteichen"	0	0	12.010,10	3
.15725	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eichenweg	0	0	22.594,84	3
.15726	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita Malepartus	0	0	-1.609,75	3
.15727	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Jersbeker Straße	0	0	741,86	3
.15728	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eckhorst	0	0	39.261,34	3
.15729	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	199.135,10	3
.15730	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Lindenstraße	0	0	38.145,91	3
.15731	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Otto Hahn Straße	0	0	inaktiv	3
.16107	Personalkostenerstattung Land Kindergarten Jersbeker Straße	58.000	60.000	56.893,81	3
.16207	Personalkostenerstattung Kreis Kindergarten Jersbeker Straße	7.800	7.800	8.299,28	3

Einzelbudget - Plan

— 104 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget 1304 Tageseinrichtung für Kinder

Unterbudget 130401 Kindergärten

Budgetverantwortlich: Frau Kurschat

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK 0122 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.16300	Kostenerstattung § 25 a KitaG	40.000	20.000	53.628,37	3
.17207	Kreisanteil Kindergarten Jersbeker Straße	40.000	40.000	43.321,77	3
	Einnahmen insgesamt	315.800	298.300	659.329,57	
	A U S G A B E N				
	Tageseinrichtungen für Kinder				
.50206	Grdst.Pflege,Herst.d.Verkehrssicherheit Naturnaher KiGa	9.900	9.500	4.561,39	3
.53006	Mieten, Pachten Naturnaher KiGa, Malepartus	101.700	101.700	97.274,04	3
.67200	Kostenerstattungen gem. § 25 a KiTaG	46.000	40.000	53.687,08	3
.70000	Förderung Kindertagespflegepersonen	10.800	16.200	3.835,70	3
.70001	Zuschüsse DRK Kindergarten Stadthaus	169.000	145.500	145.814,59	3
.70002	Zuschüsse DRK KiTa Kruthorst	220.000	168.800	179.400,00	3
.70003	Zuschüsse DRK KiTa Am Krögen	244.800	240.100	249.700,00	3
.70004	Zuschüsse AWO Kindergarten "An den Fischteichen"	193.500	174.300	163.400,00	3
.70005	Zuschüsse AWO Kindergarten Eichenweg	176.500	166.400	179.600,00	3
.70006	Zuschuss AWO KiTa Malepartus	266.500	283.100	276.448,00	3
.70007	Zuschüsse Elternverein Kindergarten Jersbeker Straße	516.200	500.300	465.027,67	1
.70009	Zuschüsse Kirche Kindertagesstätte "Am Mühlenort"	780.000	772.200	713.259,52	3
.70010	Zuschüsse Kirche Kindergarten Lindenstraße	460.000	433.500	204.100,00	3
.70011	Zuschuss Kita Otto Hahn Strasse	275.000	274.900	272.100,00	3
.70012	Zuschuss "Waldorfkindergarten" e.V.	inaktiv	0	5.621,00	3
.71208	Zuschuss Amt Bargteheide / Land Kindergarten Eckhorst	263.900	256.200	248.600,00	3
.71801	Zuschuss Elementgelt Kindertagespflege	10.000	38.000	20.772,84	3
	Ausgaben insgesamt	3.743.800	3.620.700	3.283.201,83	

Einzelbudget - Plan

— 105 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget

1304 Tageseinrichtung für Kinder

Unterbudget

130401 Kindergärten

Budgetverantwortlich: Frau Kurschat

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK 0122 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	3.428.000	3.322.400	2.623.872,26	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.743.800	3.620.700	3.283.201,83	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	315.800	298.300	659.329,57	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1305**Kulturpflege, Volksbildung**

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium:

130501, 130502 Haupt- und Sozialausschuss

130503, 130504 Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	201.000,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	234.700,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	33.700,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1305 Kulturpflege, Volksbildung

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium:

130501, 130502 Haupt- und Sozialausschuss

130503, 130504 Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130501	Kulturförderung	VWH	700	62.900	62.200
		VMH	0	0	0
130502	Museum	VWH	0	700	700
		VMH	0	0	0
130503	Stadtbibliothek	VWH	22.000	37.700	15.700
		VMH	0	0	0
130504	Volkshochschule	VWH	178.300	133.400	-44.900
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		201.000	234.700	33.700
	Vorjahresbeträge		201.200	253.000	51.800

Einzelbudget - Plan

— 108 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget

1305 Kulturpflege, Volksbildung

Unterbudget

130501 Kulturförderung

Budgetverantwortlich: Frau Meurers

Haupt- und Sozialausschuss DK: 351 gegenseitiger Deckungsvermerk. unechter DK 9211

Die Einnahmen bei 7600.15711 sind zweckgebunden für Ausgaben bei 7600.52001 (DK 9211).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
3000.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	inaktiv	0	0,00	3
.17700	Spende Stadtjubiläum	inaktiv	inaktiv	5.544,00	3
	Stadthaus				
7600.15711	Nutzungspauschale Flügelnutzung	700	700	450,00	3
	Einnahmen insgesamt	700	700	5.994,00	
	A U S G A B E N				
	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
3000.57005	Verschwisterungen	2.300	2.300	495,13	3
.61100	Veranstaltungen	0	12.000	14.867,74	3
.65305	Öffentliche Ausschreibung Stadtfest	inaktiv	inaktiv	0,00	3
.70001	Zuschuss Europaverein	7.800	7.800	7.800,00	3
	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)				
3310.70003	Kleinstförderung Kultur	300	300	297,50	3
.70004	Zuschuß Kulturring Bargteheide	23.000	23.000	23.000,00	3
.71802	Förderung Kultur	28.500	28.500	28.500,00	3
.71804	Zuschuß Kindertheater	800	800	800,00	3
	Stadthaus				
7600.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung Wartung Flügel	200	200	120,00	3
	Ausgaben insgesamt	62.900	74.900	75.880,37	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	62.200	74.200	69.886,37	
	 Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	62.900	74.900	75.880,37	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	700	700	5.994,00	

Einzelbudget - Plan

— 109 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget

1305 Kulturpflege, Volksbildung

Unterbudget

130502 Museum

Budgetverantwortlich: Frau Meurers

Haupt- und Sozialausschuss DK: 352 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	A U S G A B E N				
	Museum				
3210.65205	Fermeldegebühren	inaktiv	100	36,80	1
	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
400.61200	Volkstrauertag	500	500	444,84	3
.70005	Zuschüsse VVB	200	200	200,00	3
	Ausgaben insgesamt	700	800	681,64	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	700	800	681,64	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	700	800	681,64	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

— 110 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget

1305 Kulturpflege, Volksbildung

Unterbudget

130503 Stadtbibliothek

Budgetverantwortlich: Frau Falkner

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK: 142 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Stadtbibliothek				
3520.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	22.000	24.184,63	3
.11100	Veranstaltungen	inaktiv	inaktiv	0,00	3
.13000	Veräußerungserlöse	0	200	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	22.000	22.200	24.184,63	
	A U S G A B E N				
	Stadtbibliothek				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	6.571,56	3
.53300	Anlagenmiete	inaktiv	inaktiv	65,56	1
.58000	Medienanschaffungskosten	32.700	32.700	34.258,27	3
.60000	Betriebskosten EDV / Internet	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.61000	Veranstaltungen	1.000	1.000	973,83	3
.65000	Bürobedarf	2.700	2.700	1.888,14	3
.65205	Gebühren Post	600	600	535,20	1
.65206	Internetgebühren	inaktiv	inaktiv	145,06	1
.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	100	200	82,50	3
.84100	Kassenfehlbetrag	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
	Ausgaben insgesamt	37.700	37.800	44.520,12	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	15.700	15.600	20.335,49	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	37.700	37.800	44.520,12	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.000	22.200	24.184,63	

Einzelbudget - Plan

— 111 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget

1305 Kulturpflege, Volksbildung

Unterbudget

130504 Volkshochschule

Budgetverantwortlich: Frau Sauerwein-Weber

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport DK: 143 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	EINNAHMEN				
	Volkshochschule				
3500.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen	160.000	160.000	157.934,37	3
.14000	Vermietung EDV-Raum	500	500	300,00	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	41,00	3
.17100	Landeszuweisung/Allgemein	5.300	5.300	5.645,00	3
.17200	Kreiszuweisung	4.600	4.600	4.679,00	3
.17201	Beteiligung des Amtes Bargteheide-Land	7.800	7.800	7.450,00	3
	Einnahmen insgesamt	178.300	178.300	176.049,37	
	AUSGABEN				
	Volkshochschule				
.41601	Dozentenentgelte	103.000	103.000	102.929,79	3
.52000	Geräte,Ausstattungen	1.000	1.000	836,97	3
.53001	Raummieten	2.500	2.500	2.189,00	3
.53300	Anlagenmiete	inaktiv	inaktiv	64,12	1
.56200	Dozentenfortbildung	200	200	175,00	3
.57200	Studienreisen	3.600	3.600	1.931,48	3
.57600	Lernmittel	1.500	1.500	1.327,81	3
.58300	Werbung	13.500	13.500	13.426,19	3
.60000	Betriebskosten EDV	4.500	8.600	1.275,55	3
.61000	Veranstaltungen	1.000	1.500	1.004,80	3
.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.299,11	3
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	700	2.200	651,38	1
.66100	Mitgliedsbeiträge Landesverband der VHS	600	600	550,00	3
	Ausgaben insgesamt	133.400	139.500	127.661,20	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-44.900	-38.800	-48.388,17	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	133.400	139.500	127.661,20	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	178.300	178.300	176.049,37	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 14**Finanzverwaltung****Budgetverantwortlich: Herr Teschke****Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

50 % der Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	36.200,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	25.000,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-11.200,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Budget

14 Finanzverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1401	Kämmerei	VWH	36.200	25.000	-11.200
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		36.200	25.000	-11.200
	Vorjahresbeträge		56.300	140.000	83.700

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1401**Kämmerei**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	36.200,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	25.000,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-11.200,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1401 Kämmerei

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140101	Kämmereiverwaltung	VWH	36.200	25.000	-11.200
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		36.200	25.000	-11.200
	Vorjahresbeträge		56.300	140.000	83.700

Einzelbudget - Plan

— 116 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

14 Finanzverwaltung

Teilbudget

1401 Kämmerei

Unterbudget

140101 Kämmereiverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

DK: 411 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Kämmerei				
0300.10000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	443,80	2
-01	Sachkonto Verwaltungsgebühren	0	0	4.081,50	2
-02	Personenkonto Verwaltungsgebühren	0	0	-21,44	2
-03	Mahn- PK Verwaltungsgebühren	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.15100	Kassenüberschuss	0	0	52,64	2
.15700	sonstige Verwaltungseinnahmen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.16700	Erstattung von Ausgaben	0	0	0,00	2
.26100	Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	50.000	72.974,93	2
-01	Sachkonto / Vollstreckungsgeb., Säumnis- zuschläge, Stundungszinsen	inaktiv	inaktiv	7.730,82	2
-02	Personenkonto Vollstreckungsgeb., Säumnis- zuschläge, Stundungszinsen	0	0	11.112,78	2
-03	Mahn-PK Vollstreckungsgeb., Säumnis- zuschläge, Stundungszinsen	0	0	0,00	2
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	766,58	2
	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
4700.20800	Zinseinnahmen Darlehen übrige Bereiche	600	700	821,48	2
	Wohnungsbau- und Fürsorge				
6200.20600	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.20700	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	100	100	153,40	2
.20800	Zinsen Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.500	1.500	1.599,45	2
	Bodenbevorratung B-Plan 37				
8811.26800	Konventionalstrafe	inaktiv	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	36.200	56.300	99.715,94	
	A U S G A B E N				
	Kämmerei				
0300.52500	Support Software	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.65500	Bewertung Anlagevermögen	inaktiv	118.000	61.236,00	2
.65505	Anwalts- und Gerichtskosten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	7.000	7.000	6.958,34	2
.65810	Bankgebühren	15.000	11.000	9.984,00	2
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	51,66	2
	Angelegenheiten der allgemeinen				

Einzelbudget - Plan

— 117 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

14 Finanzverwaltung

Teilbudget

1401 Kämmerei

Unterbudget

140101 Kämmereiverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

DK: 411 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	öffentlichen Ordnung				
1100.65802	Hundebestandsaufnahme	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Freibad				
5700.65500	Honorar Steuerberater	2.000	2.000	0,00	2
	Elektrizitätsversorgung				
100.65500	Honorar Steuerberater	1.000	2.000	inaktiv	2
	Ausgaben insgesamt	25.000	140.000	78.230,00	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-11.200	83.700	-21.485,94	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25.000	140.000	78.230,00	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	36.200	56.300	99.715,94	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 17**Liegenschaftsverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Dr. Görtz

zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das nächste Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	779.200,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	3.468.400,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	2.689.200,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Dr. Görtz

Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1701	Kaufmännischer Bereich	VWH	479.000	1.250.700	771.700
		VMH	0	0	0
1702	Technischer Bereich	VWH	0	1.508.200	1.508.200
		VMH	0	0	0
1703	Infrastruktureller Bereich	VWH	300.200	709.500	409.300
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		779.200	3.468.400	2.689.200
	Vorjahresbeträge		789.700	3.312.600	2.522.900

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1701**Kaufmännischer Bereich****Budgetverantwortlich: Herr Teschke****Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	479.000,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	1.250.700,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	771.700,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1701 Kaufmännischer Bereich

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
170101	Versicherungen	VWH	0	123.700	123.700
		VMH	0	0	0
170102	Mieten und Pachten	VWH	465.800	37.300	-428.500
		VMH	0	0	0
170103	Energiemanagement	VWH	13.200	1.050.500	1.037.300
		VMH	0	0	0
170104	Grundbesitzabgaben	VWH	0	34.200	34.200
		VMH	0	0	0
170105	Vermarktung	VWH	0	5.000	5.000
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		479.000	1.250.700	771.700
	Vorjahresbeträge		493.800	1.270.500	776.700

Einzelbudget - Plan

— 122 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget 1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget 170101 Versicherungen

Budgetverantwortlich: Frau Bumann

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK : 711 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	A U S G A B E N				
	Hauptamt				
0200.54300	Versicherungen	4.900	4.900	4.263,12	2
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600.54301	Ausschreibung Versicherung	8.000	0	0,00	2
	Freiwillige Feuerwehr				
1300.54300	Versicherungen	1.800	1.800	1.653,42	2
	Carl-Orff-Schule				
2110.54300	Versicherungen	2.500	2.500	2.590,41	2
	Sportanlage Carl-Orff-Schule				
2112.54300	Versicherungen	500	500	427,71	2
	Emil-Nolde-Schule				
2150.54300	Versicherungen	5.500	5.500	5.521,86	2
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.54300	Versicherungen	21.000	21.000	20.295,01	2
	Sportanlagen KGB				
2302.54300	Versicherungen	2.000	2.000	1.728,41	2
	Gymnasium Eckhorst				
2310.54300	Versicherungen	12.000	14.000	9.980,13	2
	Sporthalle Eckhorst				
2312.54300	Versicherungen	1.000	200	1.344,45	2
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.54300	Versicherungen	2.400	2.400	2.475,37	2
.54301	Versicherungen Anbau	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Anne-Frank-Schule				
2810.54300	Versicherungen	16.000	11.800	15.774,56	2
.54301	Versicherung Anbau Lehrerzimmer	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Turnhalle Anne-Frank-Schule				
2812.54300	Versicherungen	2.000	4.300	1.147,13	2
	Ganztagszentrum				
2813.54300	Versicherungen	3.100	3.100	3.160,11	2
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.54300	Versicherungen	15.500	17.500	13.238,73	2
.54301	Versicherung Anbau	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Turnhalle D-B-S / Neubau				
2817.54300	Versicherungen	6.500	6.500	6.496,44	2
	Schulforum				
2951.54300	Versicherungen	1.500	1.500	1.355,24	2
	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)				

Einzelbudget - Plan

— 123 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget 1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget 170101 Versicherungen

Budgetverantwortlich: Frau Bumann

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK : 711 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
3310.54300	Versicherungen Volkshochschule	1.000	1.500	937,05	2
3500.54300	Versicherungen Stadtbibliothek	100	100	71,75	2
3520.54300	Versicherungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	500	600	344,25	2
4350.54300	Versicherungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	2.000	300	294,69	2
4360.54300	Versicherungen Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte	900	300	269,34	2
4601.54300	Versicherungen Jugendräume	300	500	121,84	2
4603.54300	Versicherungen Tageseinrichtungen für Kinder	100	100	36,44	2
4640.54304	Versicherungen Kindergarten " An den Fischteichen"	500	500	463,99	2
.54305	Versicherungen Kindergarten Eichenweg	500	500	441,23	2
.54307	Versicherungen Kindergarten Jersbeker Straße	600	600	481,22	2
.54309	Versicherungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor" Sportanlagen ohne Schulen	1.500	1.400	1.564,15	2
5600.54300	Versicherungen Freibad	600	600	513,92	2
5700.54300	Versicherungen Abwasserbeseitigung	1.500	1.300	799,89	2
7000.54300	Versicherungen Stadthaus	100	100	22,87	2
7600.54300	Versicherungen	2.000	2.000	1.561,41	2
.54301	Ausstellungsversicherung sonstige öffentliche Einrichtung Nahwärmenetz	200	200	238,00	2
7610.54300	Versicherungen Bauhof	200	0	inaktiv	2
7710.54300	Versicherungen Elektrizitätsversorgung	1.800	1.700	1.240,99	2
8100.54300	Versicherungen PV Anlagen SEB Allgemeines Grundvermögen	200	200	inaktiv	2
8800.54300	Versicherungen Mehrzweckgebäude Hamburger Straße	1.400	1.400	1.077,03	2

Einzelbudget - Plan

— 124 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget

170101 Versicherungen

Budgetverantwortlich: Frau Bumann

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK : 711 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
8804.54300	Versicherungen	1.300	1.600	1.099,77	2
	Bodenbevorratungen B 16				
8810.54300	Versicherungen	100	100	0,00	2
	Bodenbevorratung B-Plan 37				
8811.54300	Versicherungen	100	100	111,22	2
	Ausgaben insgesamt	123.700	115.200	103.143,15	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	123.700	115.200	103.143,15	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	123.700	115.200	103.143,15	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

— 125 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget

170102 Mieten und Pachten

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK:712 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	EINNAHMEN				
	Hauptamt				
0200.14000	Mieten	21.500	20.700	21.160,68	2
.14002	Betriebskosten	4.700	6.100	4.401,31	2
	Freiwillige Feuerwehr				
300.14000	Mieten	14.600	14.100	14.018,88	2
.14002	Betriebskosten	2.500	4.100	2.450,24	2
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.14000	Mieten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)				
3310.14000	Mieten	21.000	24.000	24.000,00	2
.14001	Nutzungsentschädigung von Drittveranstaltern	1.500	1.500	1.886,40	3
.14002	Erstattung Betriebskosten	34.000	38.500	37.106,96	2
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer				
4360.14100	Pachten	8.800	inaktiv	inaktiv	
	Jugendräume				
4603.14000	Mieten	1.500	1.300	1.236,44	2
	Förderung des Sports				
5500.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	12.500	12.000	12.225,52	3
	Sportanlagen ohne Schulen				
5600.14100	Betriebskosten	3.000	3.900	3.319,17	2
	Freibad				
5700.14100	Pacht	3.200	3.200	4.051,11	2
	Bauhof				
7710.14000	Mieten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Allgemeines Grundvermögen				
8800.14000	Mieten	125.000	132.200	989,68	2
-01	Sachkonto Mieten	0	0	119,55	2
-02	Personenkonto Mieten	0	0	115.812,95	2
.14002	Betriebskosten	43.000	56.000	45.457,63	2
.14100	Pachten	70.000	68.500	18.472,75	2
-01	Sachkonto Pachten	0	0	2.200,00	2
-02	Personenkonto Pachten	inaktiv	0	45.960,00	2
.14101	Plakatanschlag	800	800	517,60	6
.14500	Erbbauzins	97.500	97.500	97.354,66	2
.14600	Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	700	200	396,56	2
	Einnahmen insgesamt	465.800	484.600	453.138,09	
	AUSGABEN				

Einzelbudget - Plan

— 126 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget

170102 Mieten und Pachten

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK:712 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
2700.53000	Albert-Schweitzer-Schule Mieten, Pachten	100	100	62,28	2
	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)				
3310.50400	Hausmeisterservice, Kleines Theater Volkshochschule	7.400	7.400	4.197,73	2
3500.53000	Mieten Beratungsstelle Bargteheide	9.100	9.100	8.813,89	2
4390.53000	Raummieten	4.300	inaktiv	inaktiv	2
.54000	Nebenkosten Mietobjekt Allgemeines Grundvermögen	1.000	inaktiv	inaktiv	2
8800.53000	Mieten	200	400	145,00	2
.53001	GrdStück Am Markt 21; Leibrente	6.600	6.600	6.560,64	2
.65510	Sachverständigen- und Vermessungskosten	5.000	5.000	511,41	2
.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.600	3.600	3.526,93	3
	Ausgaben insgesamt	37.300	32.200	23.817,88	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-428.500	-452.400	-429.320,21	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	37.300	32.200	23.817,88	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	465.800	484.600	453.138,09	

Einzelbudget - Plan

— 127 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget

170103 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK :713 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	EINNAHMEN				
	Hauptamt				
0200.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	798,90	2
	Freiwillige Feuerwehr				
000.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	319,76	2
	Carl-Orff-Schule				
2110.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	550,43	2
	Emil-Nolde-Schule				
2150.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	44,83	2
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.087,60	2
	Gymnasium Eckhorst				
2310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.435,98	2
	.15770 Erstattung Energiekosten				
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	466,01	2
	Anne-Frank-Schule				
2810.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.916,67	2
	Turnhalle Anne-Frank-Schule				
2812.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	343,62	2
	Ganztagszentrum				
2813.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.830,79	2
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.713,22	2
	Schulforum				
2951.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	135,17	2
	Museum				
3210.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	22,07	2
	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)				

Einzelbudget - Plan

— 128 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget

170103 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK :713 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
3310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Musikalische Früherziehung	0	0	1.578,84	2
3330.11000	Erstattung Bewirtschaftungskosten Volkshochschule	inaktiv	inaktiv	2.702,80	3
3500.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Stadtbibliothek	0	0	233,89	2
3520.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	517,58	2
4350.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	0	0	147,87	2
4360.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	189,95	2
4640.15740	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kinderhaus	0	0	452,37	2
4681.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Sportanlagen ohne Schulen	0	0	260,44	2
5600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Freibad	0	0	46,03	2
5700.15720	Rückzahlungen Aufrechnungen Hansafit Gemeindestraßen, -wege, -plätze	0	0	1.231,80	2
6300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Wochenmarkt	0	0	168,53	2
7300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Stadthaus	0	0	62,48	2
7600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Bauhof	0	0	145,54	2
7710.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Elektrizitätsversorgung	0	0	219,62	2
8100.11000	Entgelte Stromlieferung PV Anlage SEB	3.000	3.000	3.697,48	2

Einzelbudget - Plan

— 129 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget 1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget 170103 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK :713 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.11001	Entgelte Stromlieferung PV Anlage AFS	3.200	3.200	1.424,35	2
.11002	Entgelte Stromlieferung PV Anlage KGB	4.000	2.000	2.911,75	2
.11003	Entgelte Stromlieferung PV Anlage EGB	3.000	1.000	0,00	2
.13000	Entgelte Stromlieferung PV-Anlage SEB	inaktiv	inaktiv	-1.621,07	2
.13001	Entgelte Stromlieferung PV -Anlage AFS	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.13002	Entgelte Stromlieferung PV-Anlage KGB	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.13003	Entgelte Stromlieferung PV-Anlage EGB	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Allgemeines Grundvermögen				
8800.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	224,92	2
	Mehrzweckgebäude Hamburger Straße				
8804.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	56,94	2
	Einnahmen insgesamt	13.200	9.200	36.822,24	
	A U S G A B E N				
	Hauptamt				
0200.54200	Energiekosten	42.000	40.000	41.698,27	2
.54201	Energiekosten	500	500	381,54	2
	hier: Beleuchtungsmittel				
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
00.54202	Ausschreibung Strom durch die KUBUS	2.800	2.600	2.546,60	2
.54203	Ausschreibung Gas	3.100	3.100	3.034,50	2
	Freiwillige Feuerwehr				
1300.54200	Energiekosten	24.000	24.000	23.299,78	2
.54201	Energiekosten	200	300	122,79	2
	hier: Beleuchtungsmittel				
	Carl-Orff-Schule				
2110.54200	Energiekosten	20.000	40.000	39.218,82	2
.54201	Energiekosten	200	300	325,18	2
	hier: Beleuchtungsmittel				
	Sportanlage Carl-Orff-Schule				
2112.54200	Energiekosten	5.000	5.000	4.476,83	2
	Emil-Noide-Schule				
2150.54200	Energiekosten	15.000	12.000	14.538,02	2
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	600	600	562,34	2
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.54200	Energiekosten	170.000	180.000	180.012,87	2
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	800	1.500	1.566,67	2
	Gymnasium Eckhorst				
2310.54200	Energiekosten	170.000	205.000	195.986,84	2

Einzelbudget - Plan

— 130 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget 1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget 170103 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK :713 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel Albert-Schweitzer-Schule	4.000	2.000	4.476,27	2
2700.54200	Energiekosten	23.000	28.000	19.968,09	2
.54201	Energiekosten hier:Beleuchtungsmittel Anne-Frank-Schule	500	500	118,45	2
2810.54200	Energiekosten	60.000	76.000	71.348,41	2
.54201	Energiekosten hier; Beleuchtungsmittel Turnhalle Anne-Frank-Schule	500	500	106,82	2
2812.54200	Energiekosten Ganztagszentrum	23.000	23.000	23.250,48	2
2813.54200	Energiekosten	30.000	38.000	47.399,58	2
.54201	Energiekosten, hier;Beleuchtungsmittel Dietrich-Bonhoeffer-Schule	200	500	177,97	2
2815.54200	Energiekosten	96.500	96.500	108.359,74	2
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel Turnhalle D-B-S	300	700	513,54	2
2816.54200	Energiekosten Sonstige schulische Aufgaben	3.000	3.000	2.716,66	2
2950.54200	Energiekosten Schulforum	3.500	3.500	3.300,00	2
2951.54200	Energiekosten	6.500	7.500	6.252,85	2
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel Museum	100	300	194,99	2
3210.54200	Energiekosten Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)	300	400	175,16	2
3310.54200	Energiekosten Musikalische Früherziehung	30.000	30.000	29.570,27	2
3330.54200	Energiekosten Volkshochschule	inaktiv	0	1.984,36	2
3500.54200	Energiekosten Stadtbibliothek	4.000	5.000	3.961,04	2
3520.54200	Energiekosten Altenbegegnungsstätte	9.000	14.500	13.791,51	2
4310.54200	Energiekosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.900	1.900	2.110,94	2
4350.54200	Energiekosten Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	30.000	8.000	7.341,98	2

Einzelbudget - Plan

— 131 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget

170103 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK :713 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
4360.54200	Energiekosten	52.000	15.000	9.118,42	2
	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte				
4601.54200	Energiekosten	1.200	1.200	1.038,48	2
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	200	232,35	2
	Tageseinrichtungen für Kinder				
40.54201	Energiekosten, Kinder	2.500	3.400	2.480,77	2
	Kindergarten Stadthaus				
.54205	Energiekosten	3.700	3.700	3.518,62	2
	Kindergarten Eichenweg				
.54207	Energiekosten	14.000	17.700	13.799,49	2
	Kindergarten Jersbeker Straße				
	Kinderhaus				
4681.54200	Energiekosten	9.000	10.500	10.210,91	2
	Sportanlagen ohne Schulen				
5600.54200	Energiekosten	24.500	24.500	24.736,71	2
	Freibad				
5700.54200	Energiekosten	100.000	100.000	106.167,24	2
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	200	0,00	2
	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
6300.54200	Energiekosten	1.400	1.400	59,84	2
	Abwasserbeseitigung				
7000.54200	Energiekosten	700	1.000	631,79	2
	Wochenmarkt				
7300.54200	Energiekosten	900	900	826,59	2
	Stadthaus				
7600.54200	Energiekosten	6.000	6.000	3.753,10	2
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	200	500	44,90	2
	Bauhof				
7710.54200	Energiekosten	12.000	12.000	5.537,88	2
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	200	0,00	2
	Allgemeines Grundvermögen				
8800.54200	Energiekosten	25.000	35.000	38.187,68	2
	Mehrzweckgebäude Hamburger Straße				
8804.54200	Energiekosten	16.600	16.600	14.445,74	2
	Ausgaben insgesamt	1.050.500	1.104.700	1.089.680,67	

Einzelbudget - Plan

— 132 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget

170103 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK :713 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	1.037.300	1.095.500	1.052.858,43	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.050.500	1.104.700	1.089.680,67	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	13.200	9.200	36.822,24	

Einzelbudget - Plan

— 133 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget 1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget 170104 Grundbesitzabgaben

Budgetverantwortlich: Herr Grandau

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK:714 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	A U S G A B E N				
	Hauptamt				
0200.54100	Grundbesitzabgaben	1.000	800	496,54	2
	Freiwillige Feuerwehr				
1300.54100	Grundbesitzabgaben	1.000	700	610,39	2
	Carl-Orff-Schule				
2110.54100	Grundbesitzabgaben	500	200	0,00	2
	Emil-Nolde-Schule				
2150.54100	Grundbesitzabgaben	500	200	0,00	2
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.54100	Grundbesitzabgaben	500	300	183,50	2
	Anne-Frank-Schule				
2810.54100	Grundbesitzabgaben	500	200	0,00	2
	Ganztagszentrum				
2813.54100	Grundbesitzabgaben	500	200	0,00	2
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.54100	Grundbesitzabgaben	500	200	126,83	2
	Schulforum				
2951.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	0,00	2
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
3350.54100	Grundbesitzabgaben	1.500	1.200	1.072,69	2
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer				
4360.54100	Grundbesitzabgaben	900	400	314,37	2
	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte				
4601.54100	Grundbesitzabgaben	300	100	73,36	2
	Kinderspielplätze				
4602.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	57,19	2
	Tageseinrichtungen für Kinder				
4640.54107	Grundbesitzabgaben	300	100	32,00	2
	Kindergarten Jersbeker Straße				
	Kinderhaus				
4681.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	57,74	2
	Sportanlagen ohne Schulen				
5600.54100	Grundbesitzabgaben	1.000	400	373,64	2
	Freibad				
5700.54100	Grundbesitzabgaben	500	500	478,24	2
	Abwasserbeseitigung				
7000.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	0,00	2
	Stadthaus				

Einzelbudget - Plan

— 134 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget

170104 Grundbesitzabgaben

Budgetverantwortlich: Herr Grandau

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK:714 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
7600.54100	Grundbesitzabgaben Bauhof	100	100	0,00	2
7710.54100	Grundbesitzabgaben Industriestammgleis	800	300	222,09	2
8200.54100	Grundbesitzabgaben Reiterhof	200	200	107,68	2
8500.54100	Grundbesitzabgaben Allgemeines Grundvermögen	200	200	121,69	2
8800.54100	Grundbesitzabgaben Mehrzweckgebäude Hamburger Straße	20.000	9.300	7.762,03	2
8804.54100	Grundbesitzabgaben Bodenbevorratungen B 16	500	200	44,48	2
8810.54100	Grundbesitzabgaben Bodenbevorratung B-Plan 37	2.000	1.200	949,10	2
8811.54100	Grundbesitzabgaben Ausgaben insgesamt	500	1.000	39,01	2
		34.200	18.400	13.122,57	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	34.200	18.400	13.122,57	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	34.200	18.400	13.122,57	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

— 135 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1701 Kaufmännischer Bereich

Unterbudget

170105 Vermarktung

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 715 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Allgemeines Grundvermögen				
8800.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2
	Bodenbevorratung B-Plan 37				
8811.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	0	0	0,00	
	A U S G A B E N				
	Bodenbevorratung B-Plan 37				
.58200	Kosten für Werbung	5.000	0	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	5.000	0	0,00	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	5.000	0	0,00	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.000	0	0,00	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1702**Technischer Bereich****Budgetverantwortlich: Herr Teschke****Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

50 % der Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	0,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	1.508.200,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	1.508.200,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1702 Technischer Bereich

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
170201	Gebäudewirtschaft	0	1.508.200	1.508.200
	VWH VMH	0 0	0	0
	2016 insgesamt	0	1.508.200	1.508.200
	Vorjahresbeträge	0	1.337.200	1.337.200

Einzelbudget - Plan

— 138 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1702 Technischer Bereich

Unterbudget

170201 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Wohlfahrt, Frau Bumann

Finanz- und Wirtschaftsausschuss gegenseitig DK:721

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Hauptamt				
0200.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Carl-Orff-Schule				
2110.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Emil-Nolde-Schule				
2150.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
.16100	Erstattung Land	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Konjunkturpaket II				
	Gymnasium Eckhorst				
2310.15730	Erstattungen von Versicherungen	0	0	0,00	2
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Anne-Frank-Schule				
2810.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Ganztagszentrum				
2813.15200	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Turnhalle D-B-S				
2816.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)				
3310.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
4350.15100	Sonstige Verwaltungseinnahmen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	inaktiv	2
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer				
4360.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte				
4601.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Jugendräume				
4603.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Tageseinrichtungen für Kinder				
4640.15739	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2
	Stadthaus				

Einzelbudget - Plan

— 139 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1702 Technischer Bereich

Unterbudget

170201 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Wohlfahrt, Frau Bumann

Finanz- und Wirtschaftsausschuss gegenseitig DK:721

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
7600.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle von Versicherungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Allgemeines Grundvermögen				
8800.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	0	0	0,00	
	A U S G A B E N				
	Hauptamt				
0200.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	36.700	32.240,74	2
.50102	Herstellung Barrierefreiheit	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.50900	Wartungsverträge	9.100	9.000	10.311,22	2
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	1.855,48	2
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600.50100	Konsolidierungsbeitrag Bauunterhaltung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung				
1100.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	inaktiv	100	0,00	2
	Container				
	Freiwillige Feuerwehr				
1300.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	21.400	21.400	7.723,41	2
.50104	Erneuerung Abgas / Absauganlage	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.50900	Wartungsverträge	4.500	4.400	5.073,44	2
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	172,90	2
	Carl-Orff-Schule				
2110.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000	45.000	38.359,49	2
.50900	Wartungsverträge	6.100	6.200	3.880,44	2
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	700	700	331,75	2
	Sportanlage Carl-Orff-Schule				
2112.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	17.600	16.200	13.483,00	2
.50900	Wartungsverträge	1.500	1.300	1.444,90	2
	Emil-Nolde-Schule				
2150.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	61.000	61.000	64.793,61	2
.50900	Wartungsverträge	6.000	5.300	5.799,55	2
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	173,99	2
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	234.800	185.600	102.022,83	2
.50104	Sanierung Heizungsanlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.50109	Sanierung Lüftungsanlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.50110	Energiekostenerfassung Sporthalle	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.50111	Sanierung Dachfläche	inaktiv	inaktiv	150.682,04	2
.50900	Wartungsverträge	27.500	14.000	19.012,21	2

Einzelbudget - Plan

— 140 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1702 Technischer Bereich

Unterbudget

170201 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Wohlfahrt, Frau Bumann

Finanz- und Wirtschaftsausschuss gegenseitig DK:721

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.900	1.900	4.678,40	2
.55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	337,14	2
	Sporthalle Kopernikus Gymnasium				
2301.50100	Grundstücke und baul. Anlagen Sporthalle	25.000	inaktiv	inaktiv	2
	Sportanlagen KGB				
2302.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	25.000	12.500	inaktiv	2
.51000	Bauliche Unterhaltung Sportplatz	5.000	28.200	9.897,29	2
.51003	Aussenanlagen Sportplatz Hausmeister Ausstattung	900	900	0,00	2
	Gymnasium Eckhorst				
2310.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	100.000	106.200	134.245,54	2
.50900	Wartungsverträge	26.400	14.000	13.254,25	2
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	5.558,97	2
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	715,06	2
	Sporthalle Eckhorst				
2312.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	15.000	15.000	3.885,54	2
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	40.300	35.000	24.027,54	2
.50102	Brandschutzsanierung Hauptschulgebäude	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.50900	Wartungsverträge	7.400	6.000	7.290,07	2
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	101,62	2
	Anne-Frank-Schule				
2810.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	150.000	154.400	88.058,84	2
.50900	Wartungsverträge	16.300	15.100	12.810,48	2
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.000	2.000	1.803,94	2
	Turnhalle Anne-Frank-Schule				
2812.50100	Bauliche Unterhaltung	8.000	14.000	10.000,00	2
.50900	Wartungsverträge	1.800	1.800	0,00	2
	Ganztagszentrum				
2813.50100	Bauliche Unterhaltung	51.600	45.400	30.315,19	2
.50900	Wartungsverträge	6.600	6.600	6.445,74	2
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	5,62	2
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	156.500	142.000	101.095,01	2
.50900	Wartungsverträge	8.800	8.800	8.630,75	2
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.700	1.700	1.206,61	2
	Turnhalle D-B-S				
2816.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	50.000	60.000	35.840,69	2
.50101	Energiekostenerfassung	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.50900	Wartungsverträge	4.700	3.500	2.711,36	2
	Sonstige schulische Aufgaben				
2950.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	0,00	2

Einzelbudget - Plan

— 141 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1702 Technischer Bereich

Unterbudget

170201 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Wohlfahrt, Frau Bumann

Finanz- und Wirtschaftsausschuss gegenseitig DK:721

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.50900	Wartungsverträge	300	inaktiv	inaktiv	2
.54000	Bewachung Schulzentrum	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.56200	Aus- und Fortbildung Brandschutz- erziehung Hausmeister	0	400	0,00	2
	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)				
310.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	24.300	21.000	55.934,20	2
.50104	Sanierung Küchenabluft	inaktiv	inaktiv	20.000,00	2
.50900	Wartungsverträge	9.000	9.000	7.733,28	2
	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
4350.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	19.000	6.200	37.788,36	2
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer				
4360.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	21.900	14.000	13.816,76	2
.50900	Wartungsverträge	800	800	476,79	2
	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte				
4601.50900	Wartungsverträge	inaktiv	0	0,00	2
	Jugendräume				
4603.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	2.800	2.200	395,70	2
.50900	Wartungsverträge	100	100	89,25	2
	Tageseinrichtungen für Kinder				
340.50104	Bauliche Unterhaltung	10.100	9.000	1.620,81	2
	Kindergarten "An den Fischteichen"				
.50105	Bauliche Unterhaltung	7.800	6.800	13.233,31	2
	Kindergarten Eichenweg				
.50107	Bauliche Unterhaltung	16.400	12.000	14.548,95	2
	Kindergarten Jersbeker Straße				
.50109	Grundstücke und bauliche Anlagen	25.300	24.000	13.268,99	2
	Kindertagesstätte "Am Mühlentor"				
.50119	Grundstücke u. baul. Anlagen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Umbau Kindertagesstätte "Am Mühlentor"				
.50207	Brandschutz Kita 2. Gruppen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.50208	Herrichtung Übergangsgruppen	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Kita Malepartus				
.50904	Wartungsverträge Kita An den Fisch- teichen	300	300	261,80	2
.50905	Wartungsverträge Kita Eichenweg	600	600	1.070,65	2
.50907	Wartungsverträge	700	700	0,00	2
	Kindergarten Jersbeker Straße				
.50909	Wartungsverträge Kita Mühlentor	3.600	2.500	2.051,96	2
	Kinderhaus				

Einzelbudget - Plan

— 142 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1702 Technischer Bereich

Unterbudget

170201 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Wohlfahrt, Frau Bumann

Finanz- und Wirtschaftsausschuss gegenseitig DK:721

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
4681.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	10.600	8.700	3.327,20	2
.50101	Umsetzung Brandschutzkonzept	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.50900	Wartungsverträge	2.300	2.300	219,20	2
	Sportanlagen ohne Schulen				
5600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	36.000	36.000	29.634,03	2
.50101	Heizungssanierung Sportzentrum	inaktiv	0	38.941,06	2
.50900	Wartungsverträge	9.000	9.000	6.945,62	2
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	2
	Abwasserbeseitigung				
7000.51100	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toilette Stadthaus	100	1.300	0,00	2
7600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	29.000	27.400	20.494,04	2
.50103	Behebung Einbruchschäden	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.50900	Wartungsverträge	8.000	5.800	6.030,14	2
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0,00	2
.65210	Anlagenmiete Linie FF	1.500	1.400	1.409,08	2
	sonstige öffentliche Einrichtung				
	Nahwärmenetz				
7610.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	2.500	inaktiv	inaktiv	2
.50900	Wartungsverträge	6.000	inaktiv	inaktiv	2
	Bauhof				
7710.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	6.100	0,00	2
.50900	Wartungsverträge	7.900	1.700	245,92	2
	Elektrizitätsversorgung				
8100.50900	Wartungsverträge PV Anlagen	1.700	1.700	inaktiv	2
	Allgemeines Grundvermögen				
8800.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	26.700	26.300	31.809,35	2
.50102	Grundstücke und bauliche Anlagen - Sanierung Wohnhaus Gymnasium Eckhorst	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.50900	Wartungsverträge	4.300	3.500	4.452,12	2
.64000	Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Mehrzweckgebäude Hamburger Straße				
8804.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	7.000	6.000	17.091,93	2
.50900	Wartungsverträge	500	500	313,02	2
	Ausgaben insgesamt	1.508.200	1.337.200	1.303.480,17	

Einzelbudget - Plan

— 143 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1702 Technischer Bereich

Unterbudget

170201 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Wohlfahrt, Frau Bumann

Finanz- und Wirtschaftsausschuss gegenseitig DK:721

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	1.508.200	1.337.200	1.303.480,17	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.508.200	1.337.200	1.303.480,17	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1703**Infrastruktureller Bereich**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	300.200,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	709.500,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	409.300,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2016**

Teilbudget

1703 Infrastruktureller Bereich

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
170301	Bewirtschaftung	300.200	709.500	409.300
	VWH VMH	0	0	0
	2016 insgesamt	300.200	709.500	409.300
	Vorjahresbeträge	295.900	704.900	409.000

Einzelbudget - Plan

— 146 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1703 Infrastruktureller Bereich

Unterbudget

170301 Bewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Holburg

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 731

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.15700	Gutschriften Müllgebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Ganztagszentrum				
2813.14002	Nutzungsentgelte	1.500	1.500	2.090,00	3
	Tageseinrichtungen für Kinder				
4640.14001	Mieten und Pachten	18.000	18.000	19.278,00	3
	Kindergarten Stadthaus				
.14004	Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000,00	3
	Kindergarten "An den Fischteichen"				
.14005	Mieten und Pachten	39.200	39.200	40.518,62	3
	Kindergarten Eichenweg				
.14007	Mieten und Pachten	42.600	42.600	42.600,00	3
	Kindergarten Jersbeker Straße				
.14009	Mieten und Pachten	123.700	123.700	123.746,30	3
	Kindertagesstätte "Am Mühlenort"				
	Kinderhaus				
4681.14000	Mieten	32.700	28.400	30.917,02	1
	Sportanlagen ohne Schulen				
5600.15700	Erstattungen TSV Reinigung	0	0	0,00	2
	Stadthaus				
7600.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.500	2.500	2.475,00	3
	Einnahmen insgesamt	300.200	295.900	301.624,94	
	A U S G A B E N				
	Hauptamt				
0200.54000	Bewirtschaftungskosten/ Vertretungen durch Fremdfirmen	2.200	2.600	2.212,80	2
.54101	Müllgebühren	2.900	2.900	3.605,71	2
.54400	Bewirtschaftungskosten	31.000	31.000	30.293,32	2
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600.54401	Ausschreibung Reinigung	0	0	0,00	2
	Freiwillige Feuerwehr				
1300.54101	Müllgebühren	1.100	1.100	885,60	2
.54410	Bewirtschaftungskosten Gebäude	1.500	1.300	1.102,08	2
	Carl-Orff-Schule				
2110.54101	Müllgebühren	2.200	2.200	2.059,14	2
.54400	Bewirtschaftungskosten	23.000	23.000	20.405,54	2
	Sportanlage Carl-Orff-Schule				
2112.54400	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	7.084,04	2
	Emil-Nolde-Schule				

Einzelbudget - Plan

— 147 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1703 Infrastruktureller Bereich

Unterbudget

170301 Bewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Holburg

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 731

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
2150.54101	Müllgebühren	2.400	2.400	2.079,91	2
.54400	Bewirtschaftungskosten	28.000	28.000	26.308,63	2
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.54101	Müllgebühren	6.000	6.000	5.191,55	2
.54400	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	80.133,54	2
	Sportanlagen KGB				
302.54400	Bewirtschaftungskosten	14.000	14.000	12.936,34	2
	Gymnasium Eckhorst				
2310.54101	Müllgebühren	4.500	4.500	4.244,81	2
.54400	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	79.139,95	2
	Sporthalle Eckhorst				
2312.54400	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	14.356,04	2
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.54101	Müllgebühren	1.300	1.300	1.165,88	2
.54400	Bewirtschaftungskosten	37.800	36.000	37.730,66	2
	Anne-Frank-Schule				
2810.54101	Müllgebühren	6.300	6.300	6.538,26	2
.54400	Bewirtschaftungskosten	64.000	80.000	79.105,93	2
	Turnhalle Anne-Frank-Schule				
2812.54400	Bewirtschaftungskosten	7.300	7.300	7.277,40	2
	Ganztagszentrum				
2813.54101	Müllgebühren	3.000	3.000	2.871,76	2
.54400	Bewirtschaftungskosten	28.300	28.300	23.567,41	2
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.54101	Müllgebühr	5.000	5.000	4.787,65	2
.54400	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	82.482,09	2
	Turnhalle D-B-S				
2816.54400	Bewirtschaftungskosten	26.000	26.000	26.917,21	2
	Turnhalle D-B-S / Neubau				
2817.54400	Bewirtschaftungskosten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Sonstige schulische Aufgaben				
2950.54101	Müllgebühren - SEB	2.000	2.000	1.507,87	2
.54400	Winterdienst Schulzentrum	10.000	10.000	6.009,50	2
.54401	Bewirtschaftungskosten - SEB	16.000	inaktiv	inaktiv	2
	Schulforum				
2951.54101	Müllgebühren	700	700	671,16	2
.54400	Bewirtschaftungskosten	10.800	10.800	10.546,36	2
	Musikalische Früherziehung				
3330.54400	Bewirtschaftungskosten	inaktiv	1.600	1.412,04	2
	Volkshochschule				
3500.54400	Bewirtschaftungskosten	5.600	5.600	5.396,96	2
	Stadtbibliothek				

Einzelbudget - Plan

— 148 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1703 Infrastruktureller Bereich

Unterbudget

170301 Bewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Holburg

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 731

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
3520.54400	Bewirtschaftungskosten Altenbegegnungsstätte	13.500	13.500	7.952,29	2
4310.54400	Bewirtschaftungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.000	8.000	7.952,29	2
4350.54101	Müllgebühren Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	2.100	2.100	2.026,36	2
4360.54101	Müllgebühren Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte	9.000	6.000	1.850,75	2
4601.54101	Müllgebühren	400	400	242,76	2
.54400	Bewirtschaftungskosten Tageseinrichtungen für Kinder	4.800	4.800	4.737,65	2
4640.54101	Müllgebühren	700	700	642,60	2
.54407	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Jersbeker Straße Sportanlagen ohne Schulen	1.200	1.200	1.219,85	2
5600.54101	Müllgebühren	1.600	1.800	1.670,76	2
.54401	Bewirtschaftungskosten - Gebäude Freibad	8.000	7.000	4.626,66	2
5700.54101	Müllgebühren	2.500	2.500	1.639,82	2
.54400	Bewirtschaftungskosten Gebäude Parkplatzbauten	9.500	8.500	7.505,61	2
6800.54400	Bewirtschaftungskosten Parkpalette P + R, B + R Anlagen Stadthaus	10.500	10.500	2.458,70	2
7600.54101	Müllgebühren	1.000	1.000	399,84	2
.54400	Bewirtschaftungskosten Bauhof	15.300	15.300	2.711,25	2
7710.54101	Müllgebühren	100	100	0,00	2
.54400	Bewirtschaftungskosten Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	11.800	11.800	9.098,28	2
7920.54400	Bewirtschaftungsk. Parkpalette, P + R und B + R Anlagen Allgemeines Grundvermögen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
8800.54101	Müllgebühren	2.500	2.500	2.238,67	2
.54400	Bewirtschaftungskosten / Ungezieferbekämpfung Wohnungen	100	300	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	709.500	704.900	649.001,28	

Einzelbudget - Plan

— 149 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

17 Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget

1703 Infrastruktureller Bereich

Unterbudget

170301 Bewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Holburg

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 731

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	409.300	409.000	347.376,34	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	709.500	704.900	649.001,28	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	300.200	295.900	301.624,94	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 19**Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO**

Verantwortlich: Herr Dr. Görtz

Zuständiges politisches Gremium:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 190202, 1904

Haup- und Sozialausschuss 1906 ,

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 1901

Ausschuss für Bauen und Bauordnung 190201

Dieses "Budget" (nicht im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO) enthält nicht budgetierte bzw. aus rechtlichen Gründen nicht budgetierfähige Haushaltsstellen. Einzelne Haushaltsstellen können jedoch in unteren Hierarchiestufen in rechtlich zulässigen Rahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Eine Übertragung nach § 18 Abs.1 Nr.3 GemHVO ist ausgeschlossen. Abweichende Regelungen gem. § 18 Abs.1 Nr.1, 2 und 4 GemHVO sind separat auszuweisen.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	35.141.400,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	26.412.600,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-8.728.800,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Verantwortlich: Herr Dr. Görtz

Zuständiges politisches Gremium:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 190202, 1904

Haupt und Sozialausschuss 1906 ,

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport 1901

Ausschuss für Bauen und Bauordnung 190201

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1901	Hauptverwaltung	VWH	3.847.300	7.736.700	3.889.400
		VMH	0	0	0
1902	Bauverwaltung	VWH	0	452.600	452.600
		VMH	0	0	0
1904	Allgemeine Finanzwirtschaft	VWH	31.225.400	17.767.900	-13.457.500
		VMH	0	0	0
1906	Organisationsverwaltung	VWH	68.700	455.400	386.700
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		35.141.400	26.412.600	-8.728.800
	Vorjahresbeträge		33.921.100	24.935.500	-8.985.600

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1901

Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Zuständiges politisches Gremium:

190101 Haupt- und Sozialausschuss

190102-190104 Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das nächste Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	3.847.300,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	7.736.700,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	3.889.400,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1901 Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Franell

Zuständiges politisches Gremium:

190101 Haupt- und Sozialausschuss

190102-190104 Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190101	Personal	VWH	106.700	6.613.400	6.506.700
		VMH	0	0	0
190102	Ganztagsangebote	VWH	17.600	19.100	1.500
		VMH	0	0	0
190103	Schulkostenbeiträge	VWH	3.004.000	386.100	-2.617.900
		VMH	0	0	0
190104	sonstige Schulangelegenheiten	VWH	719.000	718.100	-900
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		3.847.300	7.736.700	3.889.400
	Vorjahresbeträge		3.398.900	7.255.100	3.856.200

Einzelbudget - Plan

— 154 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1901 Hauptverwaltung

Unterbudget

190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss DK: 191 gegenseitiger DV

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)

Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Gemeindeorgane				
0000.16000	Personalkostenerstattung	3.200	3.000	3.170,58	1
	Hauptamt				
0200.16000	Personalkostenerstattung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Bundesagentur für Arbeit				
.16200	Personalkostenerstattung IT Verbund	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.16800	Personalkostenerstattung KiGa Verein	16.000	16.000	15.185,67	1
	Bürgerbüro				
0270.16000	Personalkostenerstattung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Bundesagentur für Arbeit				
	Einrichtungen für				
	Verwaltungsangehörige				
0800.16800	Rückzahlung VBL Sanierungsgeld	0	0	inaktiv	1
	Carl-Orff-Schule				
2110.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.000	5.175,80	1
	Emil-Nolde-Schule				
2150.16000	Personalkostenerstattung	0	2.800	11.310,72	1
	Bundesagentur für Arbeit				
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.16000	Personalkostenerstattung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	ARGE				
.16001	Personalkostenerstattung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Bundesagentur für Arbeit				
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.16000	Personalkostenerstattung	inaktiv	inaktiv	5.218,44	1
	Bundesagentur für Arbeit				
	Volkshochschule				
3500.17101	Landeszuweisung/Personalkosten	8.000	8.500	8.619,00	1
	Stadtbibliothek				
3520.16000	Personalkostenerstattung	inaktiv	4.400	5.821,04	1
	Bundesagentur für Arbeit				
.17800	Zuschuß Büchereizentrale	35.000	34.100	35.835,37	3
	Allgemeine Sozialverwaltung				
4000.16200	Personalkostenerstattung Kreis-	20.000	15.000	14.791,35	1
	Bildungs- und Teilhabepaket				
	Allgemeine Sozialverwaltung -				
	Arbeitsgemeinschaft Stormarn				
4001.16000	Kostenerstattung von Bundesagentur	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	für Arbeit				
	Tageseinrichtungen für Kinder				

Einzelbudget - Plan

— 155 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss DK: 191 gegenseitiger DV

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
4640.16200	Kostenerstattung Kreis	20.000	20.000	31.797,47	1
	Allgemeine Bauverwaltung				
6000.16001	Kostenerstattung durch Projektzentrum Jülich	inaktiv	inaktiv	0,00	1
	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
6300.16200	Personalkostenerstattung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Einnahmen insgesamt	106.700	107.800	136.925,44	
	A U S G A B E N				
	Gemeindeorgane				
0000.41000	Beamte	155.600	149.100	147.744,56	1
.41400	Dienstbezüge	82.800	77.400	85.364,93	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43000	Beiträge aus Versorgungskassen für Beamte	100.600	106.800	123.019,07	1
.43400	Arbeitnehmer	5.800	5.600	6.390,28	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.300	15.600	17.476,54	1
	Hauptamt				
0200.41000	Beiträge a. Versorgungskassen für Beamte	110.200	137.000	121.159,55	1
.41400	Dienstbezüge	164.500	119.400	157.348,77	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43000	Für Beamte	53.200	64.600	46.238,08	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	11.200	8.800	11.338,65	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.100	24.200	31.811,91	1
	Bürgerbüro				
0270.41000	Beamte	25.400	2.500	58.090,88	1
.41400	Dienstbezüge	186.900	218.800	176.479,65	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43000	Beamte	28.200	20.300	33.998,89	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	12.700	16.700	13.296,17	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Arbeitnehmer	36.800	42.500	34.558,51	1
	Kämmerei				
0300.41000	Beamte	127.400	123.400	102.220,68	1
.41400	Dienstbezüge	414.500	418.900	420.358,35	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43000	Beamte	61.500	53.400	36.629,20	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	28.100	31.600	31.713,90	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				

Einzelbudget - Plan

— 156 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss DK: 191 gegenseitiger DV

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)

Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Standesamt	83.800	84.300	84.323,61	1
0500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.900	31.700	31.020,97	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.400	2.399,22	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.000	6.300	6.161,64	1
0600.41000	Beamtenbezüge	0	18.000	12.293,19	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.400	157.800	84.714,95	1
.41401	LOB Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.700	73.200	0,00	1
.41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.600	0,00	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	12.100	6.060,35	1
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0,00	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.800	31.100	17.382,93	1
.44800	Beiträge zur gesetzl. SozialVers. sonst. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	0,00	1
.45000	Beihilfen	75.000	75.000	216.644,54	1
.67200	Personalkostenerstattung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ITV	4.600	0	0,00	1
.71400	Ausgleichsabgabe nach SchwebG Stadtarchiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
0601.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.800	12.200	12.709,86	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	900	449,79	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	2.400	2.300	2.378,94	1
1100.41000	Beamte	51.100	47.800	48.257,04	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.700	0	0,00	1

Einzelbudget - Plan

— 157 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss DK: 191 gegenseitiger DV

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.43000	Beamte	24.700	22.600	22.602,64	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	inaktiv	inaktiv	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Freiwillige Feuerwehr	7.500	0	0,00	1
.00.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.900	33.100	25.640,81	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.300	1.967,70	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Carl-Orff-Schule	6.700	7.000	5.389,10	1
2110.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.100	63.900	52.648,43	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.700	4.973,39	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Emil-Nolde-Schule	12.800	12.900	13.681,76	1
2150.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.500	42.500	65.129,08	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	3.300	5.180,44	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kopernikus - Gymnasium Bargteheide	7.600	9.000	14.000,48	1
2300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.700	176.800	145.446,52	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	13.600	11.690,68	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gymnasium Eckhorst	35.900	34.800	28.395,84	1
2310.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.400	156.900	147.870,63	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.400	12.200	11.799,04	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Albert-Schweitzer-Schule	29.800	33.200	31.409,60	1
2700.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.300	44.400	43.346,51	1

Einzelbudget - Plan

— 158 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss DK: 191 gegenseitiger DV

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)

Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.400	3.322,45	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anne-Frank-Schule	8.900	8.700	8.445,46	1
2810.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.100	159.300	151.688,04	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	12.000	11.798,12	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ganztagszentrum	34.200	30.900	29.269,68	1
2813.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	22.800	22.299,51	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.800	1.751,34	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Dietrich-Bonhoeffer-Schule	4.600	4.500	4.381,63	1
2815.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.100	169.000	121.528,38	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	13.400	10.521,15	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Turnhalle D-B-S	30.600	35.700	30.095,05	1
2816.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.800	51.300	35.830,32	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	4.000	3.102,61	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Schulforum	7.500	10.900	8.150,96	1
2951.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600	11.400	11.148,10	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	900	875,68	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Musikalische Früherziehung	2.300	2.200	2.190,58	1
3330.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1

Einzelbudget - Plan

— 159 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss DK: 191 gegenseitiger DV

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.41600	sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Volkshochschule				
3500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.600	77.200	80.555,37	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	5.400	5.960,07	1
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.500	14.200	14.692,16	1
.44800	Abgaben an die Künstlersozialkasse	200	100	124,39	1
	Stadtbibliothek				
3520.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.400	159.000	158.007,97	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	12.400	13.433,83	1
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.200	32.300	31.927,71	1
.67800	Erstattung Zuschuß Büchereizentrale	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
	Allgemeine Sozialverwaltung				
000.41000	Beamtenbezüge	44.800	28.400	0,00	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.400	114.700	111.067,44	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.500	16.800	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	8.600	8.321,15	1
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.200	23.100	22.454,59	1
	Allgemeine Sozialverwaltung - Arbeitsgemeinschaft Stormarn				
4001.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ARGE	inaktiv	0	0,00	1
	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer				
4360.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.900	7.000	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	inaktiv	inaktiv	1

Einzelbudget - Plan

— 160 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
 Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im
 rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
 Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss DK: 191 gegenseitiger DV

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)

Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	inaktiv	inaktiv	1
.67200	Erstattung Personalkosten	0	inaktiv	inaktiv	1
	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte				
4601.41400	Dienstbezüge	488.100	357.500	322.263,41	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.41600	Honorare offene Jugendarbeit	14.000	14.000	10.937,50	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	31.200	24.400	23.138,73	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43800	Honorare	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.300	66.300	63.985,48	1
.44800	Honorare	0	0	0,00	1
	Sportanlagen ohne Schulen				
5600.41400	Dienstbezüge	39.300	35.300	35.282,51	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	2.700	2.700	2.656,34	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	7.200	7.192,80	1
	Freibad				
5700.41400	Dienstbezüge	123.400	123.600	117.655,27	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	9.400	8.830,40	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.800	24.600	23.674,94	1
	Allgemeine Bauverwaltung				
6000.41000	Beamte	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.41400	Dienstbezüge	480.300	464.100	448.992,39	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	32.600	35.200	34.024,32	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.300	90.100	87.316,09	1
	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				
6300.41000	Beamte	45.300	43.900	43.448,58	1
.41400	Dienstbezüge	15.500	7.800	7.618,63	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43000	Beamte	21.900	22.600	22.602,72	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	500	1.500	0,00	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				

Einzelbudget - Plan

— 161 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1901 Hauptverwaltung

Unterbudget

190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss DK: 191 gegenseitiger DV

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)

Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bauhof	3.000	0	1.469,36	1
7710.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	766.400	757.100	682.887,17	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100	56.300	52.761,80	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.800	151.500	137.914,48	1
	Ausgaben insgesamt	6.613.400	6.204.700	5.848.804,91	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	6.506.700	6.096.900	5.711.879,47	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.613.400	6.204.700	5.848.804,91	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	106.700	107.800	136.925,44	

Einzelbudget - Plan

— 162 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190102 Ganztagsangebote

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport kein Deckungskreis

Unterabschnittsweise sind die Einnahmen der Gruppierungen 11000; 17100; 17102 zweckgebunden zugunsten der Ausgaben 41600 u. 52001 (kein Deckungskreis vorhanden).

Die Ausgabehaushaltsstellen mit den Gruppierungen 41600 und 52001 sind unterabschnittsweise gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
2110.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	2.400	12.000	11.947,50	1
2150.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	3.400	3.200	2.543,75	1
2310.17102	Zuschuss Land Förderung Mittagsversorgung	inaktiv	2.700	2.706,25	1
2700.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	0,00	1
2810.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	2.800	900	2.212,50	1
2815.11000	Entgelte Ganztagsangebote	0	0	0,00	1
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztags- angebote	9.000	5.200	3.898,75	1
	Einnahmen insgesamt	17.600	24.000	23.308,75	
	A U S G A B E N				
2110.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	2.200	11.000	9.150,00	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	200	1.000	555,67	1
2150.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	2.900	2.500	1.500,00	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	700	500,00	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2310.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte Personalausgaben Mittagsbetreuung	inaktiv	2.700	2.500,00	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	1.500	0	0,00	1
2700.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	0	0	-1.047,00	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	-200,00	1
2810.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	2.600	700	967,50	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	200	200	900,00	1
2815.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	8.500	4.500	2.553,21	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	700	500,00	1

Einzelbudget - Plan

— 163 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1901 Hauptverwaltung

Unterbudget

190102 Ganztagsangebote

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport kein Deckungskreis

Unterabschnittsweise sind die Einnahmen der Gruppierungen 11000; 17100; 17102 zweckgebunden zugunsten der Ausgaben 41600 u. 52001 (kein Deckungskreis vorhanden).

Die Ausgabehaushaltstellen mit den Gruppierungen 41600 und 52001 sind unterabschnittsweise gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	4.410,00	1
	Ausgaben insgesamt	19.100	24.000	22.289,38	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	1.500	0	-1.019,37	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19.100	24.000	22.289,38	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	17.600	24.000	23.308,75	

Einzelbudget - Plan

— 164 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190103 Schulkostenbeiträge

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport DK: 1220 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Carl-Orff-Schule				
2110.16200	Schulkostenbeiträge	9.000	9.000	8.322,36	1
	Emil-Nolde-Schule				
2150.16200	Schulkostenbeiträge	15.000	9.000	17.274,66	1
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.16200	Schulkostenbeiträge	680.000	700.000	659.145,17	1
	Gymnasium Eckhorst				
2310.16200	Schulkostenbeiträge	620.000	620.000	619.989,00	1
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.16200	Schulkostenbeiträge	70.000	70.000	68.000,70	1
	Anne-Frank-Schule				
2810.16200	Schulkostenbeiträge	730.000	650.000	668.073,29	1
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.16200	Schulkostenbeiträge	880.000	700.000	711.167,82	1
	Einnahmen insgesamt	3.004.000	2.758.000	2.751.973,00	
	A U S G A B E N				
	Emil-Nolde-Schule				
2150.67200	Schulkostenbeiträge	300.000	260.000	256.899,25	1
	Regionalschulen				
2252.67200	Schulkostenbeiträge	3.000	3.000	0,00	1
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.67200	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	8.221,88	1
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.67200	Schulkostenbeiträge	7.000	10.500	1.757,71	1
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.67200	Schulkostenbeiträge	15.800	15.800	13.867,59	1
	Ersatzschulen				
2850.67200	Schulkostenbeiträge	50.300	50.300	42.337,00	1
	Ausgaben insgesamt	386.100	349.600	323.083,43	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-2.617.900	-2.408.400	-2.428.889,57	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	386.100	349.600	323.083,43	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.004.000	2.758.000	2.751.973,00	

Einzelbudget - Plan

— 165 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1901 Hauptverwaltung

Unterbudget

190104 sonstige Schulangelegenheiten

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport DK: 129 gegenseitiger DV (ausgenommen

Einnahmen bei HHSt. 2951.17200 und 2951.17800 sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben bei 2951.61000 (DV 118).

Mehreinnahmen unter 2813.13000 berechtigen zu Mehrausgaben unter 2813.52001 (DK 193)

Nicht verausgabte zweckgebundene Einnahmen können nach erfolgter Zuordnung der entsprechenden Ausgabehaushaltsstelle gem. § 18 I Nr.4 GemHVO zu 100 % übertragen werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Carl-Orff-Schule Ganztagsbetreuung				
2111.11000	Entgelte	103.000	43.400	40.586,70	1
.17101	Zuschuss Land	25.700	16.800	10.012,50	1
	Emil-Nolde-Schule Ganztagsbetreuung				
151.11000	Entgelte	113.000	48.300	42.196,00	1
.17101	Zuschuss Land	27.000	18.000	13.250,00	1
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.14003	Betriebskostenersatz	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Gymnasium Eckhorst				
2310.14003	Betriebskostenersatz	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.17800	Spende Sparkasse	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Ganztagszentrum				
2813.13000	Verkaufserlöse Chipkarten	0	0	9,40	1
.16200	Erstattung Abrechnung Mittagsversorgung	1.000	500	1.072,60	1
	Bildung-und Teilhabe				
.17100	Landeszuweisung für	7.200	12.000	17.795,00	1
	schulische Ganztagsangebote				
	Schülerbeförderung				
2900.11000	Eigenanteile Schülerbeförderung	2.000	0	2.790,75	1
	Erstattung Kreise				
.11001	Eigenanteile Schülerbeförderung E-N-S	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.11002	Eigenanteile Schülerbeförderung D-B-S	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.11003	Eigenanteile Schülerbeförderung A-S-S	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.11004	Eigenanteile Schülerbeförderung A-F-S	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.11005	Eigenanteile Schülerbeförderung C-O-S	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.11006	Eigenanteile Schülerbeförderung KGB	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.11007	Eigenanteile Schülerbeförderung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Gymnasium Eckhorst				
.16200	Anteil Schülerbeförderungskosten	360.000	300.000	314.151,08	1
	Kreis Stormarn				
.16800	Kostenerstattung Schülerbeförderung	0	0	inaktiv	1
	Sonstige schulische Aufgaben				
2950.17200	Förderung Schulsozialarbeit	80.000	70.000	73.100,00	1
	Schulforum				
2951.14003	Betriebskostenersatz	100	100	142,80	1
.17200	Zuschuß Kreis Projekt Fair ist cool	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.17700	Spende Verein	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.17800	Spende /Preisgeld Projekt Fair ist cool	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	719.000	509.100	515.106,83	
	A U S G A B E N				

Einzelbudget - Plan

— 166 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190104 sonstige Schulangelegenheiten

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport DK: 129 gegenseitiger DV (ausgenommen)

Einnahmen bei HHSt. 2951.17200 und 2951.17800 sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben bei 2951.61000 (DV 118).

Mehreinnahmen unter 2813.13000 berechtigen zu Mehrausgaben unter 2813.52001 (DK 193)

Nicht verausgabte zweckgebundene Einnahmen können nach erfolgter Zuordnung der entsprechenden Ausgabehaushaltsstelle gem. § 18 I Nr.4 GemHVO zu 100 % übertragen werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	Carl-Orff-Schule				
2110.53001	Miete / Wartung Kassensystem Mensa	3.000	1.200	inaktiv	1
.53300	Anlagenmiete	3.000	3.000	2.843,58	1
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty	800	0	0,00	1
	Carl-Orff-Schule Ganztagsbetreuung				
2111.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	1.100	797,44	1
	Emil-Nolde-Schule				
2150.53300	Anlagenmiete	2.000	2.000	1.777,29	1
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty	600	0	0,00	1
	Emil-Nolde-Schule Ganztagsbetreuung				
2151.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.700	1.200	826,25	1
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.53300	Anlagenmieten	11.200	11.200	10.963,06	1
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty	3.900	0	0,00	1
	Gymnasium Eckhorst				
2310.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	2.000	2.000	725,30	1
.53300	Anlagenmieten	9.000	11.900	9.741,17	1
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.300	1.300	267,75	1
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fift	4.000	0	0,00	1
.65205	Telefongebühren Mensa	800	0	0,00	1
.66101	Projekt Klimaschutz	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.71701	Zuschuß Mensa	9.000	9.000	4.000,00	1
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.53300	Anlagenmiete	800	800	749,27	1
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty	600	0	0,00	1
	Anne-Frank-Schule				
2810.53300	Anlagenmieten	13.100	13.100	12.946,76	1
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty	2.300	0	0,00	1
	Ganztagszentrum				
2813.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	1.707,82	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	4.000	4.000	3.486,64	1
.53300	Anlagenmiete	100	100	89,68	1
.53301	Mieten/Wartung Kassensystem Mensa	2.000	4.000	1.213,80	1
.65000	Bürobedarf	400	400	246,06	1

Einzelbudget - Plan

— 167 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190104 sonstige Schulangelegenheiten

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport DK: 129 gegenseitiger DV (ausgenommen

Einnahmen bei HHSt. 2951.17200 und 2951.17800 sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben bei 2951.61000 (DV 118).

Mehreinnahmen unter 2813.13000 berechtigen zu Mehrausgaben unter 2813.52001 (DK 193)

Nicht verausgabte zweckgebundene Einnahmen können nach erfolgter Zuordnung der entsprechenden Ausgabehaushaltsstelle gem. § 18 I Nr.4 GemHVO zu 100 % übertragen werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.65205	Femmeldegebühren	800	1.300	569,16	1
.67700	Abrechnung Mittagsverpflegung	1.000	500	1.072,20	1
	Bildung- und Teilhabe				
.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	12.000	10.000	9.702,60	1
.71800	Förderung der Mittagessenversorgung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	für Bargteheider Schulkinder				
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.52002	Geräte,Ausstattung sonderpädagog.Bedarfe	0	0	0,00	1
.53300	Anlagenmieten	9.400	8.800	8.803,05	1
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung	2.600	0	0,00	1
	fifty-fifty				
	Schülerbeförderung				
2900.63900	Fahrtkosten	32.000	32.000	28.811,65	1
.63901	Schülerbeförderungskosten E-N-S	3.500	2.500	2.227,77	1
.63902	Schülerbeförderungskosten D-B-S	170.000	150.000	150.902,88	1
.63903	Schülerbeförderungskosten A-S-S	82.000	67.000	33.890,08	1
.63904	Schülerbeförderungskosten A-F-S	110.000	110.000	112.655,51	1
.63905	Schülerbeförderungskosten C-O-S	1.000	1.000	368,56	1
.63906	Schülerbeförderungskosten KGB	90.000	90.000	88.067,41	1
.63907	Schülerbeförderung Eckhorst	90.000	90.000	82.497,19	1
	Schulentwicklung				
2901.65520	Schulentwicklungsplan	300	5.000	0,00	1
	Sonstige schulische Aufgaben				
.50.50101	IT-Projekt Schulen- Verkabelung	5.000	5.000	20.545,27	1
.52100	IT Projekt Schulen Beschaffung	2.000	2.000	1.653,75	1
	Hard- und Software				
.52200	IT Projekt Schulen - Software	10.000	16.000	28.571,32	1
.53000	Raummieten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.65500	IT- Projekt Schulen	inaktiv	0	0,00	1
.65501	IT- Projekt Schulen - Installation	14.000	14.000	20.087,20	1
	Schulforum				
2951.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	1.500	1.500	1.310,81	1
.53300	Anlagenmieten	inaktiv	100	0,00	1
.61000	Projekt Fair und Cool (Prima Klima)	500	500	219,85	1
.65205	Femmeldegebühren	800	1.000	747,34	1
	Kinderhaus				
4681.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung	200	inaktiv	inaktiv	1
	fifty-fifty				
	Sonstige soziale Angelegenheiten				
4900.78800	Leistungen nach dem LBGG	700	700	1.363,96	1
	Ausgaben insgesamt	718.100	676.800	646.449,43	

Einzelbudget - Plan

— 168 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1901 Hauptverwaltung

Unterbudget

190104 sonstige Schulangelegenheiten

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport DK: 129 gegenseitiger DV (ausgenommen

Einnahmen bei HHSt. 2951.17200 und 2951.17800 sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben bei 2951.61000 (DV 118).

Mehreinnahmen unter 2813.13000 berechtigen zu Mehrausgaben unter 2813.52001 (DK 193)

Nicht verausgabte zweckgebundene Einnahmen können nach erfolgter Zuordnung der entsprechenden Ausgabehaushaltsstelle gem. § 18 I Nr.4 GemHVO zu 100 % übertragen werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-900	167.700	131.342,60	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	718.100	676.800	646.449,43	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	719.000	509.100	515.106,83	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1902**Bauverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Dr. Görtz

Zuständiges politisches Gremium:

Ausschuss für Bauen und Bauordnung 190201

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 190202

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	0,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Leistung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	452.600,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	452.600,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2016**

Teilbudget

1902 Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Dr. Görtz

Zuständiges politisches Gremium:

Ausschuss für Bauen und Bauordnung 190201

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 190202

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	insgesamt
190201	Bauunterhaltung / Projekte	VWH	0	295.300	295.300
		VMH	0	0	0
190202	Bauunterhaltung / Projekte	VWH	0	157.300	157.300
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		0	452.600	452.600
	Vorjahresbeträge		0	238.400	238.400

Einzelbudget - Plan

— 171 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1902 Bauverwaltung

Unterbudget

190201 Bauunterhaltung / Projekte

Budgetverantwortlich: Herr Engfer

Ausschuss für Bauen und Bauordnung keine DK

Die Haushaltsansätze sind gem. § 18 I Nr. 1 GemHVO zu 100 % übertragbar.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
6210.16700	E I N N A H M E N				
	Ablösebetrag Unterhaltung Lärmschutzwand	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
	Einnahmen insgesamt	0	0	0,00	
	A U S G A B E N				
	J200.50101 Verbesserung Heizungstechnik	inaktiv	inaktiv	6.200,00	6
	.50103 Verbesserung Lüftung Ratssaal	0	0	0,00	6
	2300.50101 Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	-01 Fenstersanierung KGB	0	0	0,00	2
	-02 Dachsanierung KGB	0	0	0,00	6
	.50107 Planungskosten-, Baukosten nawi Räume	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
	.50108 Sanierung naturwissenschaftl. Räume	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
	2302.50101 Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten (3 Feld-Sporthalle)	0	0	0,00	6
	.50102 Sanierung Sportboden	0	0	0,00	6
	.50103 Sanierung Laufbahn	inaktiv	0	0,00	6
	2310.50101 Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten	inaktiv	inaktiv	0,00	6
	.50106 Trennung Trink-Feuerlöschleitung	inaktiv	inaktiv	13.500,00	6
	2700.50103 Sanierung Heizungsanlage	inaktiv	inaktiv	-10.080,70	6
	115.50104 Bestandsumbau	0	0	inaktiv	6
	2816.50102 Sanierung Warmwasseraufbereitung	inaktiv	inaktiv	0,00	6
	2950.50102 Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen	65.000	60.000	39.508,53	6
	3400.50100 laufende Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	300	300	0,00	3
	4640.50128 Sanierung Bestand Kita Mühlenort	0	20.900	0,00	6
	6300.51101 Markierungsarbeiten	50.000	inaktiv	inaktiv	6
	.51102 Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str.	180.000	inaktiv	inaktiv	6
	8800.50107 Dachsanierung Nelkenweg	inaktiv	inaktiv	-78.024,15	6
	Ausgaben insgesamt	295.300	81.200	-28.896,32	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	295.300	81.200	-28.896,32	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	295.300	81.200	-28.896,32	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

— 172 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde**0 Stadt Bargteheide****Gesamtbudget****1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide****Budget****19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO****Teilbudget****1902 Bauverwaltung****Unterbudget****190202 Bauunterhaltung / Projekte****Budgetverantwortlich: Herr Wohlfahrt, Frau Bumann****Finanz- und Wirtschaftsausschuss, Keine DK**

Die Haushaltsstellen sind gem. § 18 I Nr. 1 GemHVO zu 100 % übertragbar.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	A U S G A B E N				
2300.50103	Grundstücke und bauliche Anlagen- Instandsetzung Fahrradständer	5.000	16.000	0,00	2
.50105	Erweiterung und Modernisierung Brandmeldeanlage	10.000	0	-1.857,60	2
.50106	Erneuerung Decken und Beleuchtung 1.BA	20.000	20.000	7.586,42	2
2310.50104	Internetverkabelung 1. BA	0	5.000	0,00	2
.50105	Energiekostenerfassung	2.500	2.500	0,00	2
3310.50103	Umbau Foyer- Barrierefreiheit	41.500	83.000	0,00	2
7600.50104	Bauliche Unterhaltung Barrierefreiheit	7.000	7.000	0,00	2
8800.50105	Grundstücke und bauliche Anlagen Sanierung Utspann	56.000	0	0,00	2
.50106	Reparatur Abwasserleitungen	11.500	13.900	0,00	2
.65500	Sachverständigenkosten Dichtheitsprüfung	3.300	9.300	-2.500,97	2
.65511	Sachverständigenkosten - Energiepass für städtische Liegenschaften	500	500	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	157.300	157.200	3.227,85	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	157.300	157.200	3.227,85	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	157.300	157.200	3.227,85	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1904**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	31.225.400,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Entlastung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	17.767.900,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-13.457.500,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2016**

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190403	Steuern, Umlagen	VWH	26.084.000	10.754.500	-15.329.500
		VMH	0	0	0
190404	sonstige Finanzverwaltung	VWH	2.347.000	1.678.700	-668.300
		VMH	0	0	0
190405	Rücklagen und Rückstellungen	VWH	191.600	2.731.900	2.540.300
		VMH	0	0	0
190406	Kalkulatorische Kosten	VWH	2.602.800	2.602.800	0
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		31.225.400	17.767.900	-13.457.500
	Vorjahresbeträge		30.407.000	17.066.600	-13.340.400

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
 Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im
 rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
 Teilbudget 1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget 190403 Steuern, Umlagen

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 9431 Unechte Deckungsfähigkeit

Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 9000.00300 berechtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltstelle 9000.81000 (DK 9431).

Eine Übertragbarkeit per Gesetz besteht gem. § 18 Abs. 1 Nr.2 GemHVO bei 9000.81000.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Freibad				
5700.15900	Umsatzsteuererstattung	217.000	658.000	318.551,31	2
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro	30.000	0	inaktiv	3
	Straßenreinigung				
750.11000	Straßenreinigungsgebühren	85.000	13.000	12.398,67	2
	Elektrizitätsversorgung				
8100.15900	Umsatzsteuererstattung PV Anlagen	6.000	12.000	8.930,28	2
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
9000.00001	Grundsteuer A	26.600	26.600	25.952,01	2
.00100	Grundsteuer B	2.300.000	2.136.100	-3.601,68	2
-01	Sachkonto Grundsteuer B	0	0	0,00	2
-02	Personenkonto Grundsteuer B	0	0	2.233.919,15	2
.00300	Gewerbsteuer	12.650.400	12.419.800	11.926.577,06	2
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.407.700	8.020.200	7.393.354,00	2
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	783.100	671.200	681.693,00	2
.02100	Spielgeräteststeuer	58.000	58.000	50.740,07	2
.02200	Hundesteuer	75.000	75.000	74.032,98	2
.04100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	2
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	635.600	654.100	501.780,00	2
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	784.600	761.800	738.864,00	2
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	25.000	50.000	153.458,20	2
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100.28001	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	26.084.000	25.555.800	24.116.649,05	
	A U S G A B E N				
	Freibad				
5700.64000	Umsatzsteuer Sanierung Freibad	182.000	623.100	203.603,31	6
.64001	Umsatzsteuer sonstiges	51.000	13.000	14.517,53	3
	Elektrizitätsversorgung				
8100.64000	Umsatzsteuer PV Anlagen	6.000	12.000	70.726,22	2
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
9000.81000	Gewerbsteuerumlage	2.494.000	2.448.500	2.359.402,00	2
.83100	Finanzausgleichsumlage	1.230.900	815.300	398.748,00	2
.83200	Kreisumlage	6.750.600	6.453.800	6.284.656,32	2

Einzelbudget - Plan

— 176 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190403 Steuern, Umlagen

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 9431 Unechte Deckungsfähigkeit

Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 9000.00300 berechtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltstelle 9000.81000 (DK 9431).

Eine Übertragbarkeit per Gesetz besteht gem. § 18 Abs. 1 Nr.2 GemHVO bei 9000.81000.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.83201	Sonderkreisumlage	0	0	-11.519,75	2
.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	40.000	40.000	47.288,70	2
	Ausgaben insgesamt	10.754.500	10.405.700	9.367.422,33	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-15.329.500	-15.150.100	-14.749.226,72	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	10.754.500	10.405.700	9.367.422,33	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	26.084.000	25.555.800	24.116.649,05	

Einzelbudget - Plan

— 177 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190404 sonstige Finanzverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK:1404 Unechte Deckungsfähigkeit

Mehreinnahmen bei HHStelle 9100.20702 berechtigen gem. § 16 II GemHVO zu Mehrausgaben bei HHStelle 9100.80980 (DK 1404).

Mehreinnahmen unter 7000.16500 berechtigen gem. § 16 Abs.2 GemHVO zu Mehrausgaben unter 7000.67500. (DK 9212)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Abwasserbeseitigung				
7000.11000	Abwassergebühren	1.740.000	1.740.000	0,00	2
-01	Sachkonto Abwassergebühren	0	0	123.404,97	2
-02	Personenkonto Abwassergebühren	0	0	1.616.551,14	2
.11001	Abwassergebühren / SK	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.16500	Erstattung Entsorgungsentgelte ABaG	70.000	70.000	0,00	6
.26000	Gebührenausschlag aus Rücklagenentnahme ABAG	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Elektrizitätsversorgung				
8100.22000	Konzessionsabgaben Strom	390.500	440.000	441.800,14	2
	Gasversorgung				
8130.22000	Konzessionsabgaben Gas	56.500	65.000	63.796,87	2
	Wasserversorgung				
8150.22000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	60.000	55.000	55.271,85	2
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100.15100	Ausgleich Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
.20700	Zinsen von Banken	30.000	50.000	140.362,11	2
	Einnahmen insgesamt	2.347.000	2.420.000	2.441.187,08	
	A U S G A B E N				
	Straßenreinigung				
7500.65505	Sachverständigenkosten	0	85.000	inaktiv	2
	Abwasserbeseitigung				
7000.65500	Einführung Regenwassergebühr	60.000	inaktiv	inaktiv	2
.67500	Entsorgungsentgelt/Einleitungsgebühren	1.586.700	1.554.700	1.360.258,70	6
.67701	Vergütung Holsteiner Wasser	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100.80000	Zinsen Kredite	0	0	0,00	2
.80980	Zinsausgaben für Inanspruchnahme der Sonderrücklagen	2.000	2.000	4.154,52	2
.84100	Abwicklung Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
.85000	Deckungsreserve	30.000	30.000	0,00	2
	Abwicklung der Vorjahre				
9200.89200	Deckung Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	1.678.700	1.671.700	1.364.413,22	

Einzelbudget - Plan

— 178 —

Seite
Datum

21.12.2015

Gemeinde**0 Stadt Bargteheide****Gesamtbudget****1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide****Budget****19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO****Teilbudget****1904 Allgemeine Finanzwirtschaft****Unterbudget****190404 sonstige Finanzverwaltung****Budgetverantwortlich: Herr Teschke****Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK:1404 Unechte Deckungsfähigkeit**

Mehreinnahmen bei HHStelle 9100.20702 berechtigen gem. § 16 II GemHVO zu Mehrausgaben bei HHStelle 9100.80980 (DK 1404).

Mehreinnahmen unter 7000.16500 berechtigen gem. § 16 Abs.2 GemHVO zu Mehrausgaben unter 7000.67500. (DK 9212)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	ZUSCHUBBEDARF insgesamt	-668.300	-748.300	-1.076.773,86	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.678.700	1.671.700	1.364.413,22	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.347.000	2.420.000	2.441.187,08	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

— 179 —

Seite

Datum

21.12.2015

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190405 Rücklagen und Rückstellungen

Budgetverantwortlich: Frau Groll

Finanz- und Wirtschaftsausschuss - kein DK

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Gemeindeorgane				
0000.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	29.300,00	2
	Hauptamt				
0200.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Bürgerbüro				
170.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	4.400	50.700,00	2
	Emil-Nolde-Schule				
2150.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Gymnasium Eckhorst				
2310.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	31.000	30.600	30.300,00	2
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	3.000	34.900	49.400,00	2
	Turnhalle D-B-S				
2816.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	12.500	29.400,00	2
	Stadtbibliothek				
3520.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	15.300	16.500,00	2
	Allgemeine Bauverwaltung				
6000.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Bauhof				
7710.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
9000.06101	Konnexitätsumlage	2.500	2.500	21.565,77	2
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
9100.20701	Rücklagezinsen	20.000	70.000	90.386,24	2
.20702	Rücklagezinsen	2.000	2.000	4.154,52	2
.26200	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	132.000,00	2
.26201	Gewährleistungen, Pension	33.200	30.500	0,00	2
.26203	Gewährleistungen, Beihilfe	65.900	66.200	0,00	2
.27900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.27901	Rückstellungen ABaG	0	0	0,00	2
	Gebührenaussgleichsrücklage				
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	2
.28002	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus	34.000	97.700	205.600,00	2
	Entnahme Sonderrücklage				
.28003	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus	0	74.700	230.300,00	2
	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage ABaG				
	Einnahmen insgesamt	191.600	441.300	889.606,53	

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190405 Rücklagen und Rückstellungen

Budgetverantwortlich: Frau Groll

Finanz- und Wirtschaftsausschuss - kein DK

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	A U S G A B E N				
	Gemeindeorgane				
0000.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Hauptamt				
0200.84001	Gewährleistungen, Pensionen	33.200	30.500	0,00	2
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.84003	Gewährleistungen, Beihilfen	65.900	66.200	0,00	2
	Bürgerbüro				
0270.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600.84002	Gewährleistung Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Carl-Orff-Schule				
2110.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Emil-Nolde-Schule				
2150.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide				
2300.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Gymnasium Eckhorst				
2310.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.84002	Gewährungs, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	114.000,00	2
	Albert-Schweitzer-Schule				
2700.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Anne-Frank-Schule				
2810.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
2815.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	3.000,00	2
	Turnhalle D-B-S				
2816.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Stadtbibliothek				
3520.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	15.000,00	2
	Allgemeine Bauverwaltung				
6000.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Abwasserbeseitigung				
7000.68900	Rückstellungen, ABaG	inaktiv	inaktiv	0,00	2
	Gebührenaussgleichsrücklage				
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190405 Rücklagen und Rückstellungen

Budgetverantwortlich: Frau Groll

Finanz- und Wirtschaftsausschuss - kein DK

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
9100.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	34.000	97.700	205.600,00	2
.84003	Gebührenaussgleich ABaG	0	0	0,00	2
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt- Haushaltsausgleich § 21 GemHVO	2.499.700	2.708.200	4.568.378,55	2
.86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt wg. Zuführung der Sonderrücklagen	99.100	96.700	132.000,00	2
.86900	Zuführung Vermögenshaushalt wg. Schulkostenrücklage Invest.kostenanteil	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.86901	Zuführung Vermögenshaushalt wg. Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	2.731.900	2.999.300	5.037.978,55	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	2.540.300	2.558.000	4.148.372,02	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.731.900	2.999.300	5.037.978,55	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	191.600	441.300	889.606,53	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190406 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Födisch

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
.27000	Abschreibungen	1.178.500	878.300	1.085.024,81	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.424.300	1.111.600	1.166.157,01	2
	Einnahmen insgesamt	2.602.800	1.989.900	2.251.181,82	
	A U S G A B E N				
0200.68000	Abschreibungen	41.500	41.300	44.024,68	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	61.100	61.600	63.616,03	2
0270.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
0600.68000	Abschreibungen EDV-Anlagen	900	2.100	3.212,29	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals EDV-Anlagen	100	100	171,75	2
0601.68000	Abschreibungen	800	800	959,45	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	206,66	2
1100.68000	Abschreibungen	-100	0	-4,05	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.500	27.400	31.428,54	2
1300.68000	Abschreibungen	66.400	94.500	109.574,97	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.100	33.700	40.237,52	2
2110.68000	Abschreibungen	20.300	18.900	24.705,03	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.600	23.200	24.465,52	2
2112.68000	Abschreibungen	6.800	5.000	5.047,37	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	5.400	5.503,80	2
2150.68000	Abschreibungen	39.800	38.100	42.283,71	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	59.100	60.100	61.388,02	2
2300.68000	Abschreibungen	35.600	29.900	39.536,14	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.200	20.100	21.917,78	2
2302.68000	Abschreibungen	1.500	1.100	1.981,62	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.500,40	2
2310.68000	Abschreibungen	115.800	18.800	35.537,48	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	103.400	2.500	5.571,04	2
2312.68000	Abschreibungen	600	600	680,79	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	69,91	2
2700.68000	Abschreibungen	28.700	28.400	29.706,70	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.800	34.500	35.495,84	2
2810.68000	Abschreibungen	136.900	136.800	146.292,46	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	113.100	114.500	120.436,95	2
2812.68000	Abschreibungen	2.500	2.700	3.098,50	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.500	2.567,60	2
2813.68000	Abschreibungen	24.300	24.500	25.348,70	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	36.600	37.300	38.015,78	2

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
 Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
 Teilbudget 1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget 190406 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Födisch

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
2815.68000	Abschreibungen	128.200	70.600	89.425,68	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	84.800	60.900	66.851,05	2
2816.68000	Abschreibungen	12.900	12.000	13.448,33	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.800	18.600	18.977,83	2
2817.68000	Abschreibungen	5.300	5.300	5.249,27	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	8.100	8.202,19	2
290.68000	Abschreibungen	11.600	17.600	17.642,96	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	900	1.280,74	2
2951.68000	Abschreibungen	3.000	3.900	4.818,90	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.300	3.404,14	2
3210.68000	Abschreibungen	2.100	2.100	2.044,37	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	824,89	2
3310.68000	Abschreibungen	11.500	11.500	11.484,64	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.200	8.500	9.064,21	2
3330.68000	Abschreibungen	300	0	34,17	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	9,23	2
3500.68000	Abschreibungen	1.400	1.400	2.737,74	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	200,38	2
3520.68000	Abschreibungen	400	400	2.177,96	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	88,25	2
4360.68000	Abschreibungen	13.900	0	inaktiv	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	0	inaktiv	
4601.68000	Abschreibungen	7.100	6.500	8.090,75	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.100	4.316,05	2
4602.68000	Abschreibungen	26.100	29.000	30.780,39	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.400	27.000	33.984,30	2
4603.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
4640.68001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	2.600	2.600	2.540,00	2
.68002	Abschreibung Rechte an Kitaplätzen	119.800	0	inaktiv	2
.68004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	-7.300	-7.100	-7.065,90	2
.68005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	8.500	8.000	8.104,75	2
.68007	Abschreibungen Kindergarten Jersbeker Straße	10.700	10.300	10.887,72	2
.68008	Abschreibungen Kindergarten Stadthaus	400	0	inaktiv	2
.68009	Abschreibungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	25.000	24.200	24.201,51	2
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "Eckhorst"	3.400	3.400	3.429,00	2
.68502	Verzinsung Anlagekap. Rechte Kitaplätze	95.400	0	inaktiv	2

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
 Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im
 rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO
 Teilbudget 1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget 190406 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Födisch

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.68504	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "An den Fischteichen"	8.300	8.100	7.840,25	2
.68505	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Eichenweg	16.300	16.500	16.720,52	2
.68507	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Jersbeker Straße	17.500	17.700	18.464,41	2
.68508	Verzinsung AV Kindergarten Stadthaus	100	0	inaktiv	2
.68509	Verzinsung des Anlagekapitals Kindertagesstätte "Am Mühientor"	51.000	51.200	52.386,35	2
4681.68000	Abschreibungen	2.600	2.600	2.556,46	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	483,17	2
5600.68000	Abschreibungen	67.800	66.700	67.869,35	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.100	18.500	20.564,53	2
5700.68000	Abschreibung	9.000	10.000	10.762,11	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.300	4.554,71	2
5800.68000	Abschreibungen	-48.300	-41.100	-45.000,82	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	91.000	89.800	88.617,49	2
6200.68000	Abschreibungen	2.900	0	inaktiv	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.400	0	inaktiv	2
6300.68000	Abschreibungen	-14.000	-4.200	-13.316,15	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	169.500	161.100	168.181,20	2
6700.68000	Abschreibungen	2.400	2.400	2.394,11	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.900	1.900,66	2
6750.68000	Abschreibungen	3.200	0	1.635,40	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0	353,25	2
6800.68000	Abschreibungen	2.800	2.800	2.769,66	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.700	13.500	13.507,88	2
6803.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6900.68000	Abschreibungen	-200	0	-102,26	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	2.700	3.593,53	2
7000.68000	Abschreibungen Regenwasser	-2.600	1.400	118.493,79	2
.68001	Abschreibung Schmutzwasser	30.700	30.100	36.272,53	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals Regenwasser	22.800	20.700	28.308,15	2
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Schmutzwasser	10.400	5.800	6.863,28	2
7300.68000	Abschreibungen	800	800	703,03	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	1.241,72	2
7600.68000	Abschreibungen	16.800	16.800	17.125,86	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	26.900	27.400	28.092,62	2
7710.68000	Abschreibung	156.000	117.400	124.266,53	2

Einzelbudget - Plan

— 185 —

Datum

21.12.2015

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190406 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Födisch

Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK: 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
.68500	Verzinsung	73.900	17.900	18.661,83	2
8100.68000	Abschreibungen	21.900	10.900	inaktiv	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	5.500	inaktiv	2
8800.68000	Abschreibungen	20.800	19.700	19.858,23	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	81.300	80.500	75.369,18	2
8804.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	965,35	2
810.68000	Abschreibungen	100	200	147,90	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.200	3.139,88	2
8811.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1.121,65	2
	Ausgaben insgesamt	2.602.800	1.989.900	2.251.181,82	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	0	0	0,00	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.602.800	1.989.900	2.251.181,82	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.602.800	1.989.900	2.251.181,82	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1906**Organisationsverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Dr. Görtz

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss

2016

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	68.700,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	455.400,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	386.700,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2016

Teilbudget

1906 Organisationsverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Dr. Görtz

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	insgesamt
190601	Allgemeine sächliche Ausgaben	VWH	68.700	455.400	386.700
		VMH	0	0	0
	2016 insgesamt		68.700	455.400	386.700
	Vorjahresbeträge		115.200	375.400	260.200

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO

Teilbudget

1906 Organisationsverwaltung

Unterbudget

190601 Allgemeine sächliche Ausgaben

Budgetverantwortlich: Herr Dr. Görtz

Haupt- und Sozialausschuss Zweckbindung: DK 9611

Einnahmen bei HHSt. 2810.17200 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 2810.58400 (DK 9611).

Der Ansatz bei den HHStellen 0600.67300, 2810.58400, 7910.58200 und 7910.58201 können gem. § 18 I Nr. 4 GemHVO zu 100 % übertragen werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	E I N N A H M E N				
	Hauptamt				
0200.17700	Spende Neujahrsempfang	0	0	0,00	1
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600.16300	Erstattung Verwaltungskosten ITV	58.600	93.300	68.676,88	1
	Stadtarchiv				
0601.13000	Verkaufserlöse Dokumentationen	500	0	1.890,50	1
	Anne-Frank-Schule				
2810.17200	Zuschuss Jobmesse v. Amt Bargteheider Land	800	800	0,00	1
	Naturschutz				
3600.17400	Förderung Klimaschutzmanagerin	8.800	21.100	20.832,50	6
	Einnahmen insgesamt	68.700	115.200	91.399,88	
	A U S G A B E N				
	Hauptamt				
0200.66000	Verfüungsmittel	300	300	276,37	1
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
0600.57002	Ehrungen / Jubiläen	200	200	0,00	1
.65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	43.000	14.554,87	1
.67300	Zuschuss ITV	380.000	300.000	315.132,42	1
	Stadtarchiv				
0601.65001	Erstellung Dokumentationen	2.000	0	6.474,89	1
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
0800.56202	Seminarkosten Personalrat	1.500	1.500	210,00	1
.66110	Vermischte Ausgaben Personalrat	200	200	30,00	1
	Freiwillige Feuerwehr				
1300.59200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	7.486,47	1
	Anne-Frank-Schule				
2810.58400	Jobmesse	1.200	1.200	1.100,00	1
	Sportanlagen ohne Schulen				
5600.65500	Sportstättenbedarfsplanung	25.000	inaktiv	inaktiv	3
	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
7910.58200	Stadtmarketing	5.000	9.000	6.911,26	1
.58201	Stadtentwicklungskonzept	10.000	10.000	10.000,00	1
.71701	Zuschuß Stärkung Wirtschaftsstandort	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
	Ausgaben insgesamt	455.400	375.400	362.176,28	

Gemeinde**0 Stadt Bargteheide**

— 189 —

Datum

21.12.2015

Gesamtbudget**1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide****Budget****19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budget im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO****Teilbudget****1906 Organisationsverwaltung****Unterbudget****190601 Allgemeine sächliche Ausgaben****Budgetverantwortlich: Herr Dr. Görtz****Haupt- und Sozialausschuss Zweckbindung: DK 9611**

Einnahmen bei HHSt. 2810.17200 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 2810.58400 (DK 9611).

Der Ansatz bei den HHStellen 0600.67300, 2810.58400, 7910.58200 und 7910.58201 können gem. § 18 I Nr. 4 GemHVO zu 100 % übertragen werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2014	DST
		2016	2015		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	386.700	260.200	270.776,40	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	455.400	375.400	362.176,28	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	68.700	115.200	91.399,88	

Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
0000	Gemeindeorgane					
	Einnahmen					
.16000	Personalkostenerstattung	3.200	3.000	3.170,58	1	
.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	29.300,00	2	
	Einnahmen	3.200	3.000	32.470,58		
	Ausgaben					
.40100	Entschädigung Kommunalpolitiker	45.000	37.000	36.521,00	1	
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersatz, Reisekosten	52.000	51.000	43.466,00	1	
.41000	Beamte	155.600	149.100	147.744,56	1	
.41400	Dienstbezüge	82.800	77.400	85.364,93	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43000	Beiträge aus Versorgungskassen für Beamte	100.600	106.800	123.019,07	1	
.43400	Arbeitnehmer	5.800	5.600	6.390,28	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.300	15.600	17.476,54	1	
.56201	Seminarkosten Stadtvertreter	2.000	3.000	337,00	1	
.57001	Repräsentation	3.000	3.000	2.996,61	1	
.57002	Ehrungen	1.500	1.500	948,07	1	
.57003	Ehe- und Altersjubiläen	1.600	1.600	993,60	1	
.57004	Veranstaltungen Stadtvertreter	2.000	2.000	1.535,22	1	
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Ausgaben	469.200	453.600	466.792,88		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	-466.000	-450.600	-434.322,30		
	Einnahmen	3.200	3.000	32.470,58		
	Ausgaben	469.200	453.600	466.792,88		
AB 00	Zu-/Überschuß	-466.000	-450.600	-434.322,30		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
0200	Hauptamt					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse	200	200	180,00	1	
.14000	Mieten	21.500	20.700	21.160,68	2	
.14002	Betriebskosten	4.700	6.100	4.401,31	2	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	200	0,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	798,90	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2	
.16200	Personalkostenerstattung IT Verbund	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.16800	Personalkostenerstattung KiGa Verein	16.000	16.000	15.185,67	1	
.17700	Spende Neujahrsempfang	0	0	0,00	1	
.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Einnahmen	42.600	43.200	41.726,56		
	A u s g a b e n					
.41000	Beiträge a. Versorgungskassen für Beamte	110.200	137.000	121.159,55	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.500	119.400	157.348,77	1	
.43000	Für Beamte	53.200	64.600	46.238,08	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	8.800	11.338,65	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.100	24.200	31.811,91	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	36.700	32.240,74	2	
.50101	Verbesserung Heizungstechnik	inaktiv	inaktiv	6.200,00	6	
.50103	Verbesserung Lüftung Ratssaal	0	0	0,00	6	
.50900	Wartungsverträge	9.100	9.000	10.311,22	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	4.000	4.491,85	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	1.855,48	2	
.54000	Bewirtschaftungskosten/ Vertretungen durch Fremdfirmen	2.200	2.600	2.212,80	2	
.54100	Grundbesitzabgaben	1.000	800	496,54	2	
.54101	Müllgebühren	2.900	2.900	3.605,71	2	
.54200	Energiekosten	42.000	40.000	41.698,27	2	
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	500	500	381,54	2	
.54300	Versicherungen	4.900	4.900	4.263,12	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	31.000	31.000	30.293,32	2	
.56200	Aus- und Fortbildung	42.000	42.000	35.137,52	1	
.56205	Aus- und Fortbildung Doppik	10.000	10.000	0,00	1	
.58500	Beschaffung von Stadtflaggen	0	600	0,00	1	
.64300	Versicherung	57.200	56.000	37.749,07	1	
.66000	Verfügungsmittel	300	300	276,37	1	
.66100	Mitgliedschaften	24.500	24.500	20.437,73	1	
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU"	8.000	8.000	7.867,50	1	
.66102	Mitgliedschaft Stiftung Beruf und Familie Stormarn	1.500	1.400	1.391,00	1	
.68000	Abschreibungen	41.500	41.300	44.024,68	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	61.100	61.600	63.616,03	2	
	Erl.:					
	Bewertung abgeschlossen					
.84001	Gewährleistungen, Pensionen	33.200	30.500	0,00	2	
	Erl.siehe HHSt: 9100.26201, 9100.91500					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.84003	Gewährleistungen, Beihilfen	65.900	66.200	0,00	2	
	Erl. siehe 9100.26203; 9100.91930					
	Ausgaben	864.000	829.300	716.447,45		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-821.400	-786.100	-674.720,89		
0250	Gleichstellungsbeauftragte					
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	2.500	4.500,40	1	
	Erl.: Zukünftig werden keine Teilnehmerentgelte mehr erhoben, die Teilnahme erfolgt auf Spendenbasis.					
.16200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes durch Gemeinden	inaktiv	0	0,00	1	
.17100	Zuweisungen des Landes	inaktiv	0	0,00	1	
.17200	Zuweisungen des Kreises	1.000	1.000	2.120,00	1	
.17700	Zuschüsse privater Unternehmen	500	1.000	500,00	1	
.17800	Spende Sparkassenstiftung	500	500	1.000,00	1	
	Einnahmen	2.500	5.000	8.120,40		
	Ausgaben					
.66110	Dispositionsmittel	7.500	8.000	10.312,15	1	
	Ausgaben	7.500	8.000	10.312,15		
	UAB 0250 Zu-/Überschuß	-5.000	-3.000	-2.191,75		
0270	Bürgerbüro					
	Einnahmen					
.15100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	4.400	50.700,00	2	
	Einnahmen	0	4.400	50.700,00		
	Ausgaben					
.41000	Beamte	25.400	2.500	58.090,88	1	
.41400	Dienstbezüge	186.900	218.800	176.479,65	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43000	Beamte	28.200	20.300	33.998,89	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	12.700	16.700	13.296,17	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Arbeitnehmer	36.800	42.500	34.558,51	1	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	290.000	300.800	316.424,10		
	UAB 0270 Zu-/Überschuß	-290.000	-296.400	-265.724,10		
	Einnahmen	45.100	52.600	100.546,96		
	Ausgaben	1.161.500	1.138.100	1.043.183,70		
AB 02	Zu-/Überschuß	-1.116.400	-1.085.500	-942.636,74		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
0300	Kämmerei					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	443,80	2	
-01	Sachkonto Verwaltungsgebühren	0	0	4.081,50	2	
-02	Personenkonto Verwaltungsgebühren	0	0	-21,44	2	
-03	Mahn- PK Verwaltungsgebühren	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	52,64	2	
.16700	Erstattung von Ausgaben	0	0	0,00	2	
.26100	Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	50.000	72.974,93	2	
-01	Sachkonto / Vollstreckungsgeb., Säumnis- zuschläge, Stundungszinsen	inaktiv	inaktiv	7.730,82	2	
-02	Personenkonto Vollstreckungsgeb., Säumnis- zuschläge, Stundungszinsen	0	0	11.112,78	2	
-03	Mahn-PK Vollstreckungsgeb., Säumnis- zuschläge, Stundungszinsen	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	34.000	54.000	96.375,03		
	Ausgaben					
.41000	Beamte	127.400	123.400	102.220,68	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.500	418.900	420.358,35	1	
.43000	Beamte	61.500	53.400	36.629,20	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100	31.600	31.713,90	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.800	84.300	84.323,61	1	
.65500	Bewertung Anlagevermögen	inaktiv	118.000	61.236,00	2	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	7.000	7.000	6.958,34	2	
.65810	Bankgebühren	15.000	11.000	9.984,00	2	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	51,66	2	
	Ausgaben	737.300	847.600	753.475,74		
	UAB 0300 Zu-/Überschuß	-703.300	-793.600	-657.100,71		
	Einnahmen	34.000	54.000	96.375,03		
	Ausgaben	737.300	847.600	753.475,74		
AB 03	Zu-/Überschuß	-703.300	-793.600	-657.100,71		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
0500	Standesamt					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	14.000	13.000	14.455,25	3	
	Einnahmen	14.000	13.000	14.455,25		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.900	31.700	31.020,97	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.400	2.399,22	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	6.300	6.161,64	1	
	Ausgaben	50.600	40.400	39.581,83		
	UAB 0500 Zu-/Überschuß	-36.600	-27.400	-25.126,58		
0520	Wahlen					
	Einnahmen					
.16000	Erstattung Bund	0	0	12.981,34	1	
	Einnahmen	0	0	12.981,34		
	Ausgaben					
.40000	Gelder für Wahlhelfer	0	0	3.850,00	1	
.60200	Wahlscheine via Internet	200	200	0,00	1	
.65000	Bürobedarf	7.000	0	6.133,87	1	
.65205	Postgebühren	0	0	7.282,45	1	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.105,64	1	
.67000	Erstattungen Wahlen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	7.200	200	19.371,96		
	UAB 0520 Zu-/Überschuß	-7.200	-200	-6.390,62		
	Einnahmen	14.000	13.000	27.436,59		
	Ausgaben	57.800	40.600	58.953,79		
AB 05	Zu-/Überschuß	-43.800	-27.600	-31.517,20		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	Einnahmen					
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	766,58	2	
.15730	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0	0	inaktiv	1	
.16300	Erstattung Verwaltungskosten ITV	58.600	93.300	68.676,88	1	
	Erl. siehe 0600.67300					
	Einnahmen	58.600	93.300	69.443,46		
	Ausgaben					
.41000	Beamtenbezüge	0	18.000	12.293,19	1	
.41400	Dienstbezüge	159.400	157.800	84.714,95	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.41401	LOB Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.700	73.200	0,00	1	
.41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.600	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	11.400	12.100	6.060,35	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige	0	0	0,00	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	31.800	31.100	17.382,93	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44800	Beiträge zur gesetzl. SozialVers. sonst.	700	700	0,00	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.45000	Beihilfen	75.000	75.000	216.644,54	1	
.50400	Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte	18.000	0	16.828,38	1	
.52200	Support Hardware/Betriebssysteme	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1	
.53300	Anlagenmiete	inaktiv	inaktiv	12.903,24	1	
.54202	Ausschreibung Strom durch die KUBUS	2.800	2.600	2.546,60	2	
.54203	Ausschreibung Gas	3.100	3.100	3.034,50	2	
.54301	Ausschreibung Versicherung	8.000	0	0,00	2	
.54401	Ausschreibung Reinigung	0	0	0,00	2	
.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.000	1.998,64	1	
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	0,00	1	
.57001	Repräsentation Mitarbeiter	500	500	874,17	1	
.57002	Ehrungen / Jubiläen	200	200	0,00	1	
.60100	Pflege Internet	inaktiv	3.500	0,00	1	
.65000	Bürobedarf	13.000	15.000	10.888,49	1	
.65105	Bücher, Zeitschriften	14.000	14.000	10.549,10	1	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	31.500	31.500	28.713,55	1	
.65305	Bekanntmachungen	30.000	30.000	27.021,36	1	
.65405	Dienstreisen	8.000	8.000	7.062,10	1	
.65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	43.000	14.554,87	1	
.65510	Gutachter Stellenbewertungen	0	3.000	0,00	1	
.66100	Beteiligungen an IT-Kooperation	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.67200	Personalkostenerstattung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ITV	4.600	0	0,00	1	
.67300	Zuschuss ITV	380.000	300.000	315.132,42	1	
	Erl.: siehe 0600.16300,					
	Anpassung an zu erwartenden Rechnungsergebnis des ITV					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.68000	Abschreibungen EDV-Anlagen	900	2.100	3.212,29	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals EDV-Anlagen	100	100	171,75	2	
.84002	Gewährleistung Altersteilzeit Ausgleich Vorjahre	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Ausgaben	895.800	831.100	792.449,51		
0601	UAB 0600 Zu-/Überschuß	-837.200	-737.800	-723.006,05		
	Stadtarchiv					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren Erl.: Einnahmen aus Dienstleistungen wie Kopiererstellungen etc.	100	inaktiv	inaktiv	1	
.13000	Verkaufserlöse Dokumentationen Erl. siehe 0601.65001	500	0	1.890,50	1	
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.63000 Zweckbindung nach § 16 I GemHVO. MehrE können für MehrA verwendet werden (DK 1111).	15.000	0	4.188,00	1	
.17700	Spende Stadtarchiv	inaktiv	0	0,00	1	
	Einnahmen	15.600	0	6.078,50		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.800	12.200	12.709,86	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	900	449,79	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	2.300	2.378,94	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	1.486,66	1	
.63000	Erhaltung von Kulturgut Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.13000	15.000	0	4.139,82	1	
.65000	Bürobedarf	500	500	468,34	1	
.65001	Erstellung Dokumentationen Erl. siehe 0601.13000	2.000	0	6.474,89	1	
.68000	Abschreibungen	800	800	959,45	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	206,66	2	
	Ausgaben	43.800	18.900	29.274,41		
	UAB 0601 Zu-/Überschuß	-28.200	-18.900	-23.195,91		
	Einnahmen	74.200	93.300	75.521,96		
	Ausgaben	939.600	850.000	821.723,92		
AB 06	Zu-/Überschuß	-865.400	-756.700	-746.201,96		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	Einnahmen					
.16800	Rückzahlung VBL Sanierungsgeld	0	0	inaktiv	1	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.45000	Untersuchungen / Gesundheitsvorsorgen	12.500	10.000	6.338,99	1	
.45001	Gesundheitsfürsorge Hausmeister	1.500	1.500	-4.030,54	1	
.46000	Veranstaltungen für die Stadtverwaltung	2.000	2.000	1.550,63	1	
.56202	Seminarkosten Personalrat	1.500	1.500	210,00	1	
.66110	Vermischte Ausgaben Personalrat	200	200	30,00	1	
.67200	Personalbearbeitungskosten/ Entgelte Kreis/VAK	30.000	27.000	25.499,97	1	
	Ausgaben	47.700	42.200	29.599,05		
UAB 0800	Zu-/Überschuß	-47.700	-42.200	-29.599,05		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	47.700	42.200	29.599,05		
AB 08	Zu-/Überschuß	-47.700	-42.200	-29.599,05		
	Einnahmen	170.500	215.900	332.351,12		
	Ausgaben	3.413.100	3.372.100	3.173.729,08		
EP 0	Zu-/Überschuß	-3.242.600	-3.156.200	-2.841.377,96		

Gemeinde 0 Stadt Bargeheide
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
1100	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	11.466,98	1	
.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	125.000	125.000	101.037,48	3	
.15000	Versteigerungserlöse	0	0	inaktiv	3	
.15750	Bestattungskostenersatz	1.800	1.800	0,00	1	
.16200	Erstattung Kreis Ruhender Verkehr	5.700	5.700	inaktiv	1	
.16700	Erstattung Planungs- u. Umsetzungskosten für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,00	6	
.17000	Förderung Klimaschutzkonzept	inaktiv	inaktiv	22.270,00	6	
.26000	Bußgelder Bürgerbüro	300	300	323,50	3	
.26001	Zwangsgelder	300	300	0,00	1	
.26002	Bußgelder Ordnungsamt	300	0	0,00	1	
	Einnahmen	145.400	145.100	135.097,96		
	Ausgaben					
.41000	Beamte	51.100	47.800	48.257,04	1	
.41400	Dienstbezüge	37.700	0	0,00	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43000	Beamte	24.700	22.600	22.602,64	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	2.700	inaktiv	inaktiv	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	7.500	0	0,00	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	inaktiv	100	0,00	2	
	Container					
.51100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	8.000	5.000	749,70	6	
	Erl.:					
	Erhöhter Pflegebedarf der Ausgl.Flächen (Jacobskreuzkraut)					
.54400	Bewirtschaftungskosten/Umweltschutz	1.500	1.500	0,00	6	
.54410	Schädlingsbekämpfung	4.800	4.800	2.362,15	1	
.56000	Dienstkleidung	inaktiv	0	0,00	1	
.56200	Aus- und Fortbildung	500	500	575,80	1	
	Schiedsmänner und -frauen					
.57400	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	1	
.59100	Bestattungskosten	8.000	8.000	9.784,90	1	
.59200	Ersatzvornahmen	600	600	257,12	1	
.65000	Umweltschutz/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	6	
.65001	Bürobedarf Schiedsmänner	200	200	0,00	1	
.65101	Passvordrucke	80.000	90.000	61.809,44	3	
	Erl.:					
	Anpassung an Vorjahresergebnisse					
.65200	Femmeldegebühren Handy Verkehrsüberwachung	1.000	1.000	0,00	1	
.65500	Klimaschutzkonzept	12.000	15.000	-30.349,95	6	
	Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes					
.65503	Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen	0	4.000	2.844,85	6	
.65800	Tiertransporte	200	200	0,00	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.67700	Kosten Tierheim	4.000	3.900	3.858,50	3	
.68000	Abschreibungen	-100	0	-4,05	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.500	27.400	31.428,54	2	
.71000	Rückzahlung Bundeszuwendung Klimaschutz	0	0	inaktiv	6	
	Ausgaben	276.900	233.600	154.176,68		
UAB 1100	Zu-/Überschuß	-131.500	-88.500	-19.078,72		
	Einnahmen	145.400	145.100	135.097,96		
	Ausgaben	276.900	233.600	154.176,68		
AB 11	Zu-/Überschuß	-131.500	-88.500	-19.078,72		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
1300	Freiwillige Feuerwehr					
	Einnahmen					
.14000	Mieten	14.600	14.100	14.018,88	2	
.14002	Betriebskosten	2.500	4.100	2.450,24	2	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.000	53.000	11.854,30	1	
	Erl.: Neufassung der Gebührensatzung					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	319,76	2	
.17800	Spende Förderverein	5.000	0	inaktiv	1	
	Einnahmen	72.100	71.200	28.643,18		
	Ausgaben					
.40000	Dienstausfallentschädigungen	4.000	3.000	514,05	1	
	Erl.: Erhöhter Lehrgangsbedarf					
.40100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.700	8.700	8.670,00	1	
.41400	Dienstbezüge	32.900	33.100	25.640,81	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	2.200	2.300	1.967,70	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	6.700	7.000	5.389,10	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.45000	Untersuchungen	3.500	3.000	1.401,82	1	
.45001	Schutzimpfungen	2.000	4.000	0,00	1	
.46000	Kameradschaftskasse	8.000	4.000	4.000,00	1	
	Erl.:Erhöhtes Einsatzaufkommen					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	21.400	21.400	7.723,41	2	
.50104	Erneuerung Abgas / Absauganlage	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.50900	Wartungsverträge	4.500	4.400	5.073,44	2	
.50901	Wartungsvertrag Hydranten	13.000	13.000	10.654,25	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	11.925,94	1	
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	1.000	1.000	369,00	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	172,90	2	
.53300	Mieten Kopierer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	1.000	700	610,39	2	
.54101	Müllgebühren	1.100	1.100	885,60	2	
.54200	Energiekosten	24.000	24.000	23.299,78	2	
.54201	Energiekosten	200	300	122,79	2	
	hier: Beleuchtungsmittel					
.54300	Versicherungen	1.800	1.800	1.653,42	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	200	200	1.632,60	1	
.54410	Bewirtschaftungskosten Gebäude	1.500	1.300	1.102,08	2	
.55000	Fahrzeugunterhaltung	35.000	33.000	45.616,90	1	
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	10.000	9.000	6.365,44	1	
.56001	Jugendfeuerwehr	4.500	5.500	521,36	1	
.56200	Aus- und Fortbildung/ Brandschutzerziehung	9.000	9.000	1.662,20	1	
.56220	Zuschuß Führerschein Kl. 2	4.500	4.500	1.621,05	1	
.59200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	7.486,47	1	
.59400	Auslagen Verpflegung	5.000	0	inaktiv	1	
.64300	Versicherungen	2.500	2.300	2.270,90	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.64400	Sterbekasse	3.500	3.200	3.063,00	1	
.64500	Entschädigung gem. § 32 III BrSchG	1.000	1.000	877,60	1	
.64600	Umlage Feuerwehrunfallkasse	31.000	30.000	29.439,90	1	
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.822,66	1	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	2.500	1.207,28	1	
	Erl.:Übergang Telefonverträge an ITV					
.66100	Mitgliedschaften	7.000	5.000	3.780,60	1	
	Berechnung aufgrund Einwohner- bzw. Mitgliederzahlen					
.68000	Abschreibungen	66.400	94.500	109.574,97	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.100	33.700	40.237,52	2	
.70000	Zuschuss Veranstaltungen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	374.100	388.400	369.392,04		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-302.000	-317.200	-340.748,86		
	Einnahmen	72.100	71.200	28.643,18		
	Ausgaben	374.100	388.400	369.392,04		
AB 13 Zu-/Überschuß		-302.000	-317.200	-340.748,86		
	Einnahmen	217.500	216.300	163.741,14		
	Ausgaben	651.000	622.000	523.568,72		
EP 1 Zu-/Überschuß		-433.500	-405.700	-359.827,58		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
2110	Carl-Orff-Schule					
	Einnahmen					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	550,43	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	2	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	2.610,00	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	9.000	9.000	8.322,36	1	
.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.000	5.175,80	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote Konzeptänderung; Reduzierung der Ganztagsangebote	2.400	12.000	11.947,50	1	
	Einnahmen	15.900	25.000	28.606,09		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.100	63.900	52.648,43	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote Korrespondiert mit HHSt. 2110.17100 u. 2110.52001	2.200	11.000	9.150,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	4.700	4.973,39	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	12.900	13.681,76	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000	45.000	38.359,49	2	
.50900	Wartungsverträge	6.100	6.200	3.880,44	2	
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	2.798,81	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote Korrespondiert mit 2210.17100 u. 2110.41600	200	1.000	555,67	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	700	700	331,75	2	
.53001	Miete / Wartung Kassensystem Mensa Anpassung an tatsächlich entstehende Kosten	3.000	1.200	inaktiv	1	
.53300	Anlagenmiete	3.000	3.000	2.843,58	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	500	200	0,00	2	
.54101	Müllgebühren	2.200	2.200	2.059,14	2	
.54200	Energiekosten	20.000	40.000	39.218,82	2	
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	200	300	325,18	2	
.54300	Versicherungen	2.500	2.500	2.590,41	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	23.000	23.000	20.405,54	2	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	309,83	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	16.854,35	1	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty	800	0	0,00	1	
.64300	Versicherungen	18.000	16.500	15.277,05	1	
.65000	Geschäftsausgaben	4.600	4.500	3.907,47	1	
.66000	Mitgliedschaften	100	100	80,00	1	
.68000	Abschreibungen	20.300	18.900	24.705,03	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.600	23.200	24.465,52	2	
.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
	Ausgaben	284.900	299.700	279.421,66		
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	-269.000	-274.700	-250.815,57		
2111	Carl-Orff-Schule Ganztagsbetreuung					
	Einnahmen					
.11000	Entgelte	103.000	43.400	40.586,70	1	
.17101	Zuschuss Land	25.700	16.800	10.012,50	1	
	Einnahmen	128.700	60.200	50.599,20		
	Ausgaben					
.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	1.100	797,44	1	
	Ausgaben	1.600	1.100	797,44		
	UAB 2111 Zu-/Überschuß	127.100	59.100	49.801,76		
2112	Sportanlage Carl-Orff-Schule					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	17.600	16.200	13.483,00	2	
.50900	Wartungsverträge	1.500	1.300	1.444,90	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	800	1.585,15	1	
.54200	Energiekosten	5.000	5.000	4.476,83	2	
.54300	Versicherungen	500	500	427,71	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	7.084,04	2	
.68000	Abschreibungen	6.800	5.000	5.047,37	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	5.400	5.503,80	2	
	Ausgaben	46.100	41.200	39.052,80		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	-46.100	-41.200	-39.052,80		
2150	Emil-Nolde-Schule					
	Einnahmen					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	307,99	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	44,83	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	2	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1	
.16000	Personalkostenerstattung	0	2.800	11.310,72	1	
	Bundesagentur für Arbeit					
.16200	Schulkostenbeiträge	15.000	9.000	17.274,66	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	3.400	3.200	2.543,75	1	
.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Einnahmen	18.400	15.000	31.481,95		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	37.500	42.500	65.129,08	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	2.900	2.500	1.500,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	2.500	3.300	5.180,44	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.600	9.000	14.000,48	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	61.000	61.000	64.793,61	2	
.50900	Wartungsverträge	6.000	5.300	5.799,55	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	4.041,49	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	700	500,00	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	173,99	2	
.53300	Anlagenmiete	2.000	2.000	1.777,29	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	500	200	0,00	2	
.54101	Müllgebühren	2.400	2.400	2.079,91	2	
.54200	Energiekosten	15.000	12.000	14.538,02	2	
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	600	600	562,34	2	
.54300	Versicherungen	5.500	5.500	5.521,86	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	28.000	28.000	26.308,63	2	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.100	5.300	5.140,53	1	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty	600	0	0,00	1	
.64300	Versicherungen	12.400	11.000	9.717,65	1	
.65000	Geschäftsausgaben	5.300	4.300	4.315,75	1	
	Erl.:					
	Anpassung an höhere Schülerzahl					
.66000	Mitgliedschaften	0	0	0,00	1	
.67200	Schulkostenbeiträge	300.000	260.000	256.899,25	1	
.68000	Abschreibungen	39.800	38.100	42.283,71	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	59.100	60.100	61.388,02	2	
.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Ausgaben	601.300	559.800	591.651,60		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	-582.900	-544.800	-560.169,65		
2151	Emil-Nolde-Schule Ganztagsbetreuung					
	Einnahmen					
.11000	Entgelte	113.000	48.300	42.196,00	1	
.17101	Zuschuss Land	27.000	18.000	13.250,00	1	
	Einnahmen	140.000	66.300	55.446,00		
	Ausgaben					
.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.700	1.200	826,25	1	
	Ausgaben	1.700	1.200	826,25		
	UAB 2151 Zu-/Überschuß	138.300	65.100	54.619,75		
	Einnahmen	303.000	166.500	166.133,24		
	Ausgaben	935.600	903.000	911.749,75		
AB 21	Zu-/Überschuß	-632.600	-736.500	-745.616,51		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
2252	Regionalschulen					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67200	Schulkostenbeiträge	3.000	3.000	0,00	1	
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00		
	UAB 2252					
	Zu-/Überschuß	-3.000	-3.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00		
AB 22	Zu-/Überschuß	-3.000	-3.000	0,00		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
2300	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	inaktiv	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.087,60	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	82,95	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	680.000	700.000	659.145,17	1	
.17800	Spende	0	0	0,00	1	
.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Einnahmen	680.000	700.000	661.315,72		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	180.700	176.800	145.446,52	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.41600	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	12.300	13.600	11.690,68	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	35.900	34.800	28.395,84	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	234.800	185.600	102.022,83	2	
-01	Fenstersanierung KGB	0	0	0,00	2	
-02	Dachsanierung KGB	0	0	0,00	6	
.50103	Grundstücke und bauliche Anlagen-	5.000	16.000	0,00	2	
	Instandsetzung Fahrradständer					
.50105	Erweiterung und Modernisierung	10.000	0	-1.857,60	2	
	Brandmeldeanlage					
.50106	Erneuerung Decken und Beleuchtung 1.BA	20.000	20.000	7.586,42	2	
.50110	Energiekostenerfassung Sporthalle	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.50111	Sanierung Dachfläche	inaktiv	inaktiv	150.682,04	2	
.50900	Wartungsverträge	27.500	14.000	19.012,21	2	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	20.000	20.000	30.522,01	1	
	gegenstände					
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.900	1.900	4.678,40	2	
.53300	Anlagenmieten	11.200	11.200	10.963,06	1	
.54101	Müllgebühren	6.000	6.000	5.191,55	2	
.54200	Energiekosten	170.000	180.000	180.012,87	2	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	800	1.500	1.566,67	2	
.54300	Versicherungen	21.000	21.000	20.295,01	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	80.133,54	2	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	337,14	2	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	62.000	62.000	68.793,41	1	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung	3.900	0	0,00	1	
	fifty-fifty					
.64300	Versicherung KSA	49.700	49.000	50.152,80	1	
.65000	Geschäftsausgaben	12.100	18.500	5.453,22	1	
	Erl.:Budgetkürzung um 5 %					
.66000	Mitgliedschaften	0	0	95,00	1	
.67200	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	8.221,88	1	
.68000	Abschreibungen	35.600	29.900	39.536,14	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.200	20.100	21.917,78	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
	Ausgaben	1.031.500	972.800	990.849,42		
	UAB 2300 Zu-/Überschuß	-351.500	-272.800	-329.533,70		
2301	Sporthalle Kopernikus Gymnasium					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen Sporthalle	25.000	inaktiv	inaktiv	2	
	Ausgaben	25.000	0	0,00		
	UAB 2301 Zu-/Überschuß	-25.000	0	0,00		
2302	Sportanlagen KGB					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	25.000	12.500	inaktiv	2	
.50101	Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten (3 Feld-Sporthalle)	0	0	0,00	6	
	Erl.:Umsetzung vorgesehen für 2017					
.50102	Sanierung Sportboden	0	0	0,00	6	
	Erl.:Umsetzung vorgesehen für 2017					
.50103	Sanierung Laufbahn	inaktiv	0	0,00	6	
.51000	Bauliche Unterhaltung Sportplatz	5.000	28.200	9.897,29	2	
.51003	Aussenanlagen Sportplatz Hausmeister Ausstattung	900	900	0,00	2	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	9.000	3.000	7.717,70	1	
.54300	Versicherungen	2.000	2.000	1.728,41	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	14.000	14.000	12.936,34	2	
.68000	Abschreibungen	1.500	1.100	1.981,62	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	3.500,40	2	
	Ausgaben	60.900	65.200	37.761,76		
	UAB 2302 Zu-/Überschuß	-60.900	-65.200	-37.761,76		
110	Gymnasium Eckhorst					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.435,98	2	
.15730	Erstattungen von Versicherungen	0	0	0,00	2	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1	
.15770	Erstattung Energiekosten	0	0	10.505,08	2	
.16200	Schulkostenbeiträge	620.000	620.000	619.989,00	1	
.17102	Zuschuss Land	inaktiv	2.700	2.706,25	1	
	Förderung Mittagsversorgung					
.26200	Gewährleistungen Alterteilstzeit	31.000	30.600	30.300,00	2	
	Einnahmen	651.000	653.300	664.936,31		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	177.400	156.900	147.870,63	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte	inaktiv	2.700	2.500,00	1	
	Personalausgaben Mittagsbetreuung					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	12.400	12.200	11.799,04	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	29.800	33.200	31.409,60	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	100.000	106.200	134.245,54	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.50101	Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten	inaktiv	inaktiv	0,00	6	
.50104	Internetverkabelung 1. BA	0	5.000	0,00	2	
.50105	Energiekostenerfassung	2.500	2.500	0,00	2	
.50106	Trennung Trink-Feuerlöschleitung	inaktiv	inaktiv	13.500,00	6	
.50900	Wartungsverträge	26.400	14.000	13.254,25	2	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	10.500	10.800	9.217,15	1	
	Erl.:					
	Kürzung Budget um 5 %					
.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	2.000	2.000	725,30	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	5.558,97	2	
.53300	Anlagenmieten	9.000	11.900	9.741,17	1	
	Erl.:					
	Miete Telefonanlage entfällt wg. des Erwerbs einer eigenen Anlage					
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.300	1.300	267,75	1	
.54101	Müllgebühren	4.500	4.500	4.244,81	2	
.54200	Energiekosten	170.000	205.000	195.986,84	2	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	4.000	2.000	4.476,27	2	
.54300	Versicherungen	12.000	14.000	9.980,13	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	79.139,95	2	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	715,06	2	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60.700	60.700	60.223,65	1	
	Erl.:					
	Budgetkürzung um 5 %					
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fift	4.000	0	0,00	1	
.64300	Versicherung KSA	41.500	41.000	40.522,30	1	
.65000	Geschäftsausgaben	9.100	12.600	8.168,26	1	
	Erl.:					
	Budgetkürzung um 5 %					
.65205	Telefongebühren Mensa	800	0	0,00	1	
.66000	Mitgliedschaften	0	0	95,00	1	
.68000	Abschreibungen	115.800	18.800	35.537,48	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	103.400	2.500	5.571,04	2	
.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	1.500	0	0,00	1	
	Erl.:					
	Änderung des Konzeptes der Mittagsbetreuungen durch die Schulen					
.71701	Zuschuß Mensa	9.000	9.000	4.000,00	1	
.84002	Gewährungs, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	114.000,00	2	
	Ausgaben	991.300	812.500	942.750,19		
	UAB 2310 Zu-/Überschuß	-340.300	-159.200	-277.813,88		
2312	Sporthalle Eckhorst					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	15.000	15.000	3.885,54	2	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	9.000	3.000	3.687,48	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.54300	Versicherungen	1.000	200	1.344,45	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	14.356,04	2	
.68000	Abschreibungen	600	600	680,79	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	69,91	2	
	Ausgaben	42.700	35.900	24.024,21		
UAB 2312	Zu-/Überschuß	-42.700	-35.900	-24.024,21		
	Einnahmen	1.331.000	1.353.300	1.326.252,03		
	Ausgaben	2.151.400	1.886.400	1.995.385,58		
AB 23	Zu-/Überschuß	-820.400	-533.100	-669.133,55		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
2700	Albert-Schweitzer-Schule					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	466,01	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	2	
.16200	Schulkostenbeiträge	70.000	70.000	68.000,70	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
	Einnahmen	70.000	70.000	68.466,71		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.300	44.400	43.346,51	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	0	0	-1.047,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.400	3.322,45	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.900	8.700	8.445,46	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	40.300	35.000	24.027,54	2	
.50103	Sanierung Heizungsanlage	inaktiv	inaktiv	-10.080,70	6	
.50900	Wartungsverträge	7.400	6.000	7.290,07	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.049,14	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	-200,00	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	101,62	2	
.53000	Mieten, Pachten	100	100	62,28	2	
.53300	Anlagenmiete	800	800	749,27	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	500	300	183,50	2	
.54101	Müllgebühren	1.300	1.300	1.165,88	2	
.54200	Energiekosten	23.000	28.000	19.968,09	2	
.54201	Energiekosten hier:Beleuchtungsmittel	500	500	118,45	2	
.54300	Versicherungen	2.400	2.400	2.475,37	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	37.800	36.000	37.730,66	2	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.300	8.300	8.429,82	1	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty	600	0	0,00	1	
.64300	Versicherungen	4.600	4.200	3.746,80	1	
.65000	Geschäftsausgaben	5.100	5.300	3.958,43	1	
	Erl.: Budgetkürzung um 5 %					
.66000	Mitgliedschaften	0	0	25,00	1	
.67200	Schulkostenbeiträge	7.000	10.500	1.757,71	1	
.68000	Abschreibungen	28.700	28.400	29.706,70	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.800	34.500	35.495,84	2	
.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Ausgaben	264.900	263.500	223.828,89		
	UAB 2700 Zu-/Überschuß	-194.900	-193.500	-155.362,18		
	Einnahmen	70.000	70.000	68.466,71		
	Ausgaben	264.900	263.500	223.828,89		
AB 27	Zu-/Überschuß	-194.900	-193.500	-155.362,18		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
2810	Anne-Frank-Schule					
	Einnahmen					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	80,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.916,67	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	2	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	730.000	650.000	668.073,29	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote Erl.:	2.800	900	2.212,50	1	
.17200	Ausweitung Ganztagsangebote Zuschuss Jobmesse v. Amt Bargteheider Land	800	800	0,00	1	
	Einnahmen	733.600	651.700	672.282,46		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.100	159.300	151.688,04	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote Erl.:	2.600	700	967,50	1	
.43400	Ausweitung Ganztagsangebote Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	12.000	11.798,12	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.200	30.900	29.269,68	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	150.000	154.400	88.058,84	2	
.50900	Wartungsverträge	16.300	15.100	12.810,48	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erl.:	14.500	16.000	15.115,98	1	
.52001	Budgetkürzung um 5 % Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	200	200	900,00	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.000	2.000	1.803,94	2	
.53300	Anlagenmieten	13.100	13.100	12.946,76	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	500	200	0,00	2	
.54101	Müllgebühren	6.300	6.300	6.538,26	2	
.54200	Energiekosten	60.000	76.000	71.348,41	2	
.54201	Energiekosten hier; Beleuchtungsmittel	500	500	106,82	2	
.54300	Versicherungen	16.000	11.800	15.774,56	2	
.54301	Versicherung Anbau Lehrerzimmer	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	64.000	80.000	79.105,93	2	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Erl.:	1.000	1.800	325,34	1	
.57000	Kürzung Budget um 5 % Verwaltungs- und Betriebsausgaben	59.000	61.200	67.003,72	1	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty	2.300	0	0,00	1	
.57601	Zusätzliche Lernmittel	inaktiv	0	0,00	1	
.58400	Jobmesse	1.200	1.200	1.100,00	1	
.64300	Versicherungen	47.000	47.000	47.355,35	1	
.65000	Geschäftsausgaben Erl.:	16.700	20.000	15.897,60	1	
	Kürzung Budget um 5 %					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.66000	Mitgliedschaften	900	900	1.180,00	1	
.68000	Abschreibungen	136.900	136.800	146.292,46	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	113.100	114.500	120.436,95	2	
.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Ausgaben	946.400	961.900	897.824,74		
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	-212.800	-310.200	-225.542,28		
2812	Turnhalle Anne-Frank-Schule					
	Einnahmen					
.11000	Nutzungsentgelte	1.000	1.000	2.134,98	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	343,62	2	
	Einnahmen	1.000	1.000	2.478,60		
	Ausgaben					
.50100	Bauliche Unterhaltung	8.000	14.000	10.000,00	2	
.50900	Wartungsverträge	1.800	1.800	0,00	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	798,60	1	
.54200	Energiekosten	23.000	23.000	23.250,48	2	
.54300	Versicherungen	2.000	4.300	1.147,13	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	7.300	7.300	7.277,40	2	
.68000	Abschreibungen	2.500	2.700	3.098,50	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.500	2.567,60	2	
	Ausgaben	48.300	56.800	48.139,71		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	-47.300	-55.800	-45.661,11		
2813	Ganztagszentrum					
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse Chipkarten	0	0	9,40	1	
.14002	Nutzungsentgelte	1.500	1.500	2.090,00	3	
.15200	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	2	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.830,79	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	2	
.16200	Erstattung Abrechnung Mittagsversorgung	1.000	500	1.072,60	1	
	Bildung-und Teilhabe					
	Erl.:					
	Erhöhung Schülerzahlen					
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	7.200	12.000	17.795,00	1	
	Erl.:					
	Konzeptänderung; Reduzierung des Ganztagsangebots					
	Einnahmen	9.700	14.000	22.797,79		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	23.300	22.800	22.299,51	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	1.600	1.800	1.751,34	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	4.600	4.500	4.381,63	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Bauliche Unterhaltung	51.600	45.400	30.315,19	2	
.50900	Wartungsverträge	6.600	6.600	6.445,74	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	1.707,82	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	3.486,64	1	
	Mensa					
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	5,62	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.53300	Anlagenmiete	100	100	89,68	1	
.53301	Mieten/Wartung Kassensystem Mensa	2.000	4.000	1.213,80	1	
	Erl.:					
	Anpassung an Wartungs-/Mietvertrag					
.54100	Grundbesitzabgaben	500	200	0,00	2	
.54101	Müllgebühren	3.000	3.000	2.871,76	2	
.54200	Energiekosten	30.000	38.000	47.399,58	2	
.54201	Energiekosten, hier;Beleuchtungsmittel	200	500	177,97	2	
.54300	Versicherungen	3.100	3.100	3.160,11	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	28.300	28.300	23.567,41	2	
.65000	Bürobedarf	400	400	246,06	1	
.65205	Fernmeldegebühren	800	1.300	569,16	1	
.67700	Abrechnung Mittagsverpflegung	1.000	500	1.072,20	1	
	Bildung- und Teilhabe					
	Erl.:					
	Erhöhung Schülerzahl					
.68000	Abschreibungen	24.300	24.500	25.348,70	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	36.600	37.300	38.015,78	2	
.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	12.000	10.000	9.702,60	1	
	Erl.:					
	Anpassung an Schülerzahlen					
	Ausgaben	236.000	238.300	223.828,30		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	-226.300	-224.300	-201.030,51		
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	581,21	1	
.11000	Entgelte Ganztagsangebote	0	0	0,00	1	
.11001	Entgelte Kochkurse	0	0	3.514,50	1	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	1.000,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.713,22	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	7.708,05	1	
.16000	Personalkostenerstattung	inaktiv	inaktiv	5.218,44	1	
	Bundesagentur für Arbeit					
.16200	Schulkostenbeiträge	880.000	700.000	711.167,82	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztags- angebote	9.000	5.200	3.898,75	1	
	Erl.:					
	Ausweitung Ganztagsangebote					
.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	3.000	34.900	49.400,00	2	
	Einnahmen	892.000	740.100	784.201,99		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	161.100	169.000	121.528,38	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte	8.500	4.500	2.553,21	1	
	schulische Ganztagsangebote					
	Erl.:					
	Ausweitung Ganztagsangebote					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	14.900	13.400	10.521,15	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	30.600	35.700	30.095,05	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	156.500	142.000	101.095,01	2	
.50104	Bestandsumbau	0	0	inaktiv	6	
.50900	Wartungsverträge	8.800	8.800	8.630,75	2	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	32.000	32.000	26.556,21	1	
	Erl.:					
	Kürzung Budget um 5 % (Ansatz betrüge sonst 33.000.-€)					
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	700	500,00	1	
.52002	Geräte, Ausstattung sonderpädagog. Bedarfe	0	0	0,00	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.700	1.700	1.206,61	2	
.53300	Anlagenmieten	9.400	8.800	8.803,05	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	500	200	126,83	2	
.54101	Müllgebühr	5.000	5.000	4.787,65	2	
.54200	Energiekosten	96.500	96.500	108.359,74	2	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	300	700	513,54	2	
.54300	Versicherungen	15.500	17.500	13.238,73	2	
.54301	Versicherung Anbau	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	82.482,09	2	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	51.800	49.300	63.081,77	1	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty	2.600	0	0,00	1	
.57601	Lernmittel Gemeinschaftsschule	0	0	163,30	1	
.57602	Lernmittel Aufbau Oberstufe	14.100	18.400	25.291,37	1	
.64100	Schadensfälle	0	0	inaktiv	1	
.64300	Versicherungen	53.000	49.000	44.493,95	1	
.65000	Geschäftsausgaben	19.000	19.000	15.543,65	1	
.66000	Mitgliedschaften	300	300	220,00	1	
.67200	Schulkostenbeiträge	15.800	15.800	13.867,59	1	
.68000	Abschreibungen	128.200	70.600	89.425,68	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	84.800	60.900	66.851,05	2	
.68900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	4.410,00	1	
.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	3.000,00	2	
	Ausgaben	991.700	900.100	847.346,36		
	UAB 2815 Zu-/Überschuß	-99.700	-160.000	-63.144,37		
2816	Turnhalle D-B-S					
	Einnahmen					
.11000	Nutzungsentgelte	200	0	inaktiv	3	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	2	
.15731	Erstattung Schadensfall Brandschaden	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	12.500	29.400,00	2	
	Einnahmen	200	12.500	29.400,00		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	36.800	51.300	35.830,32	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	2.500	4.000	3.102,61	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.500	10.900	8.150,96	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	50.000	60.000	35.840,69	2	
.50101	Energiekostenerfassung	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.50102	Sanierung Warmwasseraufbereitung	inaktiv	inaktiv	0,00	6	
.50900	Wartungsverträge	4.700	3.500	2.711,36	2	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	10.000	7.000	4.726,72	1	
.54200	Energiekosten	3.000	3.000	2.716,66	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	26.000	26.000	26.917,21	2	
.68000	Abschreibungen	12.900	12.000	13.448,33	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.800	18.600	18.977,83	2	
.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Ausgaben	171.200	196.300	152.422,69		
	UAB 2816 Zu-/Überschuß	-171.000	-183.800	-123.022,69		
2817	Turnhalle D-B-S / Neubau					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.54300	Versicherungen	6.500	6.500	6.496,44	2	
.68000	Abschreibungen	5.300	5.300	5.249,27	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	8.100	8.202,19	2	
	Ausgaben	19.800	19.900	19.947,90		
	UAB 2817 Zu-/Überschuß	-19.800	-19.900	-19.947,90		
2850	Ersatzschulen					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67200	Schulkostenbeiträge	50.300	50.300	42.337,00	1	
	Ausgaben	50.300	50.300	42.337,00		
	UAB 2850 Zu-/Überschuß	-50.300	-50.300	-42.337,00		
	Einnahmen	1.636.500	1.419.300	1.511.160,84		
	Ausgaben	2.463.700	2.423.600	2.231.846,70		
	AB 28 Zu-/Überschuß	-827.200	-1.004.300	-720.685,86		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
2900	Schülerbeförderung					
	Einnahmen					
.11000	Eigenanteile Schülerbeförderung	2.000	0	2.790,75	1	
	Erstattung Kreise					
.16200	Anteil Schülerbeförderungskosten Kreis Stormarn	360.000	300.000	314.151,08	1	
.16800	Kostenerstattung Schülerbeförderung	0	0	inaktiv	1	
	Einnahmen	362.000	300.000	316.941,83		
	Ausgaben					
.63900	Fahrtkosten	32.000	32.000	28.811,65	1	
.63901	Schülerbeförderungskosten E-N-S	3.500	2.500	2.227,77	1	
.63902	Schülerbeförderungskosten D-B-S	170.000	150.000	150.902,88	1	
.63903	Schülerbeförderungskosten A-S-S	82.000	67.000	33.890,08	1	
.63904	Schülerbeförderungskosten A-F-S	110.000	110.000	112.655,51	1	
.63905	Schülerbeförderungskosten C-O-S	1.000	1.000	368,56	1	
.63906	Schülerbeförderungskosten KGB	90.000	90.000	88.067,41	1	
.63907	Schülerbeförderung Eckhorst	90.000	90.000	82.497,19	1	
	Ausgaben	578.500	542.500	499.421,05		
	UAB 2900 Zu-/Überschuß	-216.500	-242.500	-182.479,22		
2901	Schulentwicklung					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.65520	Schulentwicklungsplan	300	5.000	0,00	1	
	Ausgaben	300	5.000	0,00		
	UAB 2901 Zu-/Überschuß	-300	-5.000	0,00		
2950	Sonstige schulische Aufgaben					
	Einnahmen					
.17200	Förderung Schulsozialarbeit	80.000	70.000	73.100,00	1	
	Einnahmen	80.000	70.000	73.100,00		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	0	1.000	0,00	2	
.50101	IT-Projekt Schulen- Verkabelung	5.000	5.000	20.545,27	1	
.50102	Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen	65.000	60.000	39.508,53	6	
.50900	Wartungsverträge	300	inaktiv	inaktiv	2	
	Erl.: Wartung Klimaanlage Serverraum					
.52100	IT Projekt Schulen Beschaffung Hard- und Software	2.000	2.000	1.653,75	1	
.52200	IT Projekt Schulen - Software	10.000	16.000	28.571,32	1	
.54101	Müllgebühren - SEB	2.000	2.000	1.507,87	2	
.54200	Energiekosten	3.500	3.500	3.300,00	2	
.54400	Winterdienst Schulzentrum	10.000	10.000	6.009,50	2	
.54401	Bewirtschaftungskosten - SEB	16.000	inaktiv	inaktiv	2	
.56200	Aus- und Fortbildung Brandschutz- erziehung Hausmeister	0	400	0,00	2	
.65500	IT- Projekt Schulen	inaktiv	0	0,00	1	
.65501	IT- Projekt Schulen - Installation	14.000	14.000	20.087,20	1	
.68000	Abschreibungen	11.600	17.600	17.642,96	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	900	1.280,74	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
	Ausgaben	139.700	132.400	140.107,14		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	-59.700	-62.400	-67.007,14		
2951	Schulforum					
	Einnahmen					
.14003	Betriebskostenersatz	100	100	142,80	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	135,17	2	
.17800	Spende /Preisgeld Projekt Fair ist cool	0	0	0,00	1	
	Die Einnahmen unter 2951.17800 und 2951.17200 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2951.61000.					
	Einnahmen	100	100	277,97		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	11.600	11.400	11.148,10	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	800	900	875,68	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	2.300	2.200	2.190,58	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.310,81	1	
.53300	Anlagenmieten	inaktiv	100	0,00	1	
	Erl.:					
	Kopierer zukünftig in der DBS					
.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	0,00	2	
.54101	Müllgebühren	700	700	671,16	2	
.54200	Energiekosten	6.500	7.500	6.252,85	2	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	300	194,99	2	
.54300	Versicherungen	1.500	1.500	1.355,24	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	10.800	10.800	10.546,36	2	
.61000	Projekt Fair und Cool (Prima Klima)	500	500	219,85	1	
.65205	Fernmeldegebühren	800	1.000	747,34	1	
.68000	Abschreibungen	3.000	3.900	4.818,90	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.300	3.404,14	2	
	Ausgaben	43.400	45.700	43.736,00		
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	-43.300	-45.600	-43.458,03		
	Einnahmen	442.100	370.100	390.319,80		
	Ausgaben	761.900	725.600	683.264,19		
AB 29	Zu-/Überschuß	-319.800	-355.500	-292.944,39		
	Einnahmen	3.782.600	3.379.200	3.462.332,62		
	Ausgaben	6.580.500	6.205.100	6.046.075,11		
EP 2	Zu-/Überschuß	-2.797.900	-2.825.900	-2.583.742,49		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
	Einnahmen					
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	inaktiv	0	0,00	3	
.17700	Spende Stadtjubiläum	inaktiv	inaktiv	5.544,00	3	
	Einnahmen	0	0	5.544,00		
	Ausgaben					
.57005	Verschwisterungen	2.300	2.300	495,13	3	
.61100	Veranstaltungen	0	12.000	14.867,74	3	
.65305	Öffentliche Ausschreibung Stadtfest	inaktiv	inaktiv	0,00	3	
.70001	Zuschuss Europaverein	7.800	7.800	7.800,00	3	
	Ausgaben	10.100	22.100	23.162,87		
	UAB 3000 Zu-/Überschuß	-10.100	-22.100	-17.618,87		
	Einnahmen	0	0	5.544,00		
	Ausgaben	10.100	22.100	23.162,87		
AB 30	Zu-/Überschuß	-10.100	-22.100	-17.618,87		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
3210	Museum					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	22,07	2	
	Einnahmen	0	0	22,07		
	Ausgaben					
.54200	Energiekosten	300	400	175,16	2	
.65205	Fernmeldegebühren	inaktiv	100	36,80	1	
.68000	Abschreibungen	2.100	2.100	2.044,37	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	824,89	2	
	Ausgaben	3.200	3.400	3.081,22		
	UAB 3210 Zu-/Überschuß	-3.200	-3.400	-3.059,15		
	Einnahmen	0	0	22,07		
	Ausgaben	3.200	3.400	3.081,22		
AB 32	Zu-/Überschuß	-3.200	-3.400	-3.059,15		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
3310	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)					
	Einnahmen					
.14000	Mieten	21.000	24.000	24.000,00	2	
.14001	Nutzungsentschädigung von Drittveranstaltern	1.500	1.500	1.886,40	3	
.14002	Erstattung Betriebskosten	34.000	38.500	37.106,96	2	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.578,84	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	56.500	64.000	64.572,20		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	24.300	21.000	55.934,20	2	
.50103	Umbau Foyer- Barrierefreiheit	41.500	83.000	0,00	2	
.50104	Sanierung Küchenabluft	inaktiv	inaktiv	20.000,00	2	
.50400	Hausmeisterservice, Kleines Theater	7.400	7.400	4.197,73	2	
.50900	Wartungsverträge	9.000	9.000	7.733,28	2	
.54200	Energiekosten	30.000	30.000	29.570,27	2	
.54300	Versicherungen	1.000	1.500	937,05	2	
.68000	Abschreibungen	11.500	11.500	11.484,64	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.200	8.500	9.064,21	2	
.70003	Kleinstförderung Kultur	300	300	297,50	3	
.70004	Zuschuß Kulturring Bargteheide	23.000	23.000	23.000,00	3	
.71802	Förderung Kultur	28.500	28.500	28.500,00	3	
	SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt erst nach Beschlussfassung im Haupt-und Sozialausschuss. Beschluss H+S vom 04.11.2015					
.71804	Zuschuß Kindertheater	800	800	800,00	3	
	SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt nach Beschlussfassung im Haupt-und Sozialausschuss. Beschluss H+S 04.11.15					
	Ausgaben	185.500	224.500	191.518,88		
	UAB 3310 Zu-/Überschuß	-129.000	-160.500	-126.946,68		
3330	Musikalische Früherziehung					
	Einnahmen					
.11000	Erstattung Bewirtschaftungskosten	inaktiv	inaktiv	2.702,80	3	
.11200	Teilnehmerentgelte	inaktiv	inaktiv	-402,70	3	
	Einnahmen	0	0	2.300,10		
	Ausgaben					
.54200	Energiekosten	inaktiv	0	1.984,36	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	inaktiv	1.600	1.412,04	2	
.68000	Abschreibungen	300	0	34,17	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	9,23	2	
	Ausgaben	400	1.600	3.439,80		
	UAB 3330 Zu-/Überschuß	-400	-1.600	-1.139,70		
	Einnahmen	56.500	64.000	66.872,30		
	Ausgaben	185.900	226.100	194.958,68		
AB 33	Zu-/Überschuß	-129.400	-162.100	-128.086,38		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50100	laufende Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	300	300	0,00	3	
.61200	Volkstrauertag	500	500	444,84	3	
.70005	Zuschüsse VVB	200	200	200,00	3	
	Ausgaben	1.000	1.000	644,84		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-644,84		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	644,84		
AB 34	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-644,84		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
3500	Volkshochschule					
	E i n n a h m e n					
.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen	160.000	160.000	157.934,37	3	
.14000	Vermietung EDV-Raum	500	500	300,00	3	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	41,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	233,89	2	
.16800	Erstattung Versicherung	inaktiv	0	inaktiv	1	
.17100	Landeszuweisung/Allgemein	5.300	5.300	5.645,00	3	
.17101	Landeszuweisung/Personalkosten	8.000	8.500	8.619,00	1	
.17200	Kreiszuweisung	4.600	4.600	4.679,00	3	
.17201	Beteiligung des Amtes Bargteheide-Land	7.800	7.800	7.450,00	3	
	Einnahmen	186.300	186.800	184.902,26		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	86.600	77.200	80.555,37	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.41601	Dozentenentgelte	103.000	103.000	102.929,79	3	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	6.000	5.400	5.960,07	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	16.500	14.200	14.692,16	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44800	Abgaben an die Künstlersozialkasse	200	100	124,39	1	
.52000	Geräte,Ausstattungen	1.000	1.000	836,97	3	
.53000	Mieten	9.100	9.100	8.813,89	2	
.53001	Raummieten	2.500	2.500	2.189,00	3	
.53300	Anlagenmiete	inaktiv	inaktiv	64,12	1	
.54200	Energiekosten	4.000	5.000	3.961,04	2	
.54300	Versicherungen	100	100	71,75	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	5.600	5.600	5.396,96	2	
.56200	Dozentenfortbildung	200	200	175,00	3	
.57200	Studienreisen	3.600	3.600	1.931,48	3	
.57600	Lernmittel	1.500	1.500	1.327,81	3	
.58300	Werbung	13.500	13.500	13.426,19	3	
.60000	Betriebskosten EDV	4.500	8.600	1.275,55	3	
	Erl.:					
	Betr.Kosten PC-Schule.					
	Die Auslagerung an den ITV wurde wieder rückgängig gemacht.					
.61000	Veranstaltungen	1.000	1.500	1.004,80	3	
.64300	Versicherungen	1.000	1.800	2.022,44	1	
	Erl.:					
	Fehlerhafte Berechnung durch den KSA in den Vorjahren korrigiert.					
.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.299,11	3	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	700	2.200	651,38	1	
	Erl.:					
	Übergang Telefonverträge an ITV.					
.66100	Mitgliedsbeiträge Landesverband der VHS	600	600	550,00	3	
.68000	Abschreibungen	1.400	1.400	2.737,74	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	200,38	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
	Ausgaben	264.000	259.500	252.197,39		
	UAB 3500 Zu-/Überschuß	-77.700	-72.700	-67.295,13		
3520	Stadtbibliothek					
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	22.000	24.184,63	3	
.11100	Veranstaltungen	inaktiv	inaktiv	0,00	3	
.13000	Veräußerungserlöse	0	200	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	517,58	2	
.16000	Personalkostenerstattung Bundesagentur für Arbeit	inaktiv	4.400	5.821,04	1	
.17800	Zuschuß Büchereizentrale	35.000	34.100	35.835,37	3	
.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	15.300	16.500,00	2	
	Einnahmen	57.000	76.000	82.858,62		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.400	159.000	158.007,97	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	12.400	13.433,83	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.200	32.300	31.927,71	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	6.571,56	3	
.53300	Anlagenmiete	inaktiv	inaktiv	65,56	1	
.54200	Energiekosten	9.000	14.500	13.791,51	2	
.54300	Versicherungen	500	600	344,25	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	13.500	13.500	7.952,29	2	
.58000	Medienanschaffungskosten	32.700	32.700	34.258,27	3	
.61000	Veranstaltungen	1.000	1.000	973,83	3	
.65000	Bürobedarf	2.700	2.700	1.888,14	3	
.65205	Gebühren Post	600	600	535,20	1	
.65206	Internetgebühren	inaktiv	inaktiv	145,06	1	
.68000	Abschreibungen	400	400	2.177,96	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	88,25	2	
.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	100	200	82,50	3	
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	15.000,00	2	
	Ausgaben	246.700	270.600	287.243,89		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-189.700	-194.600	-204.385,27		
	Einnahmen	243.300	262.800	267.760,88		
	Ausgaben	510.700	530.100	539.441,28		
AB 35	Zu-/Überschuß	-267.400	-267.300	-271.680,40		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
3600	Naturschutz					
	Einnahmen					
.17000	Förderung Klimaschutzmaßnahmen	19.600	18.500	0,00	6	
	Erl.:					
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3600.65500.					
.17400	Förderung Klimaschutzmanagerin	8.800	21.100	20.832,50	6	
	Einnahmen	28.400	39.600	20.832,50		
	Ausgaben					
.65500	Klimaschutzmaßnahmen	84.300	62.900	137.561,66	6	
	Erl.:					
	Zeitl. Verschiebung und höheres Volumen der energetischen Stadtsanierung.					
.66110	Dispositionsmittel Klimaschutzkonzept	1.500	3.000	3.760,81	6	
	Erl.:					
	Wegfall Stadtradeln und Tag der erneuerbaren Energien (Beschlüsse UKE/H+S)					
	Ausgaben	85.800	65.900	141.322,47		
UAB 3600	Zu-/Überschuß	-57.400	-26.300	-120.489,97		
	Einnahmen	28.400	39.600	20.832,50		
	Ausgaben	85.800	65.900	141.322,47		
AB 36	Zu-/Überschuß	-57.400	-26.300	-120.489,97		
	Einnahmen	328.200	366.400	361.031,75		
	Ausgaben	796.700	848.600	902.611,36		
EP 3	Zu-/Überschuß	-468.500	-482.200	-541.579,61		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
	Einnahmen					
.16200	Personalkostenerstattung Kreis- Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	15.000	14.791,35	1	
	Einnahmen	20.000	15.000	14.791,35		
	Ausgaben					
.41000	Beamtenbezüge	44.800	28.400	0,00	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.400	114.700	111.067,44	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.500	16.800	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	8.600	8.321,15	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.200	23.100	22.454,59	1	
	Ausgaben	236.400	191.600	141.843,18		
	UAB 4000 Zu-/Überschuß	-216.400	-176.600	-127.051,83		
4001	Allgemeine Sozialverwaltung - Arbeitsgemeinschaft Stormarn					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ARGE	inaktiv	0	0,00	1	
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4001 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	20.000	15.000	14.791,35		
	Ausgaben	236.400	191.600	141.843,18		
AB 40	Zu-/Überschuß	-216.400	-176.600	-127.051,83		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
4100	Sozialhilfe nach dem BSHG					
	Einnahmen					
.24900	Stadtanteil an Rückforderungen von Darlehen nach dem BSHG	1.500	1.500	3.797,03	3	
	Einnahmen	1.500	1.500	3.797,03		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 4100	Zu-/Überschuß	1.500	1.500	3.797,03		
	Einnahmen	1.500	1.500	3.797,03		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 41	Zu-/Überschuß	1.500	1.500	3.797,03		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
4310	Altenbegegnungsstätte					
	Einnahmen					
.11002	Einnahmen Seniorenfahrten	22.000	22.000	inaktiv	3	
	Einnahmen	22.000	22.000	0,00		
	Ausgaben					
.54200	Energiekosten	1.900	1.900	2.110,94	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	8.000	8.000	7.952,29	2	
.57009	Seniorenfahrten	22.000	22.000	inaktiv	3	
.70006	Zuschuß DRK / Altenbegegnungsstätte	17.500	17.500	14.500,00	3	
	Ausgaben	49.400	49.400	24.563,23		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	-27.400	-27.400	-24.563,23		
4313	Altenbetreuung					
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Seniorenbeirat	400	400	296,00	3	
.17700	Spenden für Seniorenbeirat	0	0	0,00	3	
	Einnahmen	400	400	296,00		
	Ausgaben					
.65003	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat	4.500	1.800	1.386,98	3	
	Ausgaben	4.500	1.800	1.386,98		
	UAB 4313 Zu-/Überschuß	-4.100	-1.400	-1.090,98		
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	Einnahmen					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	9.000	11.000	16.547,84	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	147,87	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	inaktiv	2	
	Einnahmen	9.000	11.000	16.695,71		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	19.000	6.200	37.788,36	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	83,65	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	1.500	1.200	1.072,69	2	
.54101	Müllgebühren	2.100	2.100	2.026,36	2	
.54200	Energiekosten	30.000	8.000	7.341,98	2	
.54300	Versicherungen	2.000	300	294,69	2	
.78800	Einmalige Leistungen für Wohnungslose	200	200	-1.010,80	1	
	Ausgaben	55.300	18.500	47.596,93		
	UAB 4350 Zu-/Überschuß	-46.300	-7.500	-30.901,22		
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer					
	Einnahmen					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	110.000	101.900	26.868,88	1	
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen	148.000	inaktiv	inaktiv	1	
.14100	Pachten	8.800	inaktiv	inaktiv		
	Erl.: Fläche Am Krögen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	189,95	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2	
.16200	Ehrenamtspauschale Kreis	0	0	inaktiv	1	
.17000	Bundeszuweisung	0	0	inaktiv	1	
.17100	Landeszuweisung	200.000	0	inaktiv	1	
	Erl.: Pro-Kopf-Pauschale je zugewiesenem Flüchtling.					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
	Einnahmen	466.800	101.900	27.058,83		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erl. Unterstützung Betreuung von Flüchtlingen	66.900	7.000	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	inaktiv	inaktiv	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	inaktiv	inaktiv	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	21.900	14.000	13.816,76	2	
.50110	Bauliche Unterhaltung angemiete Objekte	5.400	inaktiv	inaktiv	1	
.50900	Wartungsverträge	800	800	476,79	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eigene Einrichtungen	2.000	17.500	7.538,27	1	
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte	2.000	inaktiv	inaktiv	1	
.53000	Anmietung Unterkünfte	177.900	48.600	6.600,00	1	
.54000	Nebenkosten Mietobjekte	16.500	10.900	2.644,33	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	900	400	314,37	2	
.54101	Müllgebühren	9.000	6.000	1.850,75	2	
.54200	Energiekosten	52.000	15.000	9.118,42	2	
.54300	Versicherungen	900	300	269,34	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	0	7.000	1.967,06	1	
.67200	Erstattung Personalkosten	0	inaktiv	inaktiv	1	
.68000	Abschreibungen	13.900	0	inaktiv		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	0	inaktiv		
	Ausgaben	395.600	127.500	44.596,09		
	UAB 4360 Zu-/Überschuß	71.200	-25.600	-17.537,26		
4390	Beratungsstelle Bargteheide					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.53000	Raummieten	4.300	inaktiv	inaktiv	2	
.54000	Nebenkosten Mietobjekt	1.000	inaktiv	inaktiv	2	
	Ausgaben	5.300	0	0,00		
	UAB 4390 Zu-/Überschuß	-5.300	0	0,00		
	Einnahmen	498.200	135.300	44.050,54		
	Ausgaben	510.100	197.200	118.143,23		
AB 43	Zu-/Überschuß	-11.900	-61.900	-74.092,69		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
4513	Nationale und internationale Jugendarbeit					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	14.500	14.500	13.510,37	1	
.76701	Zuschuss internationale Jugendbegegnung	5.000	5.000	4.200,00	3	
.76702	Zuschuss Gruppenleiter	inaktiv	1.200	0,00	1	
	Ausgaben	19.500	20.700	17.710,37		
	UAB 4513 Zu-/Überschuß	-19.500	-20.700	-17.710,37		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	19.500	20.700	17.710,37		
AB 45	Zu-/Überschuß	-19.500	-20.700	-17.710,37		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
4601	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte					
	Einnahmen					
.11200	Eigenanteile Ferienpass	20.000	18.000	21.105,00	1	
.11300	Teilnehmerentgelte	0	0	135,00	1	
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT	12.000	29.300	-360,00	1	
-01	Sachkonto Elternbeiträge Betreuungs- angebote JAT	0	0	8.590,00	1	
-02	Personenkonto Elternbeiträge Betreuungs- angebote JAT	0	0	10.683,90	1	
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	1	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2	
.17200	Zuschuß Kreis	6.000	5.000	6.578,00	1	
.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	38.000	52.300	46.731,90		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	488.100	357.500	322.263,41	1	
.41600	Honorare offene Jugendarbeit	14.000	14.000	10.937,50	1	
.41601	Honorare Arbeitsschwerpunkt	9.500	9.500	9.035,25	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.200	24.400	23.138,73	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.300	66.300	63.985,48	1	
.44800	Honorare	0	0	0,00	1	
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	0	0,00	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.286,91	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	300	100	73,36	2	
.54101	Müllgebühren	400	400	242,76	2	
.54200	Energiekosten	1.200	1.200	1.038,48	2	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	200	232,35	2	
.54300	Versicherungen	300	500	121,84	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	4.800	4.800	4.737,65	2	
.56200	Aus- und Fortbildung JAT	4.000	4.000	inaktiv	1	
.57400	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	5.397,89	1	
.57600	Projektmittel Arbeitsschwerpunkt	5.000	5.000	4.390,01	1	
.60100	Betriebskosten Pflege Internet	inaktiv	inaktiv	904,40	1	
.61400	Ferienpass	25.000	25.000	25.386,05	1	
.64300	Versicherungen	100	100	67,50	1	
.65000	Bürobedarf	600	600	609,95	1	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	500	900	407,26	1	
.68000	Abschreibungen	7.100	6.500	8.090,75	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.100	4.316,05	2	
	Ausgaben	696.600	534.100	488.663,58		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	-658.600	-481.800	-441.931,68		
4602	Kinderspielplätze					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51100	Bauliche Unterhaltung	16.000	16.000	20.030,13	6	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	147,75	6	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	57,19	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	2.475,20	6	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.68000	Abschreibungen	26.100	29.000	30.780,39	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.400	27.000	33.984,30	2	
	Ausgaben	70.200	74.700	87.474,96		
	UAB 4602					
	Zu-/Überschuß	-70.200	-74.700	-87.474,96		
4603	Jugendräume					
	Einnahmen					
.14000	Mieten	1.500	1.300	1.236,44	2	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	1.500	1.300	1.236,44		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	2.800	2.200	395,70	2	
.50900	Wartungsverträge	100	100	89,25	2	
.54300	Versicherungen	100	100	36,44	2	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus Bgth. e.V.	1.400	1.300	1.236,44	1	
	Ausgaben	4.400	3.700	1.757,83		
	UAB 4603					
	Zu-/Überschuß	-2.900	-2.400	-521,39		
4640	Tageseinrichtungen für Kinder					
	Erl.: Die Zuschüsse an die Träger der/des jeweiligen KiTa/KiGa basieren auf den Haushalten der Träger, die bereits erhöhte Kosten durch z.B. Personalkostenerhöhungen berücksichtigen					
	Einnahmen					
.11007	Kindergartenbeiträge Kindergarten Jersbeker Straße	170.000	170.000	175.717,62	3	
.14001	Mieten und Pachten Kindergarten Stadthaus	18.000	18.000	19.278,00	3	
.14004	Mieten und Pachten Kindergarten "An den Fischteichen"	40.000	40.000	40.000,00	3	
.14005	Mieten und Pachten Kindergarten Eichenweg	39.200	39.200	40.518,62	3	
.14007	Mieten und Pachten Kindergarten Jersbeker Straße	42.600	42.600	42.600,00	3	
.14009	Mieten und Pachten Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	123.700	123.700	123.746,30	3	
.15720	Rückzahlung Zuschuss Waldorfkindergarten Erl.: Niederschlagung von Forderungen	0	500	0,00	3	
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Stadthaus	0	0	33.631,40	3	
.15722	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Kruthorst	0	0	-6.872,82	3	
.15723	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita "Am Krögen"	0	0	-15.569,26	3	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten "An den Fischteichen"	0	0	12.010,10	3	
.15725	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eichenweg	0	0	22.594,84	3	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.15726	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita Malepartus	0	0	-1.609,75	3	
.15727	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Jersbeker Straße	0	0	741,86	3	
.15728	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eckhorst	0	0	39.261,34	3	
.15729	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	199.135,10	3	
.15730	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Lindenstraße	0	0	38.145,91	3	
.15731	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Otto Hahn Straße	0	0	inaktiv	3	
.15739	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	2	
.15740	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	452,37	2	
.16107	Personalkostenerstattung Land Kindergarten Jersbeker Straße	58.000	60.000	56.893,81	3	
.16200	Kostenerstattung Kreis	20.000	20.000	31.797,47	1	
.16207	Personalkostenerstattung Kreis Kindergarten Jersbeker Straße	7.800	7.800	8.299,28	3	
.16300	Kostenerstattung § 25 a KitaG Erl.: Prognose aufgrund vorliegender Fallzahlen	40.000	20.000	53.628,37	3	
.17207	Kreisanteil Kindergarten Jersbeker Straße	40.000	40.000	43.321,77	3	
	Einnahmen	599.300	581.800	957.722,33		
	Ausgaben					
.50104	Bauliche Unterhaltung Kindergarten "An den Fischteichen"	10.100	9.000	1.620,81	2	
.50105	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Eichenweg	7.800	6.800	13.233,31	2	
.50107	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Jersbeker Straße	16.400	12.000	14.548,95	2	
.50109	Grundstücke und bauliche Anlagen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	25.300	24.000	13.268,99	2	
.50128	Sanierung Bestand Kita Mühlentor	0	20.900	0,00	6	
.50206	Grdst.Pflege, Herst.d.Verkehrssicherheit Naturnaher KiGa	9.900	9.500	4.561,39	3	
.50208	Herrichtung Übergangsgruppen Kita Malepartus	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.50904	Wartungsverträge Kita An den Fisch- teichen	300	300	261,80	2	
.50905	Wartungsverträge Kita Eichenweg	600	600	1.070,65	2	
.50907	Wartungsverträge Kindergarten Jersbeker Straße	700	700	0,00	2	
.50909	Wartungsverträge Kita Mühlentor	3.600	2.500	2.051,96	2	
.53006	Mieten, Pachten Naturnaher KiGa, Malepartus	101.700	101.700	97.274,04	3	
.54101	Müllgebühren	700	700	642,60	2	
.54107	Grundbesitzabgaben Kindergarten Jersbeker Straße	300	100	32,00	2	
.54201	Energiekosten, Kinder Kindergarten Stadthaus	2.500	3.400	2.480,77	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.54205	Energiekosten Kindergarten Eichenweg	3.700	3.700	3.518,62	2	
.54207	Energiekosten Kindergarten Jersbeker Straße	14.000	17.700	13.799,49	2	
.54304	Versicherungen Kindergarten "An den Fischteichen"	500	500	463,99	2	
.54305	Versicherungen Kindergarten Eichenweg	500	500	441,23	2	
.54307	Versicherungen Kindergarten Jersbeker Straße	600	600	481,22	2	
.54309	Versicherungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	1.500	1.400	1.564,15	2	
.54407	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Jersbeker Straße	1.200	1.200	1.219,85	2	
.67200	Kostenerstattungen gem. § 25 a KiTaG Erl.: Prognose aufgrund vorliegender Fallzahlen	46.000	40.000	53.687,08	3	
.68001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	2.600	2.600	2.540,00	2	
.68002	Abschreibung Rechte an Kitaplätzen	119.800	0	inaktiv	2	
.68004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	-7.300	-7.100	-7.065,90	2	
.68005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	8.500	8.000	8.104,75	2	
.68007	Abschreibungen Kindergarten Jersbeker Straße	10.700	10.300	10.887,72	2	
.68008	Abschreibungen Kindergarten Stadthaus	400	0	inaktiv	2	
.68009	Abschreibungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	25.000	24.200	24.201,51	2	
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "Eckhorst"	3.400	3.400	3.429,00	2	
.68502	Verzinsung Anlagekap. Rechte Kitaplätze	95.400	0	inaktiv	2	
.68504	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "An den Fischteichen"	8.300	8.100	7.840,25	2	
.68505	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Eichenweg	16.300	16.500	16.720,52	2	
.68507	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Jersbeker Straße	17.500	17.700	18.464,41	2	
.68508	Verzinsung AV Kindergarten Stadthaus	100	0	inaktiv	2	
.68509	Verzinsung des Anlagekapitals Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	51.000	51.200	52.386,35	2	
.70000	Förderung Kindertagespflegepersonen	10.800	16.200	3.835,70	3	
.70001	Zuschüsse DRK Kindergarten Stadthaus Erl.: Auf Basis Jahresrechnung 2014 zuzügl. 2 % Kostensteigerung	169.000	145.500	145.814,59	3	
.70002	Zuschüsse DRK KiTa Kruthorst Erl.: Anpassung an zu erwartendes Ergebnis der Jahresrechnung 2015 (HHAnsatz bereits bei weitem überschritten)	220.000	168.800	179.400,00	3	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.70003	Zuschüsse DRK KiTa Am Krögen	244.800	240.100	249.700,00	3	
.70004	Zuschüsse AWO Kindergarten "An den Fischteichen"	193.500	174.300	163.400,00	3	
.70005	Zuschüsse AWO Kindergarten Eichenweg	176.500	166.400	179.600,00	3	
.70006	Zuschuss AWO KiTa Malepartus	266.500	283.100	276.448,00	3	
.70007	Zuschüsse Elternverein Kindergarten Jersbeker Straße	516.200	500.300	465.027,67	1	
.70009	Zuschüsse Kirche Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	780.000	772.200	713.259,52	3	
.70010	Zuschüsse Kirche Kindergarten Lindenstraße	460.000	433.500	204.100,00	3	
.70011	Zuschuss Kita Otto Hahn Strasse	275.000	274.900	272.100,00	3	
.70012	Zuschuss "Waldorfkindergarten" e.V.	inaktiv	0	5.621,00	3	
.71208	Zuschuss Amt Bargteheide / Land Kindergarten Eckhorst	263.900	256.200	248.600,00	3	
.71801	Zuschuss Eltermentgelt Kindertagespflege Erl.: Prognose auf Basis der Fallzahlen	10.000	38.000	20.772,84	3	
	Ausgaben	4.185.800	3.862.200	3.491.410,83		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-3.586.500	-3.280.400	-2.533.688,50		
4681	Kinderhaus					
	Einnahmen					
.14000	Mieten	32.700	28.400	30.917,02	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	260,44	2	
	Einnahmen	32.700	28.400	31.177,46		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	10.600	8.700	3.327,20	2	
.50900	Wartungsverträge	2.300	2.300	219,20	2	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	57,74	2	
.54200	Energiekosten	9.000	10.500	10.210,91	2	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty	200	inaktiv	inaktiv	1	
.68000	Abschreibungen	2.600	2.600	2.556,46	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	483,17	2	
.70010	Zuschuß DKSB	57.900	56.600	55.005,41	1	
	Ausgaben	83.100	81.300	71.860,09		
	UAB 4681 Zu-/Überschuß	-50.400	-52.900	-40.682,63		
	Einnahmen	671.500	663.800	1.036.868,13		
	Ausgaben	5.040.100	4.556.000	4.141.167,29		
AB 46	Zu-/Überschuß	-4.368.600	-3.892.200	-3.104.299,16		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
	Einnahmen					
.20800	Zinseinnahmen Darlehen übrige Bereiche	600	700	821,48	2	
	Einnahmen	600	700	821,48		
	Ausgaben					
.70012	Zuschuss Verein zur Förderung legasthenischer Kinder	3.500	3.500	3.500,00	3	
.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis Stormarn	25.800	25.800	25.800,00	3	
.70014	Zuschuß Weihnachtshilfswerk	inaktiv	inaktiv	0,00	3	
.70015	Frauen helfen Frauen	4.800	5.800	4.500,00	3	
.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	1.000	1.000	1.000,00	3	
.70017	Zuschuß Pro Familia	1.500	1.500	0,00	3	
.70027	Zuschuß Kriegsgräberfürsorge	inaktiv	100	0,00	3	
.70028	Zuschuss Projekt tohus	27.200	25.600	24.200,00	3	
	Ausgaben	63.800	63.300	59.000,00		
	UAB 4700 Zu-/Überschuß	-63.200	-62.600	-58.178,52		
	Einnahmen	600	700	821,48		
	Ausgaben	63.800	63.300	59.000,00		
AB 47	Zu-/Überschuß	-63.200	-62.600	-58.178,52		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
	Einnahmen					
.16200	Erstattung Kreis Kostenbeteiligung	0	0	inaktiv	3	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67200	Kostenanteil Grundsicherung nach SGB II	inaktiv	0	198.685,00	3	
	Erl. Änderung FAG Gesetz 2014					
	Ausgaben	0	0	198.685,00		
	UAB 4820 Zu-/Überschuß	0	0	-198.685,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	198.685,00		
AB 48	Zu-/Überschuß	0	0	-198.685,00		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.78800	Leistungen nach dem LBGG	700	700	1.363,96	1	
	Ausgaben	700	700	1.363,96		
	UAB 4900					
	Zu-/Überschuß	-700	-700	-1.363,96		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	1.363,96		
AB 49	Zu-/Überschuß	-700	-700	-1.363,96		
	Einnahmen	1.191.800	816.300	1.100.328,53		
	Ausgaben	5.870.600	5.029.500	4.677.913,03		
EP 4	Zu-/Überschuß	-4.678.800	-4.213.200	-3.577.584,50		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
5500	Förderung des Sports					
	Einnahmen					
.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	12.500	12.000	12.225,52	3	
	Einnahmen	12.500	12.000	12.225,52		
	Ausgaben					
.57002	Sportlerentlohnung	3.000	3.000	2.454,43	3	
.70018	Übungsleiterentschädigungen	13.000	13.000	12.811,20	3	
	Ausgaben	16.000	16.000	15.265,63		
	UAB 5500					
	Zu-/Überschuß	-3.500	-4.000	-3.040,11		
	Einnahmen	12.500	12.000	12.225,52		
	Ausgaben	16.000	16.000	15.265,63		
AB 55	Zu-/Überschuß	-3.500	-4.000	-3.040,11		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
5600	Sportanlagen ohne Schulen					
	Einnahmen					
.14100	Betriebskosten	3.000	3.900	3.319,17	2	
.15700	Erstattungen TSV Reinigung	0	0	0,00	2	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	46,03	2	
	Einnahmen	3.000	3.900	3.365,20		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	39.300	35.300	35.282,51	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	2.700	2.700	2.656,34	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	8.300	7.200	7.192,80	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	36.000	36.000	29.634,03	2	
.50101	Heizungssanierung Sportzentrum	inaktiv	0	38.941,06	2	
.50900	Wartungsverträge	9.000	9.000	6.945,62	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	2	
.54100	Grundbesitzabgaben	1.000	400	373,64	2	
.54101	Müllgebühren	1.600	1.800	1.670,76	2	
.54200	Energiekosten	24.500	24.500	24.736,71	2	
.54300	Versicherungen	600	600	513,92	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten - Anlage	20.000	20.000	17.984,44	6	
.54401	Bewirtschaftungskosten - Gebäude	8.000	7.000	4.626,66	2	
.55000	Fahrzeugunterhaltung	inaktiv	4.000	3.628,20	6	
.65500	Sportstättenbedarfsplanung	25.000	inaktiv	inaktiv	3	
	Erl. Die Freigabe der Mittel erfolgt nach Beschlussfassung im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport. Bjs Sitzung 25.11.2015					
.68000	Abschreibungen	67.800	66.700	67.869,35	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.100	18.500	20.564,53	2	
	Ausgaben	261.400	234.200	262.620,57		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-258.400	-230.300	-259.255,37		
	Einnahmen	3.000	3.900	3.365,20		
	Ausgaben	261.400	234.200	262.620,57		
AB 56	Zu-/Überschuß	-258.400	-230.300	-259.255,37		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Öffentliche Bäder

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
5700	Freibad					
	Einnahmen					
.11100	Benutzungsgebühren	167.000	142.000	162.286,55	3	
.11200	Schwimmkursgebühren	3.500	2.500	2.964,00	3	
.13000	Verkaufserlöse	800	700	865,75	3	
.14100	Pacht	3.200	3.200	4.051,11	2	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	26,86	3	
.15720	Rückzahlungen Aufrechnungen Hansafit	0	0	1.231,80	2	
.15900	Umsatzsteuererstattung	217.000	658.000	318.551,31	2	
	Erl. siehe 5700.64000; 5700.64001; 5700.95002					
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro	30.000	0	inaktiv	3	
	Einnahmen	421.500	806.400	489.977,38		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	123.400	123.600	117.655,27	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	9.000	9.400	8.830,40	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	25.800	24.600	23.674,94	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.51100	Bauliche Unterhaltung	55.100	75.000	66.046,59	6	
.51900	Wartungsverträge	12.000	2.000	75,72	6	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	740,70	3	
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.700	2.600	1.713,60	3	
.54100	Grundbesitzabgaben	500	500	478,24	2	
.54101	Müllgebühren	2.500	2.500	1.639,82	2	
.54200	Energiekosten	100.000	100.000	106.167,24	2	
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	100	200	0,00	2	
.54300	Versicherungen	1.500	1.300	799,89	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten Gebäude	9.500	8.500	7.505,61	2	
.54410	Bewirtschaftungskosten Anlage	22.000	25.000	26.430,93	3	
.55000	Fahrzeugunterhaltung	100	200	120,15	3	
.56000	Aufwand für Bedienstete/Schutzbekleidung	700	700	935,26	3	
.58100	Laboruntersuchungen	1.400	1.300	306,07	3	
.58300	Beschaffung von Badeartikeln	500	500	416,08	3	
.61100	Veranstaltungen	3.500	inaktiv	inaktiv	3	
.64000	Umsatzsteuer Sanierung Freibad	182.000	623.100	203.603,31	6	
	Erl. siehe 5700.15900 Abt.2 entspricht 19 % von 5700.95002					
.64001	Umsatzsteuer sonstiges	51.000	13.000	14.517,53	3	
	Erl. ab 2013 Splittung mit 5700.64000 Abt.6, siehe 5700.15900 Abt.2					
.65000	Bürobedarf	400	300	632,77	3	
.65205	Gebühren Post	200	800	255,42	1	
.65500	Honorar Steuerberater	2.000	2.000	0,00	2	
.65501	Organisationsprüfung	inaktiv	inaktiv	9.515,00	3	
.68000	Abschreibung	9.000	10.000	10.762,11	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.300	4.554,71	2	
.70020	Zuschuß DLRG	1.500	1.100	1.329,50	3	
.71800	Zuschuss Freikarten	500	500	0,00	3	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	82,95	3	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Öffentliche Bäder

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
	Ausgaben	624.400	1.036.500	608.789,81		
UAB 5700	Zu-/Überschuß	-202.900	-230.100	-118.812,43		
	Einnahmen	421.500	806.400	489.977,38		
	Ausgaben	624.400	1.036.500	608.789,81		
AB 57	Zu-/Überschuß	-202.900	-230.100	-118.812,43		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
5800	Park- und Gartenanlagen					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51100	Unterhaltung sonst. Vermögen	260.000	260.000	256.963,13	6	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.027,67	6	
.54400	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.845,05	6	
.65580	Grünflächenkataster; Bestandserfassung	500	1.500	0,00	6	
.68000	Abschreibungen	-48.300	-41.100	-45.000,82	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	91.000	89.800	88.617,49	2	
	Ausgaben	310.200	317.200	306.452,52		
	UAB 5800 Zu-/Überschuß	-310.200	-317.200	-306.452,52		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	310.200	317.200	306.452,52		
AB 58	Zu-/Überschuß	-310.200	-317.200	-306.452,52		
	Einnahmen	437.000	822.300	505.568,10		
	Ausgaben	1.212.000	1.603.900	1.193.128,53		
EP 5	Zu-/Überschuß	-775.000	-781.600	-687.560,43		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
6000	Allgemeine Bauverwaltung					
	E i n n a h m e n					
.16001	Kostenerstattung durch Projektzentrum Jülich	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.41400	Dienstbezüge	480.300	464.100	448.992,39	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	32.600	35.200	34.024,32	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	93.300	90.100	87.316,09	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Ausgaben	606.200	589.400	570.332,80		
	UAB 6000 Zu-/Überschuß	-606.200	-589.400	-570.332,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	606.200	589.400	570.332,80		
AB 60	Zu-/Überschuß	-606.200	-589.400	-570.332,80		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
6100	Stadtplanung usw.					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.298,00	6	
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	135.000	175.500	0,00	6	
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	20.000	15.000	0,00	6	
	Einnahmen	158.000	193.500	3.298,00		
	Ausgaben					
.65530	Planungskosten	190.800	282.100	119.138,71	6	
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	135.000	215.500	238.723,99	6	
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	25.000	40.000	0,00	6	
.65541	Grünorderische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	20.000	15.000	0,00	6	
	Ausgaben	370.800	552.600	357.862,70		
	UAB 6100 Zu-/Überschuß	-212.800	-359.100	-354.564,70		
	Einnahmen	158.000	193.500	3.298,00		
	Ausgaben	370.800	552.600	357.862,70		
AB 61	Zu-/Überschuß	-212.800	-359.100	-354.564,70		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
6200	Wohnungsbau- und Fürsorge					
	E i n n a h m e n					
.20700	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	100	100	153,40	2	
.20800	Zinsen Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.500	1.500	1.599,45	2	
	Einnahmen	1.600	1.600	1.752,85		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	2.900	0	inaktiv	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.400	0	inaktiv	2	
	Ausgaben	10.300	0	0,00		
	UAB 6200					
	Zu-/Überschuß	-8.700	1.600	1.752,85		
	Einnahmen	1.600	1.600	1.752,85		
	Ausgaben	10.300	0	0,00		
AB 62	Zu-/Überschuß	-8.700	1.600	1.752,85		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
6300	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					
	Einnahmen					
.10000	Sondernutzungserlaubnis	6.000	6.000	639,00	1	
.10001	Verwaltungsgebühren	100	100	1.930,00	6	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	168,53	2	
	Einnahmen	6.100	6.100	2.737,53		
	Ausgaben					
.41000	Beamte	45.300	43.900	43.448,58	1	
.41400	Dienstbezüge	15.500	7.800	7.618,63	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43000	Beamte	21.900	22.600	22.602,72	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	500	1.500	0,00	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.000	0	1.469,36	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	100.000	210.000	209.116,24	6	
.51101	Markierungsarbeiten	50.000	inaktiv	inaktiv	6	
	Erl.: im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzepts erforderl. Arbeiten					
.51102	Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str. Beschluss BBO 19.11.15	180.000	inaktiv	inaktiv	6	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	4.681,74	6	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	25.000	15.000	18.303,35	1	
	Erl.: Mehrbedarf für Unterhaltung KLSA und FLSA					
.54200	Energiekosten	1.400	1.400	59,84	2	
.54203	Energiekosten Lichtsignalanlagen	4.000	inaktiv	inaktiv	1	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	6.696,60	6	
.65580	Straßenkataster, Straßenbestandserfassung	inaktiv	inaktiv	0,00	6	
.68000	Abschreibungen	-14.000	-4.200	-13.316,15	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	169.500	161.100	168.181,20	2	
	Ausgaben	616.900	473.900	468.862,11		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-610.800	-467.800	-466.124,58		
	Einnahmen	6.100	6.100	2.737,53		
	Ausgaben	616.900	473.900	468.862,11		
AB 63	Zu-/Überschuß	-610.800	-467.800	-466.124,58		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
6700	Straßenbeleuchtung					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	inaktiv	6	
.15720	Ersätze	500	500	628,13	6	
.15730	Erstattungen von Energiekosten	100	100	14.723,12	6	
	Einnahmen	600	600	15.351,25		
	Ausgaben					
.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	35.000	35.000	34.041,37	6	
.54200	Energiekosten	140.000	145.000	134.344,57	6	
.68000	Abschreibungen	2.400	2.400	2.394,11	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.900	1.900,66	2	
	Ausgaben	179.200	184.300	172.680,71		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-178.600	-183.700	-157.329,46		
6750	Straßenreinigung					
	Einnahmen					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	85.000	13.000	12.398,67	2	
	Einnahmen	85.000	13.000	12.398,67		
	Ausgaben					
.54600	Straßenreinigung Fremdfirma	55.000	20.800	17.774,11	2	
.54610	Straßenreinigung eigene Grundstücke	5.000	10.000	11.733,34	6	
.54611	Leistungen Bauhof	32.400	inaktiv	inaktiv	2	
.62000	Streumittel	8.000	7.000	5.316,30	6	
.62100	Winterdienst/Fremdfirmen	7.500	7.500	464,10	6	
.62200	Papierkorbreinigung/Fremdfirmen	inaktiv	15.000	28.134,78	6	
.65505	Sachverständigenkosten	0	85.000	inaktiv	2	
.68000	Abschreibungen	3.200	0	1.635,40	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	0	353,25	2	
	Ausgaben	111.700	145.300	65.411,28		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	-26.700	-132.300	-53.012,61		
	Einnahmen	85.600	13.600	27.749,92		
	Ausgaben	290.900	329.600	238.091,99		
AB 67	Zu-/Überschuß	-205.300	-316.000	-210.342,07		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
6800	Parkplatzbauten					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.54400	Bewirtschaftungskosten Parkpalette P + R, B + R Anlagen	10.500	10.500	2.458,70	2	
.68000	Abschreibungen	2.800	2.800	2.769,66	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.700	13.500	13.507,88	2	
	Ausgaben	30.000	26.800	18.736,24		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	-30.000	-26.800	-18.736,24		
6803	Parkplatz Utspann					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 6803 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	26.800	18.736,24		
AB 68	Zu-/Überschuß	-30.000	-26.800	-18.736,24		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
6900	Wasserläufe, Wasserbau					
	E i n n a h m e n					
.15100	Erstattung Land Ablöse Regenwasserleitg.	inaktiv	0	inaktiv	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.51100	Bauliche Unterhaltung	150.000	150.000	145.653,95	6	
.54610	Sandfang/Entsorgung	25.000	30.000	16.200,51	6	
.65530	Planungskosten	5.000	5.000	0,00	6	
.66100	Verbandsbeiträge	30.000	30.000	29.861,38	6	
.67200	Regenwasserabgabe	600	600	871,84	6	
.68000	Abschreibungen	-200	0	-102,26	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	2.700	3.593,53	2	
	Ausgaben	213.100	218.300	196.078,95		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	-213.100	-218.300	-196.078,95		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	213.100	218.300	196.078,95		
AB 69	Zu-/Überschuß	-213.100	-218.300	-196.078,95		
	Einnahmen	251.300	214.800	35.538,30		
	Ausgaben	2.138.200	2.190.600	1.849.964,79		
EP 6	Zu-/Überschuß	-1.886.900	-1.975.800	-1.814.426,49		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
7000	Abwasserbeseitigung					
	Einnahmen					
.11000	Abwassergebühren	1.740.000	1.740.000	0,00	2	
-01	Sachkonto Abwassergebühren	0	0	123.404,97	2	
-02	Personenkonto Abwassergebühren	0	0	1.616.551,14	2	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	2.130,00	6	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	10,08	2	
.16100	Ablöse Sanierung Regenwasserleitung B75	inaktiv	0	0,00	6	
.16200	Abwasserabgabe, Anteil Amt Bgth. Land	9.000	9.000	9.531,75	6	
.16500	Erstattung Entsorgungsentgelte ABaG Erl. Gemäß § 16 Abs.2 GemHVO berechtigten Mehreinnahmen unter 7000.16500 zu Mehrausgaben unter 7000.67500.	70.000	70.000	0,00	6	
.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	2.800	2.800	2.860,16	6	
.26000	Gebührenausschlag aus Rücklagenentnahme ABAG	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Einnahmen	1.823.800	1.823.800	1.754.488,10		
	Ausgaben					
.50100	Sanierung Hausanschlüsse RW / SW	10.000	10.000	0,00	6	
.51100	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toilette	100	1.300	0,00	2	
.51900	Wartungsverträge Abwasserpumpen	inaktiv	900	0,00	6	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	0,00	2	
.54200	Energiekosten	700	1.000	631,79	2	
.54300	Versicherungen	100	100	22,87	2	
.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	7.500	7.500	1.618,73	6	
.62700	Überprüfung Hausanschlüsse	2.500	2.500	0,00	6	
.65500	Einführung Regenwassergebühr SPERRVERMERK Die Freigabe der Mittel erfolgt nach Beschlussfassung in der Stadtvertretersitzung.	60.000	inaktiv	inaktiv	2	
.67200	Abwasserabgabe	34.000	33.000	27.002,13	6	
.67500	Entsorgungsentgelt/Einleitungsgebühren	1.586.700	1.554.700	1.360.258,70	6	
.67701	Vergütung Holsteiner Wasser	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.68000	Abschreibungen Regenwasser	-2.600	1.400	118.493,79	2	
.68001	Abschreibung Schmutzwasser	30.700	30.100	36.272,53	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals Regenwasser	22.800	20.700	28.308,15	2	
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Schmutzwasser	10.400	5.800	6.863,28	2	
.68900	Rückstellungen, ABaG Gebührenausschlagsrücklage	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.71800	Kostenerstattung Dritter Sanierung RW / SW Leitungen	10.000	10.000	3.974,90	6	
	Ausgaben	1.773.000	1.679.100	1.583.446,87		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	50.800	144.700	171.041,23		
	Einnahmen	1.823.800	1.823.800	1.754.488,10		
	Ausgaben	1.773.000	1.679.100	1.583.446,87		
AB 70	Zu-/Überschuß	50.800	144.700	171.041,23		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
7200	Abfallbeseitigung					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.53100	Anlagenmiete Container	3.300	3.300	2.062,61	6	
.54100	Sondermüll	1.100	1.100	520,63	6	
.54400	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	11.331,52	6	
	Ausgaben	19.400	19.400	13.914,76		
	UAB 7200	Zu-/Überschuß	-19.400	-13.914,76		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	19.400	19.400	13.914,76		
	AB 72	Zu-/Überschuß	-19.400	-13.914,76		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
7300	Wochenmarkt					
	Einnahmen					
.11000	Marktstandsgelder	8.600	8.600	8.448,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	62,48	2	
	Einnahmen	8.600	8.600	8.510,48		
	Ausgaben					
.54200	Energiekosten	900	900	826,59	2	
.68000	Abschreibungen	800	800	703,03	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.300	1.241,72	2	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.771,34		
	UAB 7300 Zu-/Überschuß	5.600	5.600	5.739,14		
	Einnahmen	8.600	8.600	8.510,48		
	Ausgaben	3.000	3.000	2.771,34		
AB 73	Zu-/Überschuß	5.600	5.600	5.739,14		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
7600	Stadthaus					
	Einnahmen					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.500	2.500	2.475,00	3	
.15711	Nutzungspauschale Flügelnutzung	700	700	450,00	3	
	Erl.: Die Einnahmen bei 7600.15711 sind zweckgebunden für Ausgaben bei 7600.52001 (DK 9211)					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	145,54	2	
	Einnahmen	3.200	3.200	3.070,54		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	29.000	27.400	20.494,04	2	
.50104	Bauliche Unterhaltung Barrierefreiheit	7.000	7.000	0,00	2	
.50900	Wartungsverträge	8.000	5.800	6.030,14	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	487,51	1	
.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung Wartung Flügel Erl.: Einnahmen bei 7600.15711 zweckgebunden zugunsten 7600.52001 (DK 9211).	200	200	120,00	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0,00	2	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	0,00	2	
.54101	Müllgebühren	1.000	1.000	399,84	2	
.54200	Energiekosten	6.000	6.000	3.753,10	2	
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	200	500	44,90	2	
.54300	Versicherungen	2.000	2.000	1.561,41	2	
.54301	Ausstellungsversicherung	200	200	238,00	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	15.300	15.300	2.711,25	2	
.65205	Fernmeldegebühren	inaktiv	300	193,45	1	
.65210	Anlagenmiete Linie FF	1.500	1.400	1.409,08	2	
.68000	Abschreibungen	16.800	16.800	17.125,86	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	26.900	27.400	28.092,62	2	
	Ausgaben	115.400	112.800	82.661,20		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-112.200	-109.600	-79.590,66		
7610	sonstige öffentliche Einrichtung					
	Nahwärmenetz					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	2.500	inaktiv	inaktiv	2	
.50900	Wartungsverträge	6.000	inaktiv	inaktiv	2	
.54300	Versicherungen	200	0	inaktiv	2	
	Ausgaben	8.700	0	0,00		
	UAB 7610 Zu-/Überschuß	-8.700	0	0,00		
	Einnahmen	3.200	3.200	3.070,54		
	Ausgaben	124.100	112.800	82.661,20		
AB 76	Zu-/Überschuß	-120.900	-109.600	-79.590,66		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
7710	Bauhof					
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse	500	500	2.724,96	6	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.500	2.500	1.664,96	6	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	219,62	2	
.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Einnahmen	2.000	3.000	4.609,54		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	766.400	757.100	682.887,17	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	53.100	56.300	52.761,80	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	158.800	151.500	137.914,48	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.45000	Gesundheitsfürsorge Bauhofmitarbeiter	2.000	2.000	164,60	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	6.100	0,00	2	
.50900	Wartungsverträge	7.900	1.700	245,92	2	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	13.000	9.892,57	6	
.53300	Anlagenmiete	inaktiv	inaktiv	22,78	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	800	300	222,09	2	
.54101	Müllgebühren	100	100	0,00	2	
.54200	Energiekosten	12.000	12.000	5.537,88	2	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	200	0,00	2	
.54300	Versicherungen	1.800	1.700	1.240,99	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	11.800	11.800	9.098,28	2	
.54610	Fremdreinigung städtischer Grundstücke	2.500	2.500	1.449,42	6	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	69.000	65.000	58.560,11	6	
.56000	Schutzkleidung	6.000	6.000	4.052,83	6	
.56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000,00	1	
.64300	Versicherungen / KSA-Umlage für	11.100	9.900	9.583,38	1	
	Dienstfahrzeuge					
	Erl.:					
	Anmeldung neuer Fahrzeuge sowie					
	Beitragserhöhung					
.65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.184,39	6	
.65205	Rundfunkgebühren	1.000	1.500	1.024,19	1	
.68000	Abschreibung	156.000	117.400	124.266,53	2	
.68500	Verzinsung	73.900	17.900	18.661,83	2	
	Ausgaben	1.355.300	1.239.000	1.122.771,24		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	-1.236.000	-1.118.161,70		
	Einnahmen	2.000	3.000	4.609,54		
	Ausgaben	1.355.300	1.239.000	1.122.771,24		
AB 77	Zu-/Überschuß	-1.353.300	-1.236.000	-1.118.161,70		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51100	Baul. Unterhaltung Wirtschaftswege	125.000	100.000	99.315,72	6	
	Erl.:					
	Rep. Wirtschaftsweg Langenhorst 100.000.- € sowie sonst. Reparaturarbeiten					
	Ausgaben	125.000	100.000	99.315,72		
	UAB 7800 Zu-/Überschuß	-125.000	-100.000	-99.315,72		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	125.000	100.000	99.315,72		
AB 78	Zu-/Überschuß	-125.000	-100.000	-99.315,72		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.58200	Stadtmarketing	5.000	9.000	6.911,26	1	
.58201	Stadtentwicklungskonzept	10.000	10.000	10.000,00	1	
	Ausgaben	15.000	19.000	16.911,26		
UAB 7910	Zu-/Überschuß	-15.000	-19.000	-16.911,26		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	19.000	16.911,26		
AB 79	Zu-/Überschuß	-15.000	-19.000	-16.911,26		
	Einnahmen	1.837.600	1.838.600	1.770.678,66		
	Ausgaben	3.414.800	3.172.300	2.921.792,39		
EP 7	Zu-/Überschuß	-1.577.200	-1.333.700	-1.151.113,73		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
8100	Elektrizitätsversorgung					
	Einnahmen					
.11000	Entgelte Stromlieferung PV Anlage SEB	3.000	3.000	3.697,48	2	
.11001	Entgelte Stromlieferung PV Anlage AFS	3.200	3.200	1.424,35	2	
.11002	Entgelte Stromlieferung PV Anlage KGB	4.000	2.000	2.911,75	2	
.11003	Entgelte Stromlieferung PV Anlage EGB	3.000	1.000	0,00	2	
.13000	Entgelte Stromlieferung PV-Anlage SEB	inaktiv	inaktiv	-1.621,07	2	
.13001	Entgelte Stromlieferung PV -Anlage AFS	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.13002	Entgelte Stromlieferung PV-Anlage KGB	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.13003	Entgelte Stromlieferung PV-Anlage EGB	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.15900	Umsatzsteuerstattung PV Anlagen	6.000	12.000	8.930,28	2	
.22000	Konzessionsabgaben Strom	390.500	440.000	441.800,14	2	
	Einnahmen	409.700	461.200	457.142,93		
	Ausgaben					
.50900	Wartungsverträge PV Anlagen	1.700	1.700	inaktiv	2	
.54300	Versicherungen PV Anlagen SEB	200	200	inaktiv	2	
.64000	Umsatzsteuer PV Anlagen	6.000	12.000	70.726,22	2	
.65500	Honorar Steuerberater	1.000	2.000	inaktiv	2	
.68000	Abschreibungen	21.900	10.900	inaktiv	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	5.500	inaktiv	2	
	Ausgaben	41.800	32.300	70.726,22		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	367.900	428.900	386.416,71		
8130	Gasversorgung					
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgaben Gas	56.500	65.000	63.796,87	2	
	Einnahmen	56.500	65.000	63.796,87		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	56.500	65.000	63.796,87		
8150	Wasserversorgung					
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	60.000	55.000	55.271,85	2	
	Einnahmen	60.000	55.000	55.271,85		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8150 Zu-/Überschuß	60.000	55.000	55.271,85		
8170	Versorgungsunternehmen					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	inaktiv	0	inaktiv	2	
.16700	Erstattung Kosten Stadtwerke	inaktiv	inaktiv	23.551,29	1	
	Einnahmen	0	0	23.551,29		
	Ausgaben					
.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netz- erwerb	5.000	40.000	8.245,22	2	
	Ausgaben	5.000	40.000	8.245,22		
	UAB 8170 Zu-/Überschuß	-5.000	-40.000	15.306,07		
	Einnahmen	526.200	581.200	599.762,94		
	Ausgaben	46.800	72.300	78.971,44		
AB 81	Zu-/Überschuß	479.400	508.900	520.791,50		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
8200	Industriestammgleis					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.54100	Grundbesitzabgaben	200	200	107,68	2	
	UAB 8200	Zu-/Überschuß	-200	-107,68		
8210	Linienbusverkehr/ÖPNV					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.71600	Zuschuß Linienbusverkehr	5.000	4.000	4.156,29	1	
	UAB 8210	Zu-/Überschuß	-5.000	-4.156,29		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.200	4.200	4.263,97		
AB 82	Zu-/Überschuß	-5.200	-4.200	-4.263,97		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
8500	Reiterhof					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.54100	Grundbesitzabgaben	200	200	121,69	2	
	Ausgaben	200	200	121,69		
	UAB 8500					
	Zu-/Überschuß	-200	-200	-121,69		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	121,69		
AB 85	Zu-/Überschuß	-200	-200	-121,69		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
8800	Allgemeines Grundvermögen					
	Einnahmen					
.14000	Mieten	125.000	132.200	989,68	2	
-01	Sachkonto Mieten	0	0	119,55	2	
-02	Personenkonto Mieten	0	0	115.812,95	2	
.14002	Betriebskosten	43.000	56.000	45.457,63	2	
.14100	Pachten	70.000	68.500	18.472,75	2	
-01	Sachkonto Pachten	0	0	2.200,00	2	
-02	Personenkonto Pachten	inaktiv	0	45.960,00	2	
.14101	Plakatanschlag	800	800	517,60	6	
.14500	Erbbauzins	97.500	97.500	97.354,66	2	
.14600	Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	700	200	396,56	2	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	224,92	2	
.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	337.000	355.200	327.506,30		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	26.700	26.300	31.809,35	2	
.50102	Grundstücke und bauliche Anlagen - Sanierung Wohnhaus Gymnasium Eckhorst	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.50105	Grundstücke und bauliche Anlagen Sanierung Utspann	56.000	0	0,00	2	
	Erl.: Planungskosten					
.50106	Reparatur Abwasserleitungen	11.500	13.900	0,00	2	
.50107	Dachsanierung Nelkenweg	inaktiv	inaktiv	-78.024,15	6	
.50900	Wartungsverträge	4.300	3.500	4.452,12	2	
.53000	Mieten	200	400	145,00	2	
.53001	GrdStück Am Markt 21; Leibrente	6.600	6.600	6.560,64	2	
.54100	Grundbesitzabgaben	20.000	9.300	7.762,03	2	
.54101	Müllgebühren	2.500	2.500	2.238,67	2	
.54200	Energiekosten	25.000	35.000	38.187,68	2	
.54300	Versicherungen	1.400	1.400	1.077,03	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten / Ungezieferbekämpfung Wohnungen	100	300	0,00	2	
.65500	Sachverständigenkosten Dichtheitsprüfung	3.300	9.300	-2.500,97	2	
.65510	Sachverständigen- und Vermessungskosten	5.000	5.000	511,41	2	
.65511	Sachverständigenkosten - Energiepass für städtische Liegenschaften	500	500	0,00	2	
.68000	Abschreibungen	20.800	19.700	19.858,23	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	81.300	80.500	75.369,18	2	
.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.600	3.600	3.526,93	3	
	Ausgaben	268.800	217.800	110.973,15		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	68.200	137.400	216.533,15		
8804	Mehrzweckgebäude Hamburger Straße					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	56,94	2	
	Einnahmen	0	0	56,94		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	7.000	6.000	17.091,93	2	
.50900	Wartungsverträge	500	500	313,02	2	
.54100	Grundbesitzabgaben	500	200	44,48	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
.54200	Energiekosten	16.600	16.600	14.445,74	2	
.54300	Versicherungen	1.300	1.600	1.099,77	2	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	965,35	2	
	Ausgaben	26.900	25.900	33.960,29		
	UAB 8804 Zu-/Überschuß	-26.900	-25.900	-33.903,35		
8810	Bodenbeverrungen B 16					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.54100	Grundbesitzabgaben	2.000	1.200	949,10	2	
.54300	Versicherungen	100	100	0,00	2	
.68000	Abschreibungen	100	200	147,90	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.200	3.139,88	2	
	Ausgaben	5.400	4.700	4.236,88		
	UAB 8810 Zu-/Überschuß	-5.400	-4.700	-4.236,88		
8811	Bodenbevorratung B-Plan 37					
	E i n n a h m e n					
.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2	
.26800	Konventionalstrafe	inaktiv	0	0,00	2	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.54100	Grundbesitzabgaben	500	1.000	39,01	2	
.54300	Versicherungen	100	100	111,22	2	
.58200	Kosten für Werbung	5.000	0	0,00	2	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1.121,65	2	
	Ausgaben	5.600	1.100	1.271,88		
	UAB 8811 Zu-/Überschuß	-5.600	-1.100	-1.271,88		
	Einnahmen	337.000	355.200	327.563,24		
	Ausgaben	306.700	249.500	150.442,20		
AB 88	Zu-/Überschuß	30.300	105.700	177.121,04		
	Einnahmen	863.200	936.400	927.326,18		
	Ausgaben	358.900	326.200	233.799,30		
EP 8	Zu-/Überschuß	504.300	610.200	693.526,88		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
	Einnahmen					
.00001	Grundsteuer A	26.600	26.600	25.952,01	2	
.00100	Grundsteuer B	2.300.000	2.136.100	-3.601,68	2	
-01	Sachkonto Grundsteuer B	0	0	0,00	2	
-02	Personenkonto Grundsteuer B	0	0	2.233.919,15	2	
.00300	Gewerbesteuer	12.650.400	12.419.800	11.926.577,06	2	
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.407.700	8.020.200	7.393.354,00	2	
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	783.100	671.200	681.693,00	2	
.02100	Spielgeräteststeuer	58.000	58.000	50.740,07	2	
.02200	Hundesteuer	75.000	75.000	74.032,98	2	
.04100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	2	
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	635.600	654.100	501.780,00	2	
	Erl. HHErlass 2015					
.06101	Konnexitätsumlage	2.500	2.500	21.565,77	2	
	Erl. Vereinbarung Land SH und Komm. LV vom 09.07.14					
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	784.600	761.800	738.864,00	2	
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	25.000	50.000	153.458,20	2	
	Einnahmen	25.748.500	24.875.300	23.798.334,56		
	Ausgaben					
.81000	Gewerbesteuerumlage	2.494.000	2.448.500	2.359.402,00	2	
.83100	Finanzausgleichsumlage	1.230.900	815.300	398.748,00	2	
.83200	Kreisumlage	6.750.600	6.453.800	6.284.656,32	2	
.83201	Sonderkreisumlage	0	0	-11.519,75	2	
.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	40.000	40.000	47.288,70	2	
	Ausgaben	10.515.500	9.757.600	9.078.575,27		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	15.233.000	15.117.700	14.719.759,29		
	Einnahmen	25.748.500	24.875.300	23.798.334,56		
	Ausgaben	10.515.500	9.757.600	9.078.575,27		
AB 90	Zu-/Überschuß	15.233.000	15.117.700	14.719.759,29		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	E i n n a h m e n					
.15100	Ausgleich Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
.20700	Zinsen von Banken	30.000	50.000	140.362,11	2	
	Erl.:incl. Zinsen von Rücklagen, die nicht unter 9100.20701;20702 gebucht werden					
.20701	Rücklagezinsen	20.000	70.000	90.386,24	2	
	Erl.: Separate Ausweisung der Zinsen für Rücklagen, denen die erzielten Zinsen nicht zuzuführen sind					
.20702	Rücklagezinsen	2.000	2.000	4.154,52	2	
	Erl.:Separate Ausweisung der Zinsen für Rücklagen, denen die erzielten Zinsen zuzuführen sind (ABaG)					
	Anpassung aktuelles Anordnungssoll siehe 9100.80980					
.26200	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	132.000,00	2	
.26201	Gewährleistungen, Pension	33.200	30.500	0,00	2	
	Erl. siehe 0200.84001;9100.91500					
.26203	Gewährleistungen, Beihilfe	65.900	66.200	0,00	2	
	Erl. siehe 0200.84003 ; 9100.91930					
.27000	Abschreibungen	1.178.500	878.300	1.085.024,81	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.424.300	1.111.600	1.166.157,01	2	
.27900	Rückstellungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.27901	Rückstellungen ABaG	0	0	0,00	2	
	Gebührenaussgleichsrücklage					
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	2	
	Erl.:siehe HH Stelle 9100.90000					
.28001	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0,00	2	
.28002	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage	34.000	97.700	205.600,00	2	
.28003	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	0	74.700	230.300,00	2	
	Einnahmen	2.787.900	2.381.000	3.053.984,69		
	A u s g a b e n					
.80000	Zinsen Kredite	0	0	0,00	2	
.80980	Zinsausgaben für Inanspruchnahme der Sonderrücklagen	2.000	2.000	4.154,52	2	
	Erl.: HHStelle zur Zuführung von Zinsen an Rücklagen, s.a. 9100.20702					
.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	34.000	97.700	205.600,00	2	
	Erl.: siehe HHStelle 9100.28002					
.84003	Gebührenaussgleich ABaG	0	0	0,00	2	
.84100	Abwicklung Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
.85000	Deckungsreserve	30.000	30.000	0,00	2	
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt-Haushaltsausgleich § 21 GemHVO siehe HHSt.9100.30000	2.499.700	2.708.200	4.568.378,55	2	
.86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt wg. Zuführung der Sonderrücklagen	99.100	96.700	132.000,00	2	
	Erl.: Summe HHStelle 9100.26200;26201; 26203 siehe HHStelle 9100.30001					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
	PensionsR 33.200 €, BeihilfeR 65.900 €					
.86900	Zuführung Vermögenshaushalt wg.	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Schuldkostenrücklage Invest.kostenanteil					
.86901	Zuführung Vermögenshaushalt wg.	0	0	0,00	2	
	Gebührenaussgleichsrücklage ABaG					
	Ausgaben	2.664.800	2.934.600	4.910.133,07		
UAB 9100	Zu-/Überschuß	123.100	-553.600	-1.856.148,38		
	Einnahmen	2.787.900	2.381.000	3.053.984,69		
	Ausgaben	2.664.800	2.934.600	4.910.133,07		
AB 91	Zu-/Überschuß	123.100	-553.600	-1.856.148,38		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2014	Dst.	Erl.
		2016	2015			
9200	Abwicklung der Vorjahre					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.89200	Deckung Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00	2	
	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	28.536.400	27.256.300	26.852.319,25		
	Ausgaben	13.180.300	12.692.200	13.988.708,34		
EP 9	Zu-/Überschuß	15.356.100	14.564.100	12.863.610,91		

Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
0200	Hauptamt								
	Einnahmen								
.36100	Landeszuweisung	0	0	0,00				1	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb Parkpalette	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	50.000	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen	17.000	18.000	14.029,16	0	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	0,00	0	1.500	0	2	
	Erl. DK 917								
.95001	Außenanlagen	5.000	0	0,00	0	51.200	0	2	
.95002	Klimaanlage Rathaus	75.000	0	inaktiv	0	75.000	0	6	
.95003	Installation Brandmeldetechnik	0	0	29.800,00	0	30.300	0	2	
	Ausgaben	97.300	18.300	43.829,16	0	208.000	0		
UAB 0200	Zu-/Überschuß	-97.300	-18.300	-43.829,16					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	97.300	18.300	43.829,16	0	208.000	0		
AB 02	Zu-/Überschuß	-97.300	-18.300	-43.829,16					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
0520	Wahlen								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
..93500	Beschaffung Hard und Software	0	0	0,00	0	2.000	0	3	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	2.000	0		
	UAB 0520 Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	2.000	0		
	AB 05 Zu-/Überschuß	0	0	0,00					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	Einnahmen								
.34500	Verkaufserlöse	0	0	0,00				1	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93502	Geräte, Ausstattung Kfz	300	300	0,00	0	0	0	1	
.98300	Investitionszuschuss ITV	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	58.000	0	1	
	Ausgaben	300	300	0,00	0	58.000	0		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	-300	-300	0,00					
0601	Stadtarchiv								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattung	1.000	1.000	473,14	0	0	0	1	
	Ausgaben	1.000	1.000	473,14	0	0	0		
	UAB 0601 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-473,14					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.300	1.300	473,14	0	58.000	0		
AB 06	Zu-/Überschuß	-1.300	-1.300	-473,14					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	98.600	19.600	44.302,30	0	268.000	0		
EP 0	Zu-/Überschuß	-98.600	-19.600	-44.302,30					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
1100	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ersatzleistungen für Anrechnung von Poolflächen Erl.: Die Einnahmen sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben unter 1100.95000. (DK 935)	0	0	0,00				6	
.35001	Ersatzleistungen Ausgleich	0	0	0,00				6	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	A u s g a b e n								
.93200	Erwerb von Ausgleichspoolflächen	25.000	25.000	65.000,00	0	0	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	0	0	1	
5000	Planung und Herstellung Ausgleichspoolflächen Erl. siehe Zweckbindung 1100.35000 (DK 935)	20.000	40.000	100.000,00	0	0	0	6	
	Ausgaben	45.000	65.000	165.000,00	0	0	0		
UAB 1100	Zu-/Überschuß	-45.000	-65.000	-165.000,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	45.000	65.000	165.000,00	0	0	0		
AB 11	Zu-/Überschuß	-45.000	-65.000	-165.000,00					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
1300	Freiwillige Feuerwehr								
	Einnahmen								
.36200	Kreiszuweisung	0	0	20.000,00				1	
.36800	Zuschuss Förderverein	0	0	inaktiv				1	
	Einnahmen	0	0	20.000,00					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb	0	inaktiv	inaktiv	0	0	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen	105.000	72.000	14.892,58	0	0	0	1	
.93502	Fahrzeuge/Ersatzbeschaffung	10.000	48.000	45.000,00	430.000	0	0	1	
.93503	Ausstattg. und Ausrüstung Hilfszentrum Küche	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	14.000	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Jugendwehr	4.000	0	12.688,40	0	0	0	1	
.93505	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl. DK 917	200	200	0,00	0	1.000	0	2	
.94000	Planungskosten Neubau Feuerwache Erl. Die Haushaltsstellen 1300.94000 und 1300.95002 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 900).	120.000	80.000	100.000,00	345.000	645.000	0	6	
.95000	Neuerrichtung Hydranten	7.500	7.500	7.500,00	0	0	0	1	
.95001	Baukosten Naßzellen, Funkerzentrale	0	0	0,00	0	160.000	0	1	
.95002	Baukosten Neubau Feuerwache Erl. Die Haushaltsstellen 1300.94000 und 1300.95002 sind gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig(DK 900).	0	0	inaktiv	2.300.000	4.300.000	0	6	
	Ausgaben	246.700	207.700	180.080,98	3.075.000	5.120.000	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-246.700	-207.700	-160.080,98					
	Einnahmen	0	0	20.000,00					
	Ausgaben	246.700	207.700	180.080,98	3.075.000	5.120.000	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-246.700	-207.700	-160.080,98					
	Einnahmen	0	0	20.000,00					
	Ausgaben	291.700	272.700	345.080,98	3.075.000	5.120.000	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-291.700	-272.700	-325.080,98					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
2110	Carl-Orff-Schule								
	Einnahmen								
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage Erl. siehe 2110.98300	5.000	inaktiv	inaktiv				1	
	Einnahmen	5.000	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	9.300	9.200	8.131,32	0	0	0	1	
.93501	Anschaffungen/Installationen Beamer	1.600	2.400	2.400,00	0	6.400	0	1	
.93502	Anschaffung Abrechnungssystem	inaktiv	0	3.272,50	inaktiv	22.400	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl. DK 917	500	500	388,32	0	2.500	0	2	
.93509	Geräte, Ausstattungen Ausschüttung fifty-fifty	200	inaktiv	inaktiv	0	0	0	2	
.904	Erneuerung Schulhoffläche / Fußballfeld	19.200	inaktiv	inaktiv	0	19.200	0	2	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2110.36300	5.000	inaktiv	inaktiv	0	5.000	0	1	
	Ausgaben	35.800	12.100	14.192,14	0	55.500	0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	-30.800	-12.100	-14.192,14					
2112	Sportanlage Carl-Orff-Schule								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	1.700	0,00	0	0	0	1	
	Ausgaben	2.000	1.700	0,00	0	0	0		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	-2.000	-1.700	0,00					
2150	Emil-Nolde-Schule								
	Einnahmen								
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage Erl. siehe 2150.98300	5.000	inaktiv	inaktiv				1	
	Einnahmen	5.000	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	6.600	5.900	5.500,00	0	0	0	1	
.93502	Anschaffung / Installation Beamer	0	0	800,00	0	800	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl. DK 917	400	400	388,32	0	2.000	0	2	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	200	inaktiv	inaktiv	0	0	0	2	
.95008	Erneuerung Spielgerät	inaktiv	inaktiv	27.500,00	inaktiv	27.500	0	6	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2150.36300	5.000	inaktiv	inaktiv	0	5.000	0	1	
	Ausgaben	12.200	6.300	34.188,32	0	35.300	0		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	-7.200	-6.300	-34.188,32					
	Einnahmen	10.000	0	0,00					
	Ausgaben	50.000	20.100	48.380,46	0	90.800	0		
AB 21	Zu-/Überschuß	-40.000	-20.100	-48.380,46					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
2300	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide								
	Einnahmen								
.36000	Förderung BAFA Visualisierungsmaßnahme siehe 2300.95003	inaktiv	0	2.400,00				6	
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage Erl. siehe 2300.98300	5.000	inaktiv	inaktiv				1	
.36700	Zuschuß von Privaten Einbrucharanlage	inaktiv	inaktiv	0,00				2	
	Einnahmen	5.000	0	2.400,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattung	29.900	32.000	33.500,00	0	157.900	0	1	
.93502	Geräte, Ausstattung Schulküche	1.000	1.000	6.834,86	0	0	0	1	
.93503	Geräte, Ausstattung Umbau Medien	100.000	0	0,00	0	100.000	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl. DK 917	1.400	1.400	1.819,35	0	7.000	0	2	
.93505	Anschaffungen/Installationen Beamer	8.800	8.800	8.685,27	0	26.400	0	1	
.93506	Sonderpädagogischer Förderbedarf	0	1.400	5.500,00	0	6.900	0	1	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	900	inaktiv	inaktiv	0	0	0	2	
.95000	Erneuerung Lautsprecheranlage	22.800	0	0,00	0	22.800	0	2	
.95001	Sanierung naturwissenschaftl. Räume	0	2.779.300	1.420.000,00	0	4.269.300	0	6	
.95003	Solarmodule	inaktiv	inaktiv	216.865,07	inaktiv	302.200	0	6	
.95005	Umgestaltung Freifläche	5.000	20.000	inaktiv	0	25.000	0	2	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2300.36300	5.000	inaktiv	inaktiv	0	5.000	0	1	
	Ausgaben	174.800	2.843.900	1.693.204,55	0	4.922.500	0		
	UAB 2300 Zu-/Überschuß	-169.800	-2.843.900	-1.690.804,55					
2302	Sportanlagen KGB								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	1.000	2.000,00	0	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Zulage Aussenanlagen Erl. DK 917	2.900	2.900	2.900,00	0	14.500	0	2	
.95000	Installation Brandmeldeanlage	0	5.600	inaktiv	0	5.600	0	2	
.95001	Erneuerung Kunststoffflächen	0	inaktiv	inaktiv	0	704.000	0	2	
	Ausgaben	4.900	9.500	4.900,00	0	724.100	0		
	UAB 2302 Zu-/Überschuß	-4.900	-9.500	-4.900,00					
2310	Gymnasium Eckhorst								
	Einnahmen								
.36000	Zuschüsse/ Erstattungen Baumaßnahme	inaktiv	0	8.273,10				6	
.36001	Förderung BAFA Visualisierungsmaßnahme siehe 2310.95001	inaktiv	0	2.400,00				6	
.36300	Investitionszuschuss	inaktiv	inaktiv	17.000,00				6	
.36301	Abrechnung Telefonanlage	0	0	inaktiv				1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
.36700	Zuschuss von Privaten	0	0	1.000,00				1	
	Einnahmen	0	0	28.673,10					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	25.500	26.700	27.600,00	0	0	0	1	
.93501	Beschaffung Kassensystem	inaktiv	inaktiv	-4.469,21	inaktiv	13.500	0	1	
.93502	Geräte, Ausstattung Neubau/ Erweiterung Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 2310.95000 (DK 926)	inaktiv	inaktiv	-4.450,30	inaktiv	190.000	0	1	
.93503	Anschaffungen/Installationen Beamer	8.000	8.000	10.658,54	0	27.600	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl. DK 917	1.200	1.200	1.161,82	0	6.000	0	2	
.93505	Geräte, Ausstattung Zulage Aussenanlage Erl. DK 917	1.200	1.200	0,00	0	6.000	0	2	
.93506	Geräte, Ausstattung Mensa	2.000	2.000	0,00	0	0	0	1	
.93507	Geräte, Ausstattung Abfallbehälter	200	500	1.453,09	0	2.200	0	2	
.93508	Anschaffung Telefonanlage	inaktiv	0	inaktiv	inaktiv	0	0	1	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	900	inaktiv	inaktiv	0	0	0	2	
.95000	Baukosten Erweiterung Klassenräume und Lehrerzimmer Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 2310.93502 (DK 926).	0	199.700	275.200,00	0	3.115.500	0	6	
.95001	Solarmodule	inaktiv	inaktiv	89.969,82	inaktiv	116.600	0	6	
	Ausgaben	39.000	239.300	397.123,76	0	3.477.400	0		
	UAB 2310 Zu-/Überschuß	-39.000	-239.300	-368.450,66					
2312	Sporthalle Eckhorst								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	2.200	0,00	0	0	0	1	
	Ausgaben	2.000	2.200	0,00	0	0	0		
	UAB 2312 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.200	0,00					
	Einnahmen	5.000	0	31.073,10					
	Ausgaben	220.700	3.094.900	2.095.228,31	0	9.124.000	0		
	AB 23 Zu-/Überschuß	-215.700	-3.094.900	-2.064.155,21					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
2700	Albert-Schweitzer-Schule								
	Einnahmen								
.34500	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	inaktiv	0	0,00				2	
.34501	Verkaufserlöse bewegliches Vermögen	0	0	200,00				1	
	Einnahmen	0	0	200,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	5.100	4.600	4.696,72	0	0	0	1	
.93501	Anschaffungen/Installationen Beamer	1.600	1.600	2.368,71	0	5.600	0	1	
.93505	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl. DK 917	400	400	208,93	0	2.000	0	2	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	200	inaktiv	inaktiv	0	0	0	2	
.95004	Erweiterung Brandmeldeanlage Gebäude Lindenstr.	19.800	inaktiv	inaktiv	0	19.800	0	2	
	Ausgaben	27.100	6.600	7.274,36	0	27.400	0		
	UAB 2700 Zu-/Überschuß	-27.100	-6.600	-7.074,36					
	Einnahmen	0	0	200,00					
	Ausgaben	27.100	6.600	7.274,36	0	27.400	0		
	AB 27 Zu-/Überschuß	-27.100	-6.600	-7.074,36					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
2810	Anne-Frank-Schule								
	Einnahmen								
.36000	Förderung BAFA Visualisierungsmaßnahme siehe 2810.95007	inaktiv	0	2.400,00				6	
.36007	Spende Nachhaltigkeitspreis	0	0	0,00				1	
.36300	Investitionsumlage Telefonanlage ITV Erl. siehe 2810.98300	5.000	inaktiv	inaktiv				1	
.36700	Investitionsszuschuss	0	0	4.000,00				1	
.36800	Zuschuss Klavier	0	0	3.500,00				1	
.36801	Förderprogramm Zukunftsschule	0	0	0,00				1	
	Einnahmen	5.000	0	9.900,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	29.100	31.600	38.900,00	0	0	0	1	
.93501	Geräte, Ausstattung Jobmesse	500	700	0,00	0	0	0	1	
.93502	Anschaffungen/Installationen Beamer	8.800	9.600	9.474,84	0	28.000	0	1	
.93503	Geräte, Ausstattungen Erweiterung 4-Zügigkeit, Oberstufe	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	28.000	0	1	
.93504	Geräte/Ausstattung Umbau Erl.: Erweiterung Fach u. Gruppenräume	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	0	0	1	
.93506	Geräte, Ausstattung Sonderpädagog. Förderbedarf Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 2815.93505 (DK 930)	0	0	0,00	0	700	0	1	
.93508	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl. DK 917	1.300	1.300	5.665,92	0	13.500	0	2	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	500	0	0,00	0	0	0	2	
.95000	Erweiterung + Umbau AFS	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	359.000	0	2	
.95002	Baukosten / Brandschutz	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	58.000	0	2	
.95003	Baukosten Fachraum (AFS Werkraum, Garage)	inaktiv	inaktiv	3.105,93	inaktiv	8.100	0	6	
.95005	Baukosten Schulraummodul	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	500.000	0	6	
.95006	Baukosten Fahrradständer	11.100	0	0,00	0	11.100	0	6	
.95007	Solarmodule	inaktiv	inaktiv	80.435,78	inaktiv	214.200	0	6	
.95010	Schulforum (IZBB)	inaktiv	0	5.000,00	inaktiv	5.000	0	6	
.95011	Baukosten Dachgeschoss (AFS)	inaktiv	0	21.500,00	inaktiv	21.500	0	6	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2810.36300	5.000	inaktiv	inaktiv	0	5.000	0	1	
	Ausgaben	56.300	43.200	161.579,72	0	1.252.100	0		
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	-51.300	-43.200	-151.679,72					
2812	Turnhalle Anne-Frank-Schule								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	1.700	1.143,00	0	0	0	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
2813	Ausgaben	2.000	1.700	1.143,00	0	0	0		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	-2.000	-1.700	-1.143,00					
	Ganztagszentrum								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	3.800	1.300	1.300,00	0	9.000	0	1	
	Erl. Beschallungsanlage								
.93501	Ausstattungs- u.	10.000	2.500	5.779,19	0	20.000	0	1	
	Ausrüstungsgegenstände								
	Mensa								
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister	200	200	0,00	0	1.000	0	2	
	Erl. DK 917								
2815	Ausgaben	14.000	4.000	7.079,19	0	30.000	0		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	-14.000	-4.000	-7.079,19					
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	Einnahmen								
	Ausgaben								
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage	5.000	inaktiv	inaktiv				1	
	Erl. siehe 2815.98300								
	Einnahmen	5.000	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	32.800	32.100	29.400,00	0	0	0	1	
.93501	Geräte, Ausstattungen;	0	0	5.709,72	0	25.000	0	1	
	Aufbau Gemeinschaftsschule								
.93502	Geräte/Ausstattung Umbau	0	0	0,00	300.000	320.000	0	1	
	Gemeinschaftsschule								
	Erl. Die HHStellen								
	2815.93502, 2815.94000 und								
	2815.95000 sind gem. § 17 II und III								
	GemHVO gegenseitig deckungsfähig								
	(DK 905).								
.93503	Geräte Ausstattung	7.000	0	0,00	0	7.000	0	1	
	Sonderpädagog. Förderbedarf								
	Erl. Anschaffung Soundfield-Anlage für								
	hörgeschädigte Kinder								
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.300	1.300	4.923,51	0	13.500	0	2	
	Erl. Ersatzbeschaffung Einachser DK								
	917								
.93505	Geräte, Ausstattung Schulraummodule	0	0	8.881,64	0	50.000	0	1	
	DK 930								
.93506	Anschaffungen/Installationen Beamer	8.800	9.600	9.474,84	0	28.000	0	1	
.93509	Geräte, Ausstattung	600	inaktiv	inaktiv	0	0	0	2	
	Ausschüttung fifty-fifty								
.94000	Planungskosten	300.000	155.400	100.000,00	183.200	871.600	0	6	
	Erl. Die HHStellen 2815.93502,								
	2815.94000 und 2815.95008 sind gem.								
	§ 17 II und III GemHVO gegenseitig								
	deckungsfähig(DK 905).								
.95000	Erweiterung + Umbau	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9.400	0	2	
.95004	Baukosten Brandschutzsanierung	55.900	81.500	0,00	0	137.400	0	2	
.95005	Baukosten zusätzlicher Fahrradständer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9.300	0	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
.95007	Baukosten Schulraummodul	inaktiv	0	197.256,51	inaktiv	646.300	0	6	
.95008	Baukosten	2.128.500	0	0,00	1.419.000	5.372.600	0	6	
	Erl. Die HHStellen 2815.93502, 2815.94000 und 2815.95008 sind gem. § 17 II und III GEmHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 905).								
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage	5.000	inaktiv	inaktiv	0	5.000	0	1	
	Erl. siehe 2815.36300								
	Ausgaben	2.539.900	279.900	351.565,65	1.902.200	7.495.100	0		
2816	UAB 2815 Zu-/Überschuß	-2.534.900	-279.900	-351.565,65					
	Turnhalle D-B-S								
	Einnahmen								
.34500	Ersatzleistung für Vermögensschäden	0	0	0,00				1	
	Erl. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben unter 2816.93500 verwendet werden. (kein DK)								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.500	8.000	2.199,26	0	0	0	1	
.95000	Installation Brand- und Einbruchmelde- technik	0	43.400	inaktiv	0	43.400	0	2	
	Ausgaben	2.500	51.400	2.199,26	0	43.400	0		
	UAB 2816 Zu-/Überschuß	-2.500	-51.400	-2.199,26					
	Einnahmen	10.000	0	9.900,00					
	Ausgaben	2.614.700	380.200	523.566,82	1.902.200	8.820.600	0		
AB 28	Zu-/Überschuß	-2.604.700	-380.200	-513.666,82					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
2950	Sonstige schulische Aufgaben								
	Einnahmen								
.36100	Zuschuss Land Schulbauförderung	inaktiv	inaktiv	0,00				1	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	IT Projekt Schulen Richtfunk Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 2950.93502 (DK 931)	0	0	0,00	0	30.000	0	1	
.93502	IT Projekt Schulen - Hardware Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 2950.93500. (DK 931)	16.000	5.000	5.000,00	0	36.000	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl. DK 917	0	0	0,00	0	0	0	2	
.95003	Herstellung Serverraum	0	0	inaktiv	0	0	0	1	
	Ausgaben	16.000	5.000	5.000,00	0	66.000	0		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	-16.000	-5.000	-5.000,00					
2951	Schulforum								
	Einnahmen								
.36700	Zuschuß private Unternehmen Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2951.93500.(DK 928)	inaktiv	0	0,00				1	
.36800	Zuschuss Sparkassenstiftung Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2951.93500.(DK 928)	inaktiv	0	0,00				1	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen Erl. siehe 2951.36700; 2951.36800 (DK 928).	3.900	1.200	2.104,80	0	0	0	1	
.93501	Geräte, Ausstattung Möblierung Außenterrasse	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	7.500	0	6	
.95000	Außenterrasse - Pflasterung	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	7.000	0	6	
	Ausgaben	3.900	1.200	2.104,80	0	14.500	0		
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	-3.900	-1.200	-2.104,80					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	19.900	6.200	7.104,80	0	80.500	0		
AB 29	Zu-/Überschuß	-19.900	-6.200	-7.104,80					
	Einnahmen	25.000	0	41.173,10					
	Ausgaben	2.932.400	3.508.000	2.681.554,75	1.902.200	18.143.300	0		
EP 2	Zu-/Überschuß	-2.907.400	-3.508.000	-2.640.381,65					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
3310	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)								
	Einnahmen								
.36700	Erstattung Zuschuss	inaktiv	inaktiv	13.182,71				2	
.36800	Zuschuss Förderverein	inaktiv	inaktiv	0,00				2	
	Bühnenbeleuchtung								
	Einnahmen gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 3310.93501 (DK 936).								
	Einnahmen	0	0	13.182,71					
	Ausgaben								
.93501	Bühnenbeleuchtung	inaktiv	inaktiv	6.000,00	inaktiv	6.000	0	2	
.93503	Erneuerung Tonanlage	60.000	inaktiv	inaktiv	0	60.000	0	2	
.300	Baukosten diverse	8.000	0	0,00	0	0	0	2	
	Brandschutzmaßnahmen								
.95002	Planungs- und Baukosten Umbau Foyer	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	320.000	0	6	
.95003	Windfang Eingang Saal	0	inaktiv	inaktiv	0	65.000	0	2	
	Ausgaben	68.000	0	6.000,00	0	451.000	0		
	UAB 3310 Zu-/Überschuß	-68.000	0	7.182,71					
3330	Musikalische Früherziehung								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	0	0	3.708,07	0	2.500	0	3	
	Ausgaben	0	0	3.708,07	0	2.500	0		
	UAB 3330 Zu-/Überschuß	0	0	-3.708,07					
	Einnahmen	0	0	13.182,71					
	Ausgaben	68.000	0	9.708,07	0	453.500	0		
AB 33	Zu-/Überschuß	-68.000	0	3.474,64					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
3500	Volkshochschule								
	Einnahmen								
.34500	Ersatz für Vermögensschäden	inaktiv	inaktiv	0,00				1	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.000	1.000	2.450,71	0	0	0	3	
	Ausgaben	1.000	1.000	2.450,71	0	0	0		
	UAB 3500 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-2.450,71					
3520	Stadtbibliothek								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	4.000	2.000	0,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	4.000	2.000	0,00	0	0	0		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-4.000	-2.000	0,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.000	3.000	2.450,71	0	0	0		
AB 35	Zu-/Überschuß	-5.000	-3.000	-2.450,71					
	Einnahmen	0	0	13.182,71					
	Ausgaben	73.000	3.000	12.158,78	0	453.500	0		
EP 3	Zu-/Überschuß	-73.000	-3.000	1.023,93					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.95001	Ausbau Dachgeschoss Glinfelder Weg Nr.7	inaktiv	0	11.500,00	inaktiv	30.000	0	6	
	Ausgaben	0	0	11.500,00	0	30.000	0		
	UAB 4350 Zu-/Überschuß	0	0	-11.500,00					
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer								
	Einnahmen								
.36100	Landeszuschuss Herrichtung Unterkünfte Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO. MehrE können für MehrA bei 4360.95000 verwendet werden (DK 909).	50.000	0	inaktiv				6	
	Einnahmen	50.000	0	0,00					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 4360.93500 und 4360.95000. (DK 906)	0	250.000	inaktiv	0	250.000	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 4360.93200 und 4360.95000.(DK 906)	15.000	31.000	inaktiv	0	0	0	1	
.95000	Baukosten Unterkünfte Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 4360.93200 und 4360.93500 (DK 906).	750.000	443.100	322.000,00	0	3.458.200	765.100	6	
	Ausgaben	765.000	724.100	322.000,00	0	3.708.200	765.100		
	UAB 4360 Zu-/Überschuß	-715.000	-724.100	-322.000,00					
	Einnahmen	50.000	0	0,00					
	Ausgaben	765.000	724.100	333.500,00	0	3.738.200	765.100		
AB 43	Zu-/Überschuß	-715.000	-724.100	-333.500,00					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
4601	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte								
	Einnahmen								
.36800	Zuschuss / Spende von Privaten	0	0	3.012,00				1	
	Einnahmen	0	0	3.012,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	2.000	5.512,00	0	0	0	1	
	Ausgaben	2.000	2.000	5.512,00	0	0	0		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-2.500,00					
4602	Kinderspielplätze								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	75.000	15.000	15.000,00	0	135.000	0	6	
	Ausgaben	75.000	15.000	15.000,00	0	135.000	0		
	UAB 4602 Zu-/Überschuß	-75.000	-15.000	-15.000,00					
4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
	Erl.: Die Zuschüsse an die Träger der/des jeweiligen KiTa/KiGa basieren auf den Haushalten der Träger, die bereits erhöhte Kosten durch z.B. Personalkostenerhöhungen berücksichtigen								
	Einnahmen								
.35003	Erstattung kommunaler Zuschüsse Neubau KiTa Am Krögen	0	0	0,00				3	
.36110	Landeszuweisung Krippe KiTa Malepartus	0	0	0,00				3	
.36111	Landeszuweisung Krippe / Kita Ott-Hahn- Strasse	0	0	342.000,00				3	
.36205	Kreiszuschuss Kita "Lindenstraße"	inaktiv	inaktiv	66.366,30				3	
.36206	Kreiszuschuss KiTa Malepartus	0	0	95.398,33				3	
.36210	Kreiszuschuss Kita "Otto-Hahn-Strasse"	0	0	158.177,50				3	
.36700	Erstattung kommunaler Zuschuß Kitaneubau	inaktiv	inaktiv	0,00				3	
	Einnahmen	0	0	661.942,13					
	Ausgaben								
.95000	Baukosten Neubau Kita	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	84.000	0	6	
.95001	Einbau Einbruchmeldeanlage Kita Mühlentor	inaktiv	0	0,00	inaktiv	5.500	0	2	
.95009	Baukosten Krippe Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2.000.000	0	6	
-01	Baukosten Krippe Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	0,00	0	35.000	0	6	
	Erl.: alte HHSt.:4644.95000								
-02	Bauschaden/Versicherungsfall Krippe Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	0,00	0	0	0	6	
	Erl.: alte HHSt.:4644.95000								

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
.95015	Umbau Kita Eichenweg	0	0	inaktiv	0	35.000	0	6	
.98800	Zuschuss Ausgestaltung Kleinstkindbetr.	0	0	18.000,00	0	72.000	0	3	
.98806	Zuschuss Ausstattungskosten AWO Kita Malepartus	5.000	0	40.000,00	0	0	0	3	
.98807	Beschaffung Geräte, Ausstattung Kita "Jersbeker Straße"	6.800	0	3.492,23	0	0	0	3	
.98808	Zuschuss Inventar Kita Eichenweg	3.000	0	2.446,41	0	0	0	3	
.98809	Zuschuss Ausstattung KiTa Neubau- maßnahme	inaktiv	25.000	0,00	inaktiv	225.000	0	3	
.98812	Zuschuss Ausstattungskosten KiTa "Am Mühlentor"	0	3.800	16.200,00	0	20.000	0	3	
.98813	Baukostenzuschuss Neubau Kita	0	0	0,00	0	4.950.000	0	3	
.98814	Zuschuss Ausstattung AWO KiTa "An den Fischteichen"	800	0	16.068,02	0	0	0	3	
.98815	Zuschuß Waldorfkindergarten e.V.	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	0	0	3	
.98816	Zuschuss Kita "Stadthaus"	inaktiv	3.600	inaktiv	inaktiv	3.600	0	3	
	Ausgaben	15.600	32.400	77.093,91	0	7.430.100	0		
UAB 4640	Zu-/Überschuß	-15.600	-32.400	584.848,22					
	Einnahmen	0	0	664.954,13					
	Ausgaben	92.600	49.400	97.605,91	0	7.565.100	0		
AB 46	Zu-/Überschuß	-92.600	-49.400	567.348,22					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege								
	Einnahmen								
.32800	Rückflüsse Darlehen	3.800	3.600	3.408,52				2	
	Einnahmen	3.800	3.600	3.408,52					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
UAB 4700	Zu-/Überschuß	3.800	3.600	3.408,52					
	Einnahmen	3.800	3.600	3.408,52					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
AB 47	Zu-/Überschuß	3.800	3.600	3.408,52					
	Einnahmen	53.800	3.600	668.362,65					
	Ausgaben	857.600	773.500	431.105,91	0	11.303.300	765.100		
EP 4	Zu-/Überschuß	-803.800	-769.900	237.256,74					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
5500	Förderung des Sports								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.98800	Zuschuss BTC Tennisplätze	inaktiv	inaktiv	4.000,00	inaktiv	6.300	0	3	
	Ausgaben	0	0	4.000,00	0	6.300	0		
UAB 5500	Zu-/Überschuß	0	0	-4.000,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	4.000,00	0	6.300	0		
AB 55	Zu-/Überschuß	0	0	-4.000,00					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
5600	Sportanlagen ohne Schulen								
	Einnahmen								
.36100	Zuwendung Alsterland- Erlebnisrundweg Schulhofgestaltung	inaktiv	inaktiv	22.054,17				6	
.36700	Zuschuss TSV Anzeigetafeln	0	0	inaktiv				2	
	Einnahmen	0	0	22.054,17					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	2.000	15.278,30	0	33.400	0	2	
.93501	Fahrzeug- und Gerätebeschaffung Erl. siehe 7710.93500	0	2.000	38.000,00	0	48.000	0	6	
.95000	Erlebnisrundweg Schulhofgestaltung	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	208.000	0	6	
	Ausgaben	2.000	4.000	53.278,30	0	289.400	0		
UAB 5600	Zu-/Überschuß	-2.000	-4.000	-31.224,13					
	Einnahmen	0	0	22.054,17					
	Ausgaben	2.000	4.000	53.278,30	0	289.400	0		
AB 56	Zu-/Überschuß	-2.000	-4.000	-31.224,13					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Öffentliche Bäder

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
5700	Freibad								
	Einnahmen								
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.000	20.000	0,00	0	24.000	0	3	
.95001	Einbau Tresor	inaktiv	4.000	inaktiv	inaktiv	4.000	0	6	
.95002	Schwimmbadsanierung siehe 5700.64000 U-Steuer	0	1.433.000	1.090.000,00	0	6.360.000	0	6	
.95006	Sanierung bzw. Neubau Gebäude	0	inaktiv	inaktiv	425.000	500.000	0	6	
	Ausgaben	1.000	1.457.000	1.090.000,00	425.000	6.888.000	0		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.457.000	-1.090.000,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.000	1.457.000	1.090.000,00	425.000	6.888.000	0		
AB 57	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.457.000	-1.090.000,00					
	Einnahmen	0	0	22.054,17					
	Ausgaben	3.000	1.461.000	1.147.278,30	425.000	7.183.700	0		
EP 5	Zu-/Überschuß	-3.000	-1.461.000	-1.125.224,13					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
6150	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen								
	Einnahmen								
.35000	Ablösekosten städtebauliche Verträge	5.600	5.600	0,00				6	
	Einnahmen	5.600	5.600	0,00					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
UAB 6150	Zu-/Überschuß	5.600	5.600	0,00					
	Einnahmen	5.600	5.600	0,00					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
AB 61	Zu-/Überschuß	5.600	5.600	0,00					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
6200	Wohnungsbau- und Fürsorge								
	E i n n a h m e n								
.32700	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	1.300	1.300	1.380,49				2	
.32801	Rückflüsse Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.400	1.300	1.345,59				2	
	Einnahmen	2.700	2.600	2.726,08					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	2.700	2.600	2.726,08					
6210	Betreutes Wohnen								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	A u s g a b e n								
.98701	Zuschuss Förderung Wohnungsbau	0	0	153.000,00	0	455.000	0	3	
	Ausgaben	0	0	153.000,00	0	455.000	0		
	UAB 6210 Zu-/Überschuß	0	0	-153.000,00					
	Einnahmen	2.700	2.600	2.726,08					
	Ausgaben	0	0	153.000,00	0	455.000	0		
	AB 62 Zu-/Überschuß	2.700	2.600	-150.273,92					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
6300	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
	Einnahmen								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	460,60				2	
.36200	Kreiszuweisung für die Sanierung von Gemeindestraßen	0	0	0,00				6	
	Einnahmen	0	0	460,60					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb	20.000	20.000	35.000,00	0	0	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattung	7.500	17.000	7.470,64	0	56.300	0	6	
.93501	Anschaffung Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen	26.000	16.000	16.000,00	0	120.000	0	1	
.95001	Alte Landstr. / Jersbeker Str. Um- bzw. Neubau KLSA	25.000	0	26.900,00	0	51.900	0	1	
.98800	Zuschuss Wegebau Kamp	inaktiv	6.500	inaktiv	inaktiv	6.500	0	6	
	Ausgaben	78.500	59.500	85.370,64	0	234.700	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-78.500	-59.500	-84.910,04					
6312	Innerörtliche Verbindungsstr.								
	Einnahmen								
.36100	Landeszuschuß (GVFG)	inaktiv	inaktiv	0,00				6	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.94000	Planungskosten Erl.: Gegenseitig deckungsfähig mit HHStelle 6315.95000; 6316.95000;6316.95002 (DK 901)	100.000	120.000	-550.000,00	0	1.020.000	0	6	
	Ausgaben	100.000	120.000	-550.000,00	0	1.020.000	0		
	UAB 6312 Zu-/Überschuß	-100.000	-120.000	550.000,00					
6313	Umbau Kreuzung Südring/Eckhorst/ L 82 (süd)								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.95000	Baukosten Umbau Kreuzung	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	66.300	0	6	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	66.300	0		
	UAB 6313 Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
6315	Verbindung L 225 bis K 56								
	Einnahmen								
.36100	Landeszuweisung GVFG	inaktiv	260.000	1.550.000,00				6	
.36200	Ablösebetrag K 56 (Kreis)	inaktiv	116.000	0,00				6	
.36601	Kostenanteil LEG KVP K 56	inaktiv	inaktiv	0,00				6	
	Einnahmen	0	376.000	1.550.000,00					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb Gem. § 17 II u. III GemHVO	inaktiv	0	50.000,00	inaktiv	90.000	0	2	
.95000	gegenseitig deckungsfähig mit 6312.94000;6316.95000;6316.95002 (DK 901). Baukosten	50.000	0	189.000,00	0	2.907.000	0		
.95001	Baukosten KVP K 56 Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6315.95000 (DK 902).	inaktiv	0	0,00	inaktiv	290.000	0	6	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
	Ausgaben	50.000	0	239.000,00	0	3.287.000	0		
	UAB 6315 Zu-/Überschuß	-50.000	376.000	1.311.000,00					
6316	Verbindung K 56 bis L 82 Nord								
	Einnahmen								
.36000	Kostenanteil Bund KVP L 82	0	0	0,00				6	
.36100	Landeszuweisung GVFG	0	0	0,00				6	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb	0	0	0,00	0	300.000	0	2	
.95000	Baukosten K 56 - L 82 Nord	0	0	0,00	0	3.351.000	0	6	
	Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6312.94000; 6315.95000; 6316.95000; 6316.95002 (DK 901)								
J02	Baukosten KVP L 82 Nord	0	0	0,00	0	377.000	0	6	
	Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6312.94000; 6315.95000; 6316.95000; 6316.95002 (DK 901).								
	Ausgaben	0	0	0,00	0	4.028.000	0		
	UAB 6316 Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
6317	Anschlußstraße Kruthorst								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.95000	Baukosten Kruthorst	0	0	0,00	0	360.000	0	6	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	360.000	0		
	UAB 6317 Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
6318	Verbindungsstraße Gewerbegebiete								
	Einnahmen								
.35000	Ausbaubeiträge	inaktiv	inaktiv	12.639,16				2	
	Einnahmen	0	0	12.639,16					
	Ausgaben								
.95000	Baukosten	inaktiv	inaktiv	5.229,22	inaktiv	5.500	0	6	
	Ausgaben	0	0	5.229,22	0	5.500	0		
	UAB 6318 Zu-/Überschuß	0	0	7.409,94					
6319	Verbindungsstraße L 82 - K 57								
	Einnahmen								
.36100	Landeszuweisung GVFG	0	0	0,00				6	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb	0	35.000	0,00	0	235.000	0	2	
.95000	Baukosten	0	0	0,00	0	670.000	0	6	
	Ausgaben	0	35.000	0,00	0	905.000	0		
	UAB 6319 Zu-/Überschuß	0	-35.000	0,00					
6321	Ausbau Rudolf-Diesel-Str.								
	Einnahmen								
.35000	Ausbaubeiträge	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
.94000	Planungskosten Erl.: Gem. § 17 II u. III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 6321.95000 (DK 904).	5.000	20.000	0,00	0	25.000	0	6	
.95000	Baukosten Erl.: Gem. § 17 II u. III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 6321.94000 (DK 904).	320.000	0	0,00	0	320.000	0	6	
	Ausgaben	325.000	20.000	0,00	0	345.000	0		
	UAB 6321 Zu-/Überschuß	-325.000	-20.000	0,00					
6322	Ausbau Carl-Benz-Weg								
	Einnahmen								
.35000	Erschließungsbeiträge / Nordabschnitt Einnahmen	0	0	0,00				6	
	Ausgaben	0	0	0,00					
.94000	Planungskosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6322.95000 (DK 903)	inaktiv	0	0,00	inaktiv	0	0	6	
.95000	Baukosten Erl.: Gem. § 17 II u. III gegenseitig deckungsfähig mit 6322.94000 (DK 903)	inaktiv	0	0,00	inaktiv	0	0	6	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 6322 Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
6327	Ausbau Hasselbusch /Glindfelder Weg								
	Einnahmen								
.35000	Ausbaubeiträge Einnahmen	0	0	0,00				2	
	Ausgaben	0	0	0,00					
.94000	Planungskosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6327.95000 und 6327.95001 (DK 907).	10.000	15.000	20.000,00	0	120.000	0	6	
.95000	Baukosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6327.94000, 6327.95001 (DK 907).	0	0	80.000,00	0	580.000	0	6	
.95001	Baukosten RW -Leitung Erl. Die HHStellen 6327.94000, 6327.95000 und 6327.95001 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig.(DK 907)	0	0	inaktiv	0	238.000	0	6	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
	Ausgaben	10.000	15.000	100.000,00	0	938.000	0		
	UAB 6327 Zu-/Überschuß	-10.000	-15.000	-100.000,00					
6328	Am Redder								
	Einnahmen								
.35000	Ausbaubeiträge RW-Leitung	inaktiv	inaktiv	0,00				2	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.94000	Planungskosten Sanierung RW Leitung	0	0	13.000,00	0	69.300	0	6	
	Erl. gegenseitig deckungsfähig mit 6328.95000 (DK 908)								
.95000	Baukosten Sanierung RW-Leitung	inaktiv	0	130.000,00	inaktiv	501.700	0	6	
	Erl. gegenseitig deckungsfähig mit 6328.94000 (DK 908).								
	Ausgaben	0	0	143.000,00	0	571.000	0		
	UAB 6328 Zu-/Überschuß	0	0	-143.000,00					
6329	Ausbau Glinfelder Weg								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.94000	Planungskosten Ausbau Glinfelder Weg	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	20.000	0	6	
	Erl.: siehe 6327.94000								
	Ausgaben	0	0	-10.000,00	0	20.000	0		
	UAB 6329 Zu-/Überschuß	0	0	10.000,00					
6331	Wurth								
	Einnahmen								
.35000	Ausbaubeiträge Wurth	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
93200	Grunderwerb Wurth	0	0	0,00	0	70.000	0	2	
100	Planungskosten Ausbau Wurth	10.000	0	0,00	0	40.000	0	6	
	Erl.: Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6331.95000 (DK 937)								
.95000	Baukosten Ausbau Wurth	0	0	0,00	0	320.000	0	6	
	Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6331.95000. (DK 937)								
	Ausgaben	10.000	0	0,00	0	430.000	0		
	UAB 6331 Zu-/Überschuß	-10.000	0	0,00					
6348	Neugestaltung Rathausstraße und Nebenstr.								
	Erl.: Die Ausgabehaushaltsstellen des Unterabschnitts 6348 - Neugestaltung Rathausstr. sind gem. § 17 III i.V.m. § 17 II GemHVO gegenseitig deckungsfähig. (kein DK)								
	Einnahmen								
.35000	Ausbaubeiträge Rathausstr.	30.000	0	0,00				2	
	Einnahmen	30.000	0	0,00					
	Ausgaben								

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
.93200	Grunderwerb	inaktiv	0	0,00	inaktiv	261.900	89.500	2	
.96001	Baukosten II. BA	inaktiv	60.000	-55.892,92	inaktiv	60.000	0	6	
	Ausgaben	0	60.000	-55.892,92	0	321.900	89.500		
	UAB 6348 Zu-/Überschuß	30.000	-60.000	55.892,92					
6350	Radwegkonzept								
	Einnahmen								
.36100	Landeszuweisung Fahrradstellplätze	0	0	0,00				6	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.95000	Baukosten	10.000	10.000	10.000,00	0	0	0	6	
.95001	Fahradstellplätze Bahnhof	0	0	0,00	150.000	300.000	0	6	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	150.000	300.000	0		
	UAB 6350 Zu-/Überschuß	-10.000	-10.000	-10.000,00					
6351	Ausbau Wanderwege								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.95000	Baukosten	inaktiv	inaktiv	-4.569,86	inaktiv	0	0	6	
	Ausgaben	0	0	-4.569,86	0	0	0		
	UAB 6351 Zu-/Überschuß	0	0	4.569,86					
	Einnahmen	30.000	376.000	1.563.099,76					
	Ausgaben	583.500	319.500	-37.862,92	150.000	12.832.400	89.500		
AB 63	Zu-/Überschuß	-553.500	56.500	1.600.962,68					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
6500	Tremsbütteler Weg								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.95100	Ablösebetrag Bahnbrücke	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	110.000	0	6	
	Erl.: Gem. § 17 II u. III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit HHStelle 6500.95101 (kein DK).								
.95101	Erneuerung Straßenrampen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	110.000	0	6	
	Ausgaben	0	0	-111.058,12	0	220.000	0		
	UAB 6500 Zu-/Überschuß	0	0	111.058,12					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	-111.058,12	0	220.000	0		
	AB 65 Zu-/Überschuß	0	0	111.058,12					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
6700	Straßenbeleuchtung								
	Einnahmen								
.35000	Ausbaubeiträge	20.000	30.000	36.220,68				2	
.36000	Zuwendungen Bund	inaktiv	11.800	0,00				6	
	Einnahmen	20.000	41.800	36.220,68					
	Ausgaben								
.96000	Baukosten	60.000	60.000	100.000,00	0	0	0	6	
	Ausgaben	60.000	60.000	100.000,00	0	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-40.000	-18.200	-63.779,32					
6750	Straßenreinigung								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen Winterdienst	33.000	3.000	28.442,66	0	77.000	0	6	
	Ausgaben	33.000	3.000	28.442,66	0	77.000	0		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	-33.000	-3.000	-28.442,66					
	Einnahmen	20.000	41.800	36.220,68					
	Ausgaben	93.000	63.000	128.442,66	0	77.000	0		
AB 67	Zu-/Überschuß	-73.000	-21.200	-92.221,98					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
6800	Parkplatzbauten								
	Einnahmen								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	0,00				2	
	Erl.: Mehreinnahmen bei HHSt. 6800.34000 können zu 100 % für Mehrausgaben bei HHSt. 6800.95001 verwendet werden (DK 910).								
.36100	Landeszuweisung GVFG	0	0	0,00				6	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.94000	Planung P+R Anlage Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6800.95000; 6800.95001, 6800.96000 (DK 911)	20.000	72.200	62.600,00	0	215.700	134.800	6	
.95001	Baukosten Parkplätze P+ R Anlage Erl.: SPERRVERMERK: "Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen gemäß § 9 GemHVO. Mehreinnahmen unter 6800.34000 berechtigten zu Mehrausgaben unter 6800.95001 (DK 910) Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6800.94000, 6800.95000, 6800.96000 (DK 911).	0	0	200.000,00	500.000	1.278.000	0	6	
.95002	Planungskosten Parkdeck	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	0	0	6	
	Ausgaben	20.000	72.200	230.100,00	500.000	1.493.700	134.800		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	-20.000	-72.200	-230.100,00					
6804	Parkeinrichtungen								
	Einnahmen								
.34000	Ablösekosten Stellplätze	24.000	24.000	0,00				6	
	Einnahmen	24.000	24.000	0,00					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 6804 Zu-/Überschuß	24.000	24.000	0,00					
	Einnahmen	24.000	24.000	0,00					
	Ausgaben	20.000	72.200	230.100,00	500.000	1.493.700	134.800		
AB 68	Zu-/Überschuß	4.000	-48.200	-230.100,00					
	Einnahmen	82.300	450.000	1.602.046,52					
	Ausgaben	696.500	454.700	362.621,62	650.000	15.078.100	224.300		
EP 6	Zu-/Überschuß	-614.200	-4.700	1.239.424,90					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
7000	Abwasserbeseitigung								
	Einnahmen								
.34000	Verkauf Abwasseranlagen	0	162.100	inaktiv				2	
.35301	Erstattungen von Hausanschlüssen Erl. Gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHStelle 7000.95000 (DK 912).	2.000	2.000	0,00				6	
.35302	Anschlussbeiträge SW Erl. Gem. § 16 I GemHVO sind die Einnahmen bei 7000.35302 zweckgebunden für Ausgaben unter 7000.95100. Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben.	28.000	52.900	31.455,37				6	
.35303	Anschlußbeiträge RW	11.000	21.100	34.870,27				6	
	Einnahmen	41.000	238.100	66.325,64					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb RRB Flächen	0	0	-43.200,00	0	0	0	2	
.95000	Hausanschlüsse Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 7000.95009 (DK 932). siehe Zweckbindung 7000.35301 (DK 912).	15.000	15.000	15.000,00	0	75.000	0	6	
.95009	Baukosten RW-Leitungen Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 7000.95000 (DK 932).	100.000	370.000	280.000,00	0	1.330.000	0	6	
.95100	Anschlussbeiträge SW	28.100	53.000	31.455,37	0	932.100	0	6	
	Ausgaben	143.100	438.000	283.255,37	0	2.337.100	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	-102.100	-199.900	-216.929,73					
	Einnahmen	41.000	238.100	66.325,64					
	Ausgaben	143.100	438.000	283.255,37	0	2.337.100	0		
AB 70	Zu-/Überschuß	-102.100	-199.900	-216.929,73					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
7500	Bestattungswesen								
	Einnahmen								
	Ausgaben								
.98800	Baukostenzuschuß Friedhofskapelle	34.200	34.200	34.197,00	0	171.000	0	2	
	Ausgaben	34.200	34.200	34.197,00	0	171.000	0		
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	-34.200	-34.200	-34.197,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	34.200	34.200	34.197,00	0	171.000	0		
	AB 75 Zu-/Überschuß	-34.200	-34.200	-34.197,00					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
7600	Stadthaus								
	Einnahmen								
.36700	Zuschuss Luftbefeuchter	inaktiv	0	0,00				1	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.000	1.000	600,00	0	0	0	1	
.93502	Konferenztechnik	18.000	18.000	18.000,00	0	54.000	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister	0	200	0,00	0	200	0	2	
	Erl. DK 917								
	Ausgaben	19.000	19.200	18.600,00	0	54.200	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-19.000	-19.200	-18.600,00					
7610	sonstige öffentliche Einrichtung								
	Nahwärmenetz								
	Einnahmen								
.36000	Zuschuss BAFA Nahwärmenetz	inaktiv	0	0,00				6	
	Erl. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 7610.94000 und 7610.95000. (kein DK in 2015)								
.36001	Zuschuss BAFA Nahwärmenetz ASS / Kirche	inaktiv	0	0,00				6	
	Erl. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 7610.94001 und 7610.95001. (kein DK in 2014)								
.36700	Zuschuss Kirche Nahwärmenetz ASS/Kirche	inaktiv	0	0,00				6	
	Erl. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 7610.94001 und 7610.95001 (kein DK in 2015).								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.94000	Bauabwicklung Nahwärmenetz Schulzentrum Die HHStellen 7610.94000, 7610.94001, 7610.95000 und 7610.95001 sind gem. § 17 Abs.3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 938)	85.000	0	0,00	72.000	157.000	0	6	
.94001	Bauabwicklung Nahwärmenetz ASS / Kirche Die HHStellen 7610.94000, 7610.94001, 7610.95000 und 7610.95001 sind gem. § 17 Abs.3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 938).	inaktiv	40.000	0,00	inaktiv	170.000	0	6	
.94002	Bauabwicklung Nahwärmenetz Freibad / Gymn. Eckhorst	10.000	25.000	inaktiv	0	35.000	0	6	
.95000	Errichtung Nahwärmenetz Schulzentrum Die HHStellen 7610.94000, 7610.94001, 7610.95000 und 7610.95001 sind gem. § 17 Abs.3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig	500.000	0	0,00	700.000	1.200.000	0	6	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
.95001	(DK 938). Errichtung Nahwärmenetz ASS / Kirche Erl. Die HHStellen 7610.94000, 7610.94001, 7610.95000 und 7600.95001 sind gem. § 17 Abs.3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 938).	inaktiv	inaktiv	100.000,00	inaktiv	740.000	0	6	
	Ausgaben	595.000	65.000	100.000,00	772.000	2.302.000	0		
	UAB 7610 Zu-/Überschuß	-595.000	-65.000	-100.000,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	614.000	84.200	118.600,00	772.000	2.356.200	0		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-614.000	-84.200	-118.600,00					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
7710	Bauhof								
	Einnahmen								
.34500	Verkaufserlöse	0	0	410,00				6	
.36000	Erstattung Baumaßnahme	0	0	inaktiv				6	
	Einnahmen	0	0	410,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit HHStelle 7710.95000.(DK 933) siehe 5600.93501 Ansatzübernahme	34.000	15.000	15.000,00	0	254.000	0	6	
.93502	Fahrzeugbeschaffung	130.000	32.000	0,00	0	512.000	0	6	
.95000	Baukosten Neubau Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 7710.93500.(DK 933)	inaktiv	0	270.000,00	inaktiv	1.910.000	0	6	
.95001	Solarmodule Bauhof	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	385.500	33.200	6	
	Ausgaben	164.000	47.000	285.000,00	0	3.061.500	33.200		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-164.000	-47.000	-284.590,00					
	Einnahmen	0	0	410,00					
	Ausgaben	164.000	47.000	285.000,00	0	3.061.500	33.200		
	AB 77 Zu-/Überschuß	-164.000	-47.000	-284.590,00					
	Einnahmen	41.000	238.100	66.735,64					
	Ausgaben	955.300	603.400	721.052,37	772.000	7.925.800	33.200		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-914.300	-365.300	-654.316,73					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
8170	Versorgungsunternehmen								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93000	Eigenkapital Stadtwerke	0	0	3.835.000,00	0	4.387.400	0	2	
	Ausgaben	0	0	3.835.000,00	0	4.387.400	0		
UAB 8170	Zu-/Überschuß	0	0	-3.835.000,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	3.835.000,00	0	4.387.400	0		
AB 81	Zu-/Überschuß	0	0	-3.835.000,00					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
8800	Allgemeines Grundvermögen								
	Einnahmen								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	1.529.555,00				2	
	Einnahmen	0	0	1.529.555,00					
	Ausgaben								
.93202	Grunderwerb / Bodenbevorratung	0	210.000	3.394.400,00	0	3.604.400	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattung	2.100	2.100	12.100,00	0	0	0	2	
.95002	Grundstücksräumung Am Steinkreuz	inaktiv	0	0,00	inaktiv	50.000	0	6	
.96000	Teilabriss An den Stücken 49	25.000	inaktiv	inaktiv	0	25.000	0	6	
	Ausgaben	27.100	212.100	3.406.500,00	0	3.679.400	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	-27.100	-212.100	-1.876.945,00					
8810	Bodenbevorratungen B 16								
	Einnahmen								
.34002	Grundstückserlöse	0	0	0,00				2	
	GrdStücke 25, 88 - 90								
.35000	Anschlußbeiträge / RW-Anteil	0	0	0,00				2	
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 8810.95100(DK 923).								
.35001	Erschließungsbeiträge	0	0	199.358,64				2	
	Einnahmen	0	0	199.358,64					
	Ausgaben								
.95100	Anschlußbeiträge	0	0	0,00	0	1.197.600	0	2	
	zweckgebundene Einnahme unter 8810.35000. (DK 923)								
.96001	Räumung Grundstücke	0	0	0,00	0	20.000	0	2	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	1.217.600	0		
	UAB 8810 Zu-/Überschuß	0	0	199.358,64					
8811	Bodenbevorratung B-Plan 37								
	Einnahmen								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	387.519,95				2	
.35000	Anschlußbeiträge RW	0	0	8.291,81				2	
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 8811.95100(DK 924).								
.35001	Erschließungsbeiträge	0	0	35.781,13				2	
.35002	Grünausgleichsbeiträge	0	0	3.985,37				2	
.35003	Anschlußbeiträge SW	0	0	20.795,33				2	
	Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 8811.95103(DK 925).								
	Einnahmen	0	0	456.373,59					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb, Bodenbevorratung	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	2.467.100	0	2	
.95002	Aufschließungskosten 3. BA	400.000	0	74.500,00	723.800	1.198.300	0	6	
	.Zweckbindung zu 8811.35000 (DK924)								
.95100	Anschlußbeiträge RW	0	0	-1.533,83	0	767.000	0	2	
	Erl.:Zweckbindung zu 8811.35000 (DK 924).								
.95103	Anschlußbeiträge SW- Weiterleitung an ABaG	0	0	20.795,33	0	373.400	0	2	
	Erl.:Zweckbindung zu 8811.35003 (DK 925)								

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
.95200	Vermessungs- und andere Kosten	0	0	0,00	0	30.000	0	2	
.96001	Räumung Grundstücke	0	0	-1.124,16	0	10.000	0	6	
	Ausgaben	400.000	0	92.637,34	723.800	4.845.800	0		
	UAB 8811 Zu-/Überschuß	-400.000	0	363.736,25					
8812	B-Plan 35								
	Einnahmen								
	Ausgaben								
.95000	Aufschließungskosten	0	inaktiv	inaktiv	0	555.000	0	6	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	555.000	0		
	UAB 8812 Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
8815	B-Plan 14 a Waldorf								
	Einnahmen								
.9000	Grundstückserlöse	0	0	0,00				2	
.93001	Erschließungsbeiträge	0	0	0,00				6	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.95000	Aufschließungskosten	30.000	30.000	30.000,00	0	0	0	6	
	Ausgaben	30.000	30.000	30.000,00	0	0	0		
	UAB 8815 Zu-/Überschuß	-30.000	-30.000	-30.000,00					
	Einnahmen	0	0	2.185.287,23					
	Ausgaben	457.100	242.100	3.529.137,34	723.800	10.297.800	0		
AB 88	Zu-/Überschuß	-457.100	-242.100	-1.343.850,11					
	Einnahmen	0	0	2.185.287,23					
	Ausgaben	457.100	242.100	7.364.137,34	723.800	14.685.200	0		
EP 8	Zu-/Überschuß	-457.100	-242.100	-5.178.850,11					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einnahmen								
.30000	Anteil des Verwaltungshaushaltes- Haushaltsausgleich § 21 GemHVO siehe HHSt. 9100.86000	2.499.700	2.708.200	4.568.378,55				2	
.30001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt wg. Zuführung Sonderrücklagen Erl.: siehe HHStelle 9100.86001 PensionsR 33.200 €, BeihilfeR 65.900 € Summe 9100.26200;26201;26203;	99.100	96.700	132.000,00				2	
.30900	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Schulkostenrücklage	inaktiv	inaktiv	0,00				2	
.30901	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00				2	
.31000	Rücklagenentnahme	3.787.400	4.062.200	56.871,78				2	
.31001	Entnahme Infrastrukturrücklage	0	0	0,00				2	
.31002	Entnahme Rücklage Netzerwerb	0	0	3.700.000,00				2	
.31100	Entnahme Schulkostenrücklage	inaktiv	inaktiv	165.200,00				2	
.31300	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	0	74.700	230.300,00				2	
.31400	Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0,00				2	
.31500	Entnahme Pensionsrücklage	0	0	0,00				2	
.31510	Entnahme Altersteilzeitrücklage	34.000	97.700	205.600,00				2	
.31910	Rücklagenentnahme § 19 IV 11 (Stellplatzrücklage) Erl.: Entnahme für HHStelle 6800.95001	0	0	0,00				2	
.31930	Entnahme Beihilferücklage	0	0	0,00				2	
.37780	Darlehen Kreditanstalten	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	6.420.200	7.039.500	9.058.350,33					
	Ausgaben								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Erl.: siehe HHStelle 9100.28000	0	0	0,00	0	0	0	2	
.90001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme FAG Rücklage siehe HHStelle 9100.28001	0	0	0,00	0	0	0	2	
.90002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme Sonderrücklagen Erl.: siehe 9100.28002 ATZRücklage	34.000	97.700	205.600,00	0	0	0	2	
.90003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	0	74.800	230.300,00	0	0	0	2	
.91000	Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91001	Zuführung Infrastrukturrücklage (Allgemeine Rücklage)	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91002	Zuführung Rücklage Netzerwerb	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91100	Zuführung Sonderrücklage gem. § 19 IV Nr. 1 (hier: Schulkosten)	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	0	0	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015	2014					
.91300	Zuführung Sonderrücklage § 19 IV Nr.3 Gebührenausschleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91400	Zuführung an Sonderrücklage gem. § 19 IV Nr. 4 GemHVO (FAG-Rückl.)	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91500	Zuführung Pensionsrücklage	33.200	30.500	0,00	0	0	0	2	
.91510	Zuführung Altersteilzeitrücklage	0	0	132.000,00	0	0	0	2	
.91910	Zuführung Stellplatzrücklage Erl.:Einnahme unter 6804.34000	24.000	24.000	0,00	0	0	0	2	
.91930	Zuführung zur Beihilferücklage	65.900	66.200	0,00	0	0	0	2	
.97780	Tilgung Kreditanstalten	0	0	0,00	0	0	0	2	
.97790	außerordentl.Tilgungen und Umschuldungen	0	0	0,00	0	0	0	2	
.99300	Deckungsreserve	100.000	100.000	0,00	0	500.000	0	2	
	Ausgaben	257.100	393.200	567.900,00	0	500.000	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuß	6.163.100	6.646.300	8.490.450,33					
	Einnahmen	6.420.200	7.039.500	9.058.350,33					
	Ausgaben	257.100	393.200	567.900,00	0	500.000	0		
AB 91	Zu-/Überschuß	6.163.100	6.646.300	8.490.450,33					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2014	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2016	2015						
9200	Abwicklung der Vorjahre								
	Einnahmen								
.39200	Sollfehlbetrag VMH	0	0	0,00				2	
.39500	Istüberschuß VMH	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.99200	Deckung Sollfehlbetrag VMH	0	0	0,00	0	0	0	2	
.99500	Istfehlbetrag VMH	0	0	0,00	0	0	0	2	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
	Einnahmen	6.420.200	7.039.500	9.058.350,33					
	Ausgaben	257.100	393.200	567.900,00	0	500.000	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	6.163.100	6.646.300	8.490.450,33					

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen
für den Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Gemeinde Stadt Bargteheide

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015	Einnahmen 2014	Ausgaben 2014
Verwaltungshaushalt						
0 Allgemeine Verwaltung	170.500	3.413.100	215.900	3.372.100	332.351,12	3.173.729,08
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	217.500	651.000	216.300	622.000	163.741,14	523.568,72
2 Schulen	3.782.600	6.580.500	3.379.200	6.205.100	3.462.332,62	6.046.075,11
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	328.200	796.700	366.400	848.600	361.031,75	902.611,36
4 Soziale Sicherung	1.191.800	5.870.600	816.300	5.029.500	1.100.328,53	4.677.913,03
5 Gesundheit, Sport, Erholung	437.000	1.212.000	822.300	1.603.900	505.568,10	1.193.128,53
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	251.300	2.138.200	214.800	2.190.600	35.538,30	1.849.964,79
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.837.600	3.414.800	1.838.600	3.172.300	1.770.678,66	2.921.792,39
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	863.200	358.900	936.400	326.200	927.326,18	233.799,30
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.536.400	13.180.300	27.256.300	12.692.200	26.852.319,25	13.988.708,34
0 - 9 zusammen	37.616.100	37.616.100	36.062.500	36.062.500	35.511.215,65	35.511.290,65

Gemeinde Stadt Bargteheide**Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

EP	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016	Verpfl.-Erm. 2016	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015	Einnahmen 2014	Ausgaben 2014
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	98.600	0	0	19.600	0,00	44.302,30
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	291.700	3.075.000	0	272.700	20.000,00	345.080,98
2 Schulen	25.000	2.932.400	1.902.200	0	3.508.000	41.173,10	2.681.554,75
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	73.000	0	0	3.000	13.182,71	12.158,78
4 Soziale Sicherung	53.800	857.600	0	3.600	773.500	668.362,65	431.105,91
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.000	425.000	0	1.461.000	22.054,17	1.147.278,30
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	82.300	696.500	650.000	450.000	454.700	1.602.046,52	362.621,62
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	41.000	955.300	772.000	238.100	603.400	66.735,64	721.052,37
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	457.100	723.800	0	242.100	2.185.287,23	7.364.137,34
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.420.200	257.100	0	7.039.500	393.200	9.058.350,33	567.900,00
0 - 9 zusammen	6.622.300	6.622.300	7.548.000	7.731.200	7.731.200	13.677.192,35	13.677.192,35
Gesamthaushalt	44.238.400	44.238.400	7.548.000	43.793.700	43.793.700	49.188.408,00	49.188.483,00

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Bargteheide

Einwohner: 15.899

Stand : 31.03.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79,69		32-36	94 - 96	92,93,98,99f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	3.200	0	459.100	10.100	0	-466.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	29	1	0	-29	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	45.100	0	661.200	500.300	0	-1.116.400	0	80.000	17.300	0
	Je EW.	3	0	42	31	0	-70	0	5	1	0
03	Finanzverwaltung	4.000	30.000	715.300	22.000	0	-703.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	45	1	0	-44	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	14.000	0	50.600	7.200	0	-43.800	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	3	0	0	-3	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	74.200	0	380.400	559.200	0	-865.400	0	0	1.300	0
	Je EW.	5	0	24	35	0	-54	0	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	16.000	31.700	0	-47.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	2	0	-3	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	140.500	30.000	2.282.600	1.130.500	0	-3.242.600	0	80.000	18.600	0
	Je EW.	9	2	1	70	0	-203	0	5	1	0
11	Öffentliche Ordnung	144.500	900	123.700	153.200	0	-131.500	0	20.000	25.000	0
	Je EW.	9	0	8	10	0	-8	0	1	2	0
13	Brandschutz	72.100	0	68.000	306.100	0	-302.000	0	127.500	119.200	3.075.000
	Je EW.	5	0	4	19	0	-19	0	8	7	193
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	216.600	900	191.700	459.300	0	-433.500	0	147.500	144.200	3.075.000
	Je EW.	14	0	4	29	0	-27	0	9	9	193
20	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	303.000	0	132.900	802.700	0	-632.600	10.000	19.200	30.800	0
	Je EW.	19	0	8	50	0	-40	1	1	2	0
22	Realschulen	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaufnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79,69		32-36	94 - 96	92,93,98,99,1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Gymnasium	1.300.000	31.000	448.500	1.692.400	10.500	-820.400	5.000	27.800	192.900	0
	Je EW.	82	2	28	106	1	-52	0	2	12	0
27	Förderschulen	70.000	0	57.300	207.600	0	-194.900	0	19.800	7.300	0
	Je EW.	4	0	4	13	0	-12	0	1	0	0
28	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.633.500	3.000	516.300	1.935.400	12.000	-827.200	10.000	2.495.500	119.200	1.902.200
	Je EW.	103	0	32	122	1	-52	1	157	7	120
29	Übrige schulische Aufgaben	442.100	0	14.700	747.200	0	-319.800	0	0	19.900	0
	Je EW.	28	0	1	47	0	-20	0	0	1	0
2	Schulen	3.748.600	34.000	1.169.700	5.388.300	22.500	-2.797.900	25.000	2.562.300	370.100	1.902.200
	Je EW.	236	2	0	338	2	-176	2	161	22	120
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	2.300	7.800	-10.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	3.200	0	-3.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	56.500	0	0	133.300	52.600	-129.400	0	8.000	60.000	0
	Je EW.	4	0	0	8	3	-8	0	1	4	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	800	200	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	243.300	0	397.800	112.800	100	-267.400	0	0	5.000	0
	Je EW.	15	0	25	7	0	-17	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	28.400	0	0	85.800	0	-57.400	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	5	0	-4	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	328.200	0	397.800	338.200	60.700	-468.500	0	8.000	65.000	0
	Je EW.	21	0	0	20	3	-30	0	1	4	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	20.000	0	236.400	0	0	-216.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	15	0	0	-14	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79,69		32-36	94 - 96	92,03,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	498.200	0	85.200	407.200	17.700	-11.900	50.000	750.000	15.000	0
	Je EW.	31	0	5	26	1	-1	3	47	1	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	19.500	-19.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	671.500	0	634.100	760.500	3.645.500	-4.368.600	0	0	92.600	0
	Je EW.	42	0	40	48	229	-275	0	0	6	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	600	0	0	63.800	-63.200	3.800	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	1.189.700	2.100	955.700	1.167.700	3.747.200	-4.678.800	53.800	750.000	107.600	0
	Je EW.	74	0	0	74	235	-295	3	47	7	0
55	Förderung des Sports	12.500	0	0	3.000	13.000	-3.500	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	3.000	0	50.300	211.100	0	-258.400	0	0	2.000	0
	Je EW.	0	0	3	13	0	-16	0	0	0	0
57	Öffentliche Bäder	421.500	0	158.200	464.200	2.000	-202.900	0	0	1.000	425.000
	Je EW.	27	0	10	29	0	-13	0	0	0	27
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	310.200	0	-310.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	20	0	-20	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	437.000	0	208.500	988.500	15.000	-775.000	0	0	3.000	425.000
	Je EW.	28	0	0	62	1	-49	0	0	0	27

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10. 19	20-22.24.26	40-46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94-96	92,93,98,99,1	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	0	0	606.200	0	0	-606.200	0	0	0	0
		0	0	38	0	0	-38	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	158.000	0	0	370.800	0	-212.800	5.600	0	0	0
		10	0	0	23	0	-13	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	1.600	0	10.300	0	-8.700	2.700	0	0	0
		0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	6.100	0	86.200	530.700	0	-610.800	30.000	530.000	53.500	150.000
		0	0	5	33	0	-38	2	33	3	9
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	85.600	0	0	290.900	0	-205.300	20.000	60.000	33.000	0
		5	0	0	18	0	-13	1	4	2	0
68	Parkeneinrichtungen	0	0	0	30.000	0	-30.000	24.000	20.000	0	500.000
		0	0	0	2	0	-2	2	1	0	31
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	213.100	0	-213.100	0	0	0	0
		0	0	0	13	0	-13	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	249.700	1.500	692.400	1.445.800	0	-1.886.900	82.300	610.000	86.500	650.000
		15	0	0	90	0	-118	5	38	5	40
70	Abwasserbeseitigung	1.821.000	2.800	0	1.763.000	10.000	50.800	41.000	143.100	0	0
		115	0	0	111	1	3	3	9	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	19.400	0	-19.400	0	0	0	0
		0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
73	Märkte	8.600	0	0	3.000	0	5.600	0	0	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Stetlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		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
75	Besatzungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.200	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.200	0	0	124.100	0	-120.900	0	595.000	19.000	772.000
	Je EW.	0	0	0	8	0	-8	0	37	1	49
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.000	0	980.300	375.000	0	-1.353.300	0	0	164.000	0
	Je EW.	0	0	62	24	0	-85	0	0	10	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	125.000	0	-125.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	8	0	-8	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.834.800	2.800	980.300	2.424.500	10.000	-1.577.200	41.000	738.100	217.200	772.000
	Je EW.	116	0	0	153	1	-100	3	46	13	49
81	Versorgungsunternehmen	19.200	507.000	0	46.800	0	479.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	32	0	3	0	30	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	200	5.000	-5.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	337.000	0	0	303.100	3.600	30.300	0	455.000	2.100	723.800
	Je EW.	21	0	0	19	0	2	0	29	0	46
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	356.200	507.000	0	350.300	8.600	504.300	0	455.000	2.100	723.800
	Je EW.	22	32	0	22	0	32	0	29	0	46
	Gesamt	8.501.300	578.400	6.878.700	13.693.100	3.864.000	-15.356.100	202.100	5.350.900	1.014.300	7.548.000
	Je EW.	535	36	432	858	242	-966	13	336	61	475

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Bargteheide
Einwohner: 15.899
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 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
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Je EW.	25.723.500 1618	25.000 2	10.515.500 661	15.233.000 958	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	0 0	2.787.900 175	2.664.800 168	123.100 8	6.420.200 404	257.100 16
92	Abwicklung der Vorjahre Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft Je EW.	25.723.500 1618	2.812.900 177	13.180.300 0	15.356.100 966	6.420.200 404	257.100 16
	Gesamt	25.723.500 1618	2.812.900 177	13.180.300 829	15.356.100 966	6.420.200 404	257.100 16

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

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Formular erstellt von StK

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	26.600	1,67	26.600	25.952,01
001	Grundsteuer B	2.300.000	144,66	2.136.100	2.230.317,47
003	Gewerbsteuer (brutto)	12.650.400	795,67	12.419.800	11.926.577,06
00	Summe Gruppe 00	14.977.000	942,00	14.582.500	14.182.846,54
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.407.700	528,82	8.020.200	7.393.354,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	783.100	49,25	671.200	681.693,00
01	Summe Gruppe 01	9.190.800	578,07	8.691.400	8.075.047,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	58.000	3,65	58.000	50.740,07
022	Hundesteuer	75.000	4,72	75.000	74.032,98
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	133.000	8,37	133.000	124.773,05
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	638.100	40,13	656.600	523.345,77
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	638.100	40,13	656.600	523.345,77
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	784.600	49,35	761.800	738.864,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	784.600	49,35	761.800	738.864,00
0	Summe Hauptgruppe 0	25.723.500	1.617,92	24.825.300	23.644.876,36
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	164.200	10,33	163.100	137.911,78

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.922.900	183,84	2.557.100	2.486.039,10
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.087.100	194,17	2.720.200	2.623.950,88
13	Einnahmen aus Verkauf	2.000	0,13	1.600	4.049,54
14	Mieten und Pachten	751.600	47,27	766.600	740.505,31
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	79,50
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	59.400	3,74	63.900	395.707,81
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	155.000	9,75	190.500	0,00
159	Umsatzsteuern	253.000	15,91	670.000	327.481,59
13-15	Summe Gruppen 13-15	1.221.000	76,80	1.692.600	1.467.823,75
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
	vom Bund	3.200	0,20	10.200	38.502,12
1610	vom Land	58.000	3,65	60.000	56.893,81
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.427.500	215,58	3.116.000	3.131.616,53
163	von Zweckverbänden u. dgl.	98.600	6,20	113.300	122.305,25
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	70.000	4,40	70.000	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	23.551,29
168	von übrigen Bereichen	20.500	1,29	20.000	20.361,47
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	3.677.800	231,32	3.389.500	3.393.230,47
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	19.600	1,23	18.500	22.270,00
171	vom Land	305.800	19,23	84.600	82.818,25
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.200	8,82	129.200	137.248,77
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.800	0,55	21.100	20.832,50
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	500	0,03	1.000	6.044,00
178	von übrigen Bereichen	40.500	2,55	34.600	36.835,37
17	Summe Gruppe 17	515.400	32,41	289.000	306.048,89
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	8.501.300	534,70	8.091.300	7.791.053,99
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	52.100	3,28	122.100	235.056,27
208	von übrigen Bereichen	2.100	0,13	2.200	2.420,93
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	54.200	3,41	124.300	237.477,20
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.800	0,18	2.800	2.860,16
22	Konzessionsabgaben	507.000	31,89	560.000	560.868,86
21-22	Summe Gruppen 21-22	509.800	32,07	562.800	563.729,02
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	0,09	1.500	3.797,03
24	Summe Gruppe 24	1.500	0,09	1.500	3.797,03
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	900	0,06	600	323,50
261	Säumniszuschläge	30.000	1,89	50.000	91.818,53
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	133.100	8,37	194.400	337.600,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	25.000	1,57	50.000	153.458,20
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 26	189.000	11,89	295.000	583.200,23
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	1.178.500	74,12	878.300	1.085.024,81
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.424.300	89,58	1.111.600	1.166.157,01
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	2.602.800	163,70	1.989.900	2.251.181,82
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	34.000	2,14	172.400	435.900,00
28	Summe Gruppe 28	34.000	2,14	172.400	435.900,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	3.391.300	213,30	3.145.900	4.075.285,30
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	37.616.100	2.365,92	36.062.500	35.511.215,65
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.598.800	163,46	2.804.900	4.700.378,55
	Summe Gruppe 30	2.598.800	163,46	2.804.900	4.700.378,55
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.787.400	238,22	4.062.200	3.756.871,78
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	165.200,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	74.700	230.300,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	34.000	2,14	97.700	205.600,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	3.821.400	240,36	4.234.600	4.357.971,78
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	1.300	0,08	1.300	1.380,49
328	von übrigen Bereichen	5.200	0,33	4.900	4.754,11
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	6.500	0,41	6.200	6.134,60
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	24.000	1,51	186.100	1.917.535,55
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	610,00
34	Summe Gruppe 34	24.000	1,51	186.100	1.918.145,55
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	96.600	6,08	111.600	383.397,76
35	Summe Gruppe 35	96.600	6,08	111.600	383.397,76
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	11.800	15.473,10
361	vom Land	50.000	3,14	260.000	1.914.054,17
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	116.000	339.942,13
363	von Zweckverbänden u. dgl.	25.000	1,57	0	17.000,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	18.182,71
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	6.512,00
36	Summe Gruppe 36	75.000	4,71	387.800	2.311.164,11
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.622.300	416,53	7.731.200	13.677.192,35
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	44.238.400	2.782,45	43.793.700	49.188.408,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	109.700	6,90	99.700	93.021,05
40	Summe Gruppe 40	109.700	6,90	99.700	93.021,05
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	559.800	35,21	550.100	533.214,48
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	4.480.300	281,80	4.144.100	3.754.903,97
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	145.300	9,14	150.500	138.526,25
41	Summe Gruppe 41	5.185.400	326,15	4.844.700	4.426.644,70
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	304.600	19,16	307.100	285.090,60
434	Arbeitnehmer/-innen	303.400	19,08	305.600	287.757,60
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	608.000	38,24	612.700	572.848,20
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	868.200	54,61	805.400	760.131,83
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	900	0,06	800	124,39
44	Summe Gruppe 44	869.100	54,67	806.200	760.256,22
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	96.500	6,07	95.500	220.519,41
45	Summe Gruppe 45	96.500	6,07	95.500	220.519,41
46	Personalebenausgaben	10.000	0,63	6.000	5.550,63
46	Summe Gruppe 46	10.000	0,63	6.000	5.550,63
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	6.878.700	432,66	6.464.800	6.078.840,21
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.774.900	111,64	1.565.200	1.308.851,84
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	997.100	62,71	884.300	841.889,84
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	228.200	14,35	227.300	239.271,22
53	Mieten und Pachten	363.300	22,85	232.400	187.907,28
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.270.500	142,81	2.243.600	2.106.643,53
55	Haltung von Fahrzeugen	109.200	6,87	106.800	110.976,20
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	101.100	6,36	103.300	55.228,63
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	5.844.300	367,59	5.362.900	4.850.768,54
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	517.100	32,52	514.400	508.647,18
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	517.100	32,52	514.400	508.647,18
639	Schülerbeförderungskosten	578.500	36,39	542.500	499.421,05
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	572.600	36,01	970.100	585.186,75
64	Summe Gruppe 64	572.600	36,01	970.100	585.186,75
65	Geschäftsausgaben	923.300	58,07	1.295.600	847.212,22

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
65	Summe Gruppe 65	923.300	58,07	1.295.600	847.212,22
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.600	0,10	1.600	1.971,37
661	Sonstige	80.800	5,08	80.700	77.991,17
66	Summe Gruppe 66	82.400	5,18	82.300	79.962,54
64-66	Summe Gruppen 64-66	1.578.300	99,27	2.348.000	1.512.361,51
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	501.300	31,53	450.200	628.829,45
673	an Zweckverbände u. dgl.	380.000	23,90	300.000	315.132,42
	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	1.586.700	99,80	1.554.700	1.360.258,70
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	5.000	0,31	4.400	4.930,70
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	2.473.000	155,54	2.309.300	2.309.151,27
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	1.178.500	74,12	878.300	1.085.024,81
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.424.300	89,58	1.111.600	1.166.157,01
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	2.602.800	163,70	1.989.900	2.251.181,82
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	13.594.000	855,00	13.067.000	11.931.531,37
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.502.300	220,28	3.363.000	3.037.013,46
70	Summe Gruppe 70	3.502.300	220,28	3.363.000	3.037.013,46
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	1.500	0,09	0	4.410,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	263.900	16,60	256.200	248.600,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	0,31	4.000	4.156,29
717	an private Unternehmen	21.000	1,32	19.000	13.702,60
718	an übrige Bereiche	49.900	3,14	78.000	54.130,24
71	Summe Gruppe 71	341.300	21,46	357.200	324.999,13
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	19.500	1,23	20.700	17.710,37
76	Summe Gruppe 76	19.500	1,23	20.700	17.710,37
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	900	0,06	900	353,16
78	Summe Gruppe 78	900	0,06	900	353,16
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	20.400	1,28	21.600	18.063,53
7	Summe Hauptgruppe 7	3.864.000	243,03	3.741.800	3.380.076,12
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	2.000	0,13	2.000	4.154,52
80	Summe Gruppe 80	2.000	0,13	2.000	4.154,52
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.494.000	156,87	2.448.500	2.359.402,00
81	Summe Gruppe 81	2.494.000	156,87	2.448.500	2.359.402,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	1.230.900	77,42	815.300	398.748,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.750.600	424,59	6.453.800	6.273.136,57
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	7.981.500	502,01	7.269.100	6.671.884,57
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	133.100	8,37	194.400	337.600,00
841	Sonstige	0	0,00	0	134,61
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	40.000	2,52	40.000	47.288,70
84	Summe Gruppe 84	173.100	10,89	234.400	385.023,31
85	Deckungsreserve	30.000	1,89	30.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	30.000	1,89	30.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.598.800	163,46	2.804.900	4.700.378,55
86	Summe Gruppe 86	2.598.800	163,46	2.804.900	4.700.378,55
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	13.279.400	835,25	12.788.900	14.120.842,95
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	37.616.100	2.365,94	36.062.500	35.511.290,65
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	34.000	2,14	172.500	435.900,00
90	Summe Gruppe 90	34.000	2,14	172.500	435.900,00
91	Zuführungen an Rücklagen				

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	33.200	2,09	30.500	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	132.000,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	24.000	1,51	24.000	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	65.900	4,14	66.200	0,00
91	Summe Gruppe 91	123.100	7,74	120.700	132.000,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	3.835.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	45.000	2,83	540.000	3.501.200,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	894.500	56,26	542.200	521.950,62
93	Summe Gruppe 93	939.500	59,09	1.082.200	7.858.150,62
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	80.000	5,03	0	29.800,00
B02	Schulen (EP 2)	2.562.300	161,16	3.284.900	2.430.249,79
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	530.000	33,34	225.000	-257.391,68
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	143.100	9,00	438.000	326.455,37
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	455.000	28,62	30.000	122.637,34
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.580.500	99,41	2.204.800	2.311.987,25
94-96	Summe Gruppen 94-96	5.350.900	336,56	6.182.700	4.963.738,07
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	25.000	1,57	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	153.000,00
988	an übrige Bereiche	49.800	3,13	73.100	134.403,66

Gruppierungsübersicht

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	74.800	4,70	73.100	287.403,66
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	100.000	6,29	100.000	0,00
99	Summe Gruppe 99	100.000	6,29	100.000	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.622.300	416,52	7.731.200	13.677.192,35
4-9	Summe der Gesamtausgaben	44.238.400	2.782,46	43.793.700	49.188.483,00

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Formular erstellt von StK

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

	Ansatz
	2016
	EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	44.238.400
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.821.400
3. Differenz	40.417.000
4. Gesamtausgaben	44.238.400
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	123.100
6. Differenz	44.115.300
7. Saldo (Nm. 3 ./ 6)	-3.698.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.821.400
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	123.100
9.3 Differenz	3.698.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.698.300
	0
	0
	0

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

Formular erstellt von StK

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- in 1.000 EUR -							

**0-2 Einnahmen des
Verwaltungshaushalts**

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

000,001	Grundsteuer A und B		2.163	2.327	2.366	2.405	2.444
003	Gewerbesteuer (brutto)		12.420	12.650	13.932	14.309	14.700
	Summe Gruppe 00		14.583	14.977	16.298	16.714	17.144
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.020	8.408	8.868	9.292	9.738
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		671	783	970	752	777
	Summe Gruppe 01		8.691	9.191	9.838	10.044	10.515
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		133	133	133	133	133
	Summe Gruppen 02,03		133	133	133	133	133
04-06 Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		657	638	722	729	773
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		657	638	722	729	773
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		762	785	808	832	857
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		24.826	25.724	27.799	28.452	29.422

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		2.720	3.087	3.127	3.134	3.134
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.693	1.221	1.023	1.028	1.026

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

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		29	23	66	11	3
161,171	vom Land		145	364	162	147	147
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3.359	3.666	3.686	3.606	3.605
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		147	140	132	132	132

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
	192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
	193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
	19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
	1 Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		8.093	8.501	8.196	8.058	8.047
	2 Sonstige Finanzeinnahmen						
	20 Zinseinnahmen		124	54	44	44	44
	21,22 Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		563	510	510	510	510
	23 Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
	24-29 Übrige Finanzeinnahmen		2.459	2.827	2.108	1.954	1.829
	2 Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		3.146	3.391	2.662	2.508	2.383
	0-2 Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		36.065	37.616	38.657	39.018	39.852
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.805	2.599	1.865	2.222	3.714
	31 Entnahmen aus Rücklagen						
	3100 -aus der allgemeinen Rücklage		4.062	3.787	957	295	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 (Gebührenausschleichsrücklage)		75	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)		98	34	31	21	0
	3160 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	Nr. 7 (Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		4.235	3.821	988	316	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		192	31	977	3.468	31
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		112	97	624	840	666
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		12	0	0	0	0
361	vom Land		260	50	335	720	1.272
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		116	25	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		388	75	335	720	1.272
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Iff. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- in 1.000 EUR -							
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	6.299	1.265	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	6.299	1.265	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		7.732	6.623	11.088	8.831	5.683
0-3	Summe aller Einnahmen		43.797	44.239	49.745	47.849	45.535

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- in 1.000 EUR -							

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 6.465 6.879 6.879 6.879 6.872

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68) 8.768 8.518 10.287 9.516 8.308

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
(ohne Untergruppe 679) 2.309 2.473 2.476 2.476 2.475

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 878 1.179 1.110 994 929

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 1.112 1.424 878 859 842

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 1.990 2.603 1.988 1.853 1.771

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 13.067 13.594 14.751 13.845 12.554

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 3.363 3.502 3.562 3.589 3.587

**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 2 0 0 0

712,713 an Gemeinden und 256 264 256 256 256

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 101 76 76 76 76

724,726,727,728

Summe Gruppe 71,72 357 342 332 332 332

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		22	20	20	20	20
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		3.742	3.864	3.914	3.941	3.939
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		2	2	2	2	2
	810 Gewerbesteuerumlage		2.449	2.494	2.747	2.821	2.898
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		7.269	7.982	8.397	9.215	9.802
	84,85 Übrige Finanzausgaben		264	203	101	91	70
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.805	2.599	1.865	2.222	3.714
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		12.789	13.280	13.112	14.351	16.486
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		36.063	37.617	38.656	39.016	39.851
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		173	34	31	21	0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
	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 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		31	33	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 (Treuhänderücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		24	24	24	24	24
	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		66	66	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		121	123	24	24	24
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	für Investitionen						
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	25	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		73	50	203	36	0
984-988							
	Summe Gruppe 92		73	75	203	36	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
	93 Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		540	45	440	40	40
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		542	895	905	746	406
	Summe Gruppe 93		1.082	940	1.345	786	446
94-96	Baumaßnahmen		6.183	5.351	9.386	7.738	4.273
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
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		0	0	0	126	840
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		0	0	0	126	840
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		100	100	100	100	100

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
					- in 1.000 EUR -		

Vermögenshaushalts,
Deckungsreserve im
Vermögenshaushalts

9 Summe der Ausgaben des
Vermögenshaushalts

7.732

6.623

11.089

8.831

5.683

4-9 Summe der Ausgaben

43.795

44.240

49.745

47.847

45.534

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015				2016				2017				2018				2019			
			1				2				3				4				5			
00-08		Allgemeine Verwaltung	20				20			99	20				20				19			
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	273				273			292	2.168				3.243				133			
2		Schulen																				
21		Grund- und Hauptschulen	20				20			50	18				19				17			
22		Realschulen	0				0			0	0				0				0			
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	3.095				3.095			221	72				778				72			
24		Berufsbildende Schulen	0				0			0	0				0				0			
27		Sonderschulen	7				7			27	6				6				6			
28		Gesamtschulen u. dgl.	380				380			2.615	1.977				98				76			
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	6				6			20	6				6				6			
2		Epl.2 zusammen	3.508				3.508			2.933	2.079				907				177			
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege																				
31		Wissenschaft, Forschung	0				0			0	0				0				0			
35		Volksbildung	3				3			5	7				2				2			
30,32-34, 36,37		Übriges	0				0			68	65				0				0			
3		Epl.3 zusammen	3				3			73	72				2				2			
4		Soziale Sicherung																				
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0				0			0	0				0				0			
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0				0			0	0				0				0			
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	724				724			765	515				515				515			
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0				0			0	0				0				0			
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	49				49			93	70				53				17			
40,44,47-49		Übriges	0				0			0	0				0				0			
4		Epl.4 zusammen	773				773			858	585				568				532			
5		Gesundheit, Sport, Erholung																				
51		Krankenhäuser	0				0			0	0				0				0			
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0				0			0	0				0				0			

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015					2016		2017		2018		2019	
			1					2		3		4		5	
55,56,57		Sport, Badeanstalten	1.461	3						928		428		3	
58,59		Übriges	0	0						0		0		0	
5		Epl.5 zusammen	1.461	3						928		428		3	
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr													
63-66		Straßen	320	584						1.550		2.196		3.267	
60,61,62,67-69		Übriges	135	113						743		672		63	
6		Epl.6 zusammen	455	697						2.293		2.868		3.330	
7		Öffentliche Einrichtungen,													
		Wirtschaftsförderung													
70		Abwasserbeseitigung	438	143						587		380		379	
72		Abfallbeseitigung	0	0						0		0		0	
73-79		Übriges	165	812						865		58		58	
7		Epl.7 zusammen	603	955						1.452		438		437	
8		Wirtschaftliche Unternehmen,													
		allgemeine Grund- und Sondervermögen													
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	0	0						0		0		0	
88,89		Allgemeine Grund- und	242	457						1.338		88		88	
		Sondervermögen(soweit nicht													
		anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)													
8		Epl. 8 zusammen	242	457						1.338		88		88	
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	7.338	6.367						10.935		8.562		4.721	

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Ausgaben

Formular erstellt von StK

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EURO -				
	2017	2018	2019	2020	2021
2006	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	2.636.100	2.636.100	0	0	0
2016	7.548.000	4.035.000	3.513.000	0	0
Summe	10.184.100	6.671.100	3.513.000	0	0
Nachrichtl. im Finanz- plan vorgesehene Kreditaufnahme	6.299.100	1.264.900	0		

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen:

Haushaltsstellen	für 2017	2018	2019	2020
1300.93502 Fahrzeuge/Ersatzbeschaffung	370.000,00 €	60.000,00 €		
1300.94000 Planungskosten Neubau Feuerwache	345.000,00 €	0,00 €		
1300.95002 Baukosten Neubau Feuerwache	0,00 €	2.300.000,00 €		
2815.93502 Geräte/Ausstattung Umbau DBS	300.000,00 €	0,00 €		
2815.94000 Planungskosten	183.200,00 €	0,00 €		
2815.95008 Baukosten	1.419.000,00 €	0,00 €		
5700.95006 Sanierung bzw. Neubau Gebäude Freibad	0,00 €	425.000,00 €		
6350.95001 Fahrradstellplätze Bahnhof	0,00 €	150.000,00 €		
6800.95001 Baukosten Parkplätze P + R Anlage	-78.000,00 €	578.000,00 €		
7610.94000 Bauabwicklg. Nahwärmenetz Schulzentr.	72.000,00 €			
7610.95000 Errichtg. Nahwärmenetz Schulzentrum	700.000,00 €			
8811.95002 Aufschließungskosten 3. BA, B-Pl. 37	723.800,00 €			
Summe:	4.035.000,00 €	3.513.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

zum Haushaltsplan 2016

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Bargteheide

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Seite

- in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
1.1 Allgemeine Rücklage	8.206.832	4.144.632
1.2 Infrastrukturrücklage	895.374	895.374
1.3 Rücklage Netzerwerb	0	0
1.9 Summe 1	9.102.206	5.040.006
2.4 FAG - Rücklage	0	0
2.5 Altersteilzeitrücklage	184.114	86.414
2.6 Beihilferücklage	0	66.200
2.7 Pensionsrücklage	0	30.500
2.8 Stellplatzrücklage	24.000	24.000
2.9 Summe 2	208.114	207.114
3.9 Gebührengleichsrücklage ABaG	182.836	109.433
3.10 Schulkostenrücklage	0	0
3.99 Summe 3	182.836	109.433

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

- in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
-----	---	--

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 0 Jahre:

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" ***

Investitionsprogramm

Einnahmen (in Euro)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
2110 Carl- Orff-Schule						
.36300 Investitionsumlage ITV Telefonanlage	5.000	0	5.000	0	0	0
2150 Emil- Nolde- Schule						
.36300 Investitionsumlage ITV Telefonanlage	5.000	0	5.000	0	0	0
2300 KGB						
.36300 Investitionsumlage ITV Telefonanlage	5.000	0	5.000	0	0	0
2810 Anne-Frank-Schule						
.36300 Investitionsumlage ITV Telefonanlage	5.000	0	5.000	0	0	0
2815 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
.36300 Investitionsumlage ITV Telefonanlage	5.000	0	5.000	0	0	0
4360 Soziale Einrichtung für Aussiedler /Ausländer						
.36100 Landeszuschuss Herrichtung Unterkünfte	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4700 Förderung Träger Wohlfahrtspflege						
.32800 Rückflüsse Darlehen- Pfadfinder	20.100	3.600	3.800	4.000	4.200	4.500
	0					
6150 Städtebaul. Entwickl.Maßnahmen						
.35000 Ablösekosten städtebaul.Verträge	11.200	5.600	5.600	0	0	0
6200 Wohnungsbau und -fürsorge						
.32700 Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.32801 Rückflüsse Darlehen sozialer Wohnungsbau	7.000	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
6315 Verbindg. L 225 bis K 56						
.36100 Landeszuschuss (GVFG)	260.000	260.000	0	0	0	0
.36200 Kostenanteil Kreis K 56	116.000	116.000	0	0	0	0
6316 Verbindg. K 56 bis L 82						
.36100 Landeszuweisung GVFG	1.200.000	0	0	0	200.000	1.000.000
6319 Verbindungsstr. L 82 - K 57						
.36100 Landeszuweisung GVFG	402.000	0	0	0	180.000	222.000
6321 Ausbau Rudolf-Diesel-Str.						
.35000 Ausbaubeiträge	160.000	0	0	0	160.000	0
6327 Ausbau Hasselbusch / Glindfelder Weg						
.35000 Ausbaubeiträge	350.000	0	0	0	0	350.000
6331 Wurth						
.35000 Ausbaubeiträge Wurth	0	0	0	0	0	0
6348 Neugestaltung Rathausstr. U. Nebenstraßen						
.35000 Ausbaubeiträge Rathausstr.	30.000	0	30.000	0	0	0
6350 Radwegekonzept						
.36100 Landeszuweisung	75.000	0	0	35.000	40.000	0
6700 Straßenbeleuchtung						
.35000 Ausbaubeiträge	95.000	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
.36000 Zuwendungen Bund	11.800	11.800	0	0	0	0
6800 Parkplatzbauten						
.36100 Landeszuweisung GVFG	500.000	0	0	250.000	250.000	0
6804 Parkeinrichtungen						
.34000 Ablösekosten Stellplätze	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7000 Abwasserbeseitigung						
.34000 Verkauf Abwasseranlagen	162.100	162.100	0	0	0	0
.35301 Erstattungen für Hausanschlüsse	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.35302 SW-Beiträge aus Erschließungsverträgen	931.600	52.900	28.000	422.200	215.000	213.500
.35303 Anschlussbeiträge RW	293.900	21.100	11.000	91.000	85.700	85.100
8810 Bodenbevorratung B-Plan 16						
.34002 Grundstücke 25, 88-90	0	0	0	0	0	0
.35000 Anschlussbeiträge RW	0	0	0	0	0	0

Einnahmen (in Euro)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
8811 Bodenbevorratung B 37						
.34000 Grundstückserlöse	4.383.100	0	0	946.300	3.436.800	0
.35000 Anschlussbeiträge RW	43.500	0	0	9.500	34.000	0
.35001 Erschließungsbeiträge	294.100	0	0	58.700	235.400	0
.35002 Grünausgleichsbeiträge	10.000	0	0	2.200	7.800	0
.35003 Anschlussbeiträge SW	109.200	0	0	23.800	85.400	0
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft						
.30000 Anteil des VerwHH - Haushaltsausgleich § 21 GemHVO	13.009.100	2.708.200	2.499.700	1.865.400	2.222.100	3.713.700
.30001 Zuführung vom VerwHH- Zuf. Sonderrücklagen	195.800	96.700	99.100	0	0	0
.30900 Zuführung vom VerwHH Schulkostenr.	0	0	0	0	0	0
.30901 Zuführung vom VerwHH ABaG Gebührenausgl.	0	0	0	0	0	0
.31000 Rücklagenentnahme	8.206.800	4.062.200	3.787.400	357.200	0	0
.31001 Entnahme Infrastrukturrücklage	895.300	0	0	600.000	295.300	0
.31002 Entnahme Rücklage Netzerwerb	0	0	0	0	0	0
.31100 Entnahme Schulkostenrücklage	0	0	0	0	0	0
.31300 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	74.700	74.700	0	0	0	0
.31400 Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0	0	0	0
.31500 Entnahme Pensionsrücklage	0	0	0	0	0	0
.31510 Entnahme Altersteilzeitrücklage	184.100	97.700	34.000	31.000	21.400	0
.31910 Entnahme 19 IV Nr. 11 Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
.31930 Entnahme Beihilferücklage	0	0	0	0	0	0
.37780 Darlehen Kreditanstalten	7.564.000	0	0	6.299.100	1.264.900	0
Gesamt	39.956.900	7.731.200	6.622.300	11.089.100	8.831.700	5.682.600
	0	0	0	0	0	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
0200 Hauptamt						
.93500 Geräte, Ausstattungen	86.000	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
.93504 Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.500	300	300	300	300	300
.95001 Außenanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0
.95002 Klimaanlage Rathaus	75.000	0	75.000	0	0	0
0520 Wahlen						
.93500 Beschaffung Hard und Software	2.000	0	0	1.000	1.000	0
0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
.93502 Geräte, Ausstattungen Kfz	1.500	300	300	300	300	300
0601 Stadtarchiv						
.93500 Geräte, Ausstattungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1100 Öffentliche Sicherheit						
.93200 Erwerb von Ausgleichspoolflächen	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
.95000 Planung u. Herstellg. Ausgleichspoolfläche	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1300 Brandschutz						
.93200 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
.93500 Geräte, Ausstattungen	237.000	72.000	105.000	20.000	20.000	20.000
.93502 Fahrzeugbeschaffung (Ersatzbeschaffung)	738.000	48.000	10.000	250.000	370.000	60.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Jugendfeuerwehr	4.000	0	4.000	0	0	0
.93505 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	1.000	200	200	200	200	200
.94000 Planungskosten Neubau Feuerwache	545.000	80.000	120.000	345.000	0	0
.95000 Neuerrichtung Hydranten	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
.95001 Baukosten Naßzellen, Funkzentrale	0	0	0	0	0	0
.95002 Baukosten Neubau Feuerwache	4.300.000	0	0	1.500.000	2.800.000	0
2110 Carl-Orff-Schule	0					
.93500 Geräte, Ausstattungen	46.100	9.200	9.300	9.200	9.200	9.200
.93501 Anschaffungen / Installationen Beamer	4.000	2.400	1.600	0	0	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.500	500	500	500	500	500
.93509 Geräte, Ausstattungen Ausschüttung fifty-fifty	800	0	200	200	200	200
.95004 Erneuerung Schulhoffläche / Fußballfeld	19.200	0	19.200	0	0	0
.98300 ITV Erneuerung Telefonanlage	5.000	0	5.000	0	0	0
2112 Sportanlage Carl-Orff-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	6.700	1.700	2.000	500	2.000	500
2150 Emil-Noide-Schule	0					
.93500 Geräte, Ausstattungen	31.700	5.900	6.600	6.600	6.600	6.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.000	400	400	400	400	400
.93509 Geräte, Ausstattungen Ausschüttung fifty-fifty	800	0	200	200	200	200
.98300 ITV Erneuerung Telefonanlage	5.000	0	5.000	0	0	0
2300 KGB						
.93500 Geräte, Ausstattungen	157.900	32.000	29.900	32.000	32.000	32.000
.93502 Geräte, Ausstattungen Schulküche	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93503 Geräte, Ausstattungen Umbau Nawi-Räume	100.000	0	100.000	0	0	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	7.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
.93505 Anschaffungen / Installationen Beamer	17.600	8.800	8.800	0	0	0
.93506 Sonderpädagogischer Förderbedarf	1.400	1.400	0	0	0	0
.93509 Geräte, Ausstattungen Ausschüttung fifty-fifty	3.000	0	900	700	700	700
.95000 Erneuerung Lautsprecheranlage	22.800	0	22.800	0	0	0
.95001 Sanierung Naturwissenschaftliche Räume	2.779.300	2.779.300	0	0	0	0
.95005 Umgestaltung Freifläche	25.000	20.000	5.000	0	0	0
.98300 ITV Erneuerung Telefonanlage	5.000	0	5.000	0	0	0
2302 Sporthalle KGB						
.93500 Geräte, Ausstattungen	7.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Zulage Aussenanlagen	14.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
.95000 Installation Brandmeldeanlage	5.600	5.600	0	0	0	0
.95001 Erneuerung Kunststoffflächen	704.000	0	0	0	704.000	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
2310 Gymnasium Eckhorst						
.93500 Geräte, Ausstattungen	132.300	26.700	25.500	26.700	26.700	26.700
.93503 Anschaffungen / Installationen Beamer	16.000	8.000	8.000	0	0	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
.93505 Geräte, Ausstattungen Zulage Aussenanlagen	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
.93506 Geräte, Ausstattungen Mensa	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.93507 Geräte, Ausstattungen Abfallbehälter	700	500	200	0	0	0
.93509 Geräte, Ausstattungen Ausschüttung fifty-fifty	3.000	0	900	700	700	700
.95000 Baukosten Erweiterung Klassenräume/Lehrerzimm	199.700	199.700	0	0	0	0
2312 Sporthalle Eckhorst						
.93500 Geräte, Ausstattungen	8.200	2.200	2.000	1.000	2.000	1.000
2700 Albert-Schweitzer-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	25.900	4.600	5.100	5.400	5.400	5.400
.93501 Anschaffungen / Installationen Beamer	3.200	1.600	1.600	0	0	0
.93505 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.000	400	400	400	400	400
.93509 Geräte, Ausstattungen Ausschüttung fifty-fifty	800	0	200	200	200	200
.95004 Erweiterg. Brandmeldeanlage Lindenstr.	19.800	0	19.800	0	0	0
2810 Anne-Frank-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	153.100	31.600	29.100	30.600	30.800	31.000
.93501 Geräte, Ausstattungen Jobmesse	2.700	700	500	500	500	500
.93502 Anschaffungen / Installationen Beamer	18.400	9.600	8.800	0	0	0
.93508 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.93509 Geräte, Ausstattungen Ausschüttung fifty-fifty	1.700	0	500	400	400	400
.95006 Baukosten Fahrradständer	11.100	0	11.100	0	0	0
.98300 ITV Erneuerung Telefonanlage	5.000	0	5.000	0	0	0
2812 Turnhalle Anne-Frank-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	6.700	1.700	2.000	500	2.000	500
2813 Ganztageszentrum						
.93500 Geräte, Ausstattungen	9.000	1.300	3.800	1.300	1.300	1.300
.93501 Geräte, Ausstattungen Mensa	20.000	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	1.000	200	200	200	200	200
	0					
2815 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	169.900	32.100	32.800	35.000	35.000	35.000
.93502 Geräte, Ausstattungen Umbau Gemeinschaftss.	320.000	0	0	300.000	20.000	0
.93503 Geräte, Ausstattung Sonderpädog. Bedarfe	7.000	0	7.000	0	0	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.93506 Anschaffungen / Installationen Beamer	18.400	9.600	8.800	0	0	0
.93509 Geräte, Ausstattungen Ausschüttung fifty-fifty	2.100	0	600	500	500	500
.94000 Planungskosten	638.600	155.400	300.000	183.200	0	0
.95004 Baukosten Brandschutzsanierung	137.400	81.500	55.900	0	0	0
.95008 Baukosten	3.547.500	0	2.128.500	1.419.000	0	0
.98300 ITV Erneuerung Telefonanlage	5.000	0	5.000	0	0	0
2816 Sportanlage D-B-S						
.93500 Geräte, Ausstattungen	15.000	8.000	2.500	1.000	2.500	1.000
.95000 Installtion Brand- und Einbruchmeldetechnik	43.400	43.400	0	0	0	0
2950 Sonstige schulische Aufgaben						
.93502 IT Projekt Schulen- Hardware	36.000	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
2951 Schulforum						
.93500 Geräte, Ausstattungen	8.700	1.200	3.900	1.200	1.200	1.200
3310 Förderung Einrichtung Dritter (Theater)						
.93503 Erneuerung Tonanlage	60.000	0	60.000	0	0	0
.95000 Baukosten diverse Brandschutzmaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0
.95003 Windfang Eingang Saal	65.000	0	0	65.000	0	0
3500 Volkshochschule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
3520 Stadtbibliothek						
.93500 Geräte, Ausstattungen	13.000	2.000	4.000	6.000	500	500
4360 Soziale Einrichtung für Aussiedler /Ausländer						
.93200 Grunderwerb	250.000	250.000	0	0	0	0
.93500 Geräte, Ausstattungen	91.000	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.95000 Baukosten Unterkünfte	2.693.100	443.100	750.000	500.000	500.000	500.000
4601 Jugendarbeit / Jugenfreizeitstätte						
.93500 Geräte, Ausstattungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4602 Kinderspielplätze						
.93500 Geräte, Ausstattungen	135.000	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
4640 Tageseinr. für Kinder						
.95015 Umbau Kita Eichenweg	35.000	0	0	35.000	0	0
.98800 Zuschuss Ausgestaltung Kleinstkindbetreuung	54.000	0	0	18.000	36.000	0
.98806 Zuschuss Ausstattungskosten AWO KiTa Malepar	5.000	0	5.000	0	0	0
.98807 Beschaffung Spielgerät KiTa "Jersbeker Str."	6.800	0	6.800	0	0	0
.98808 Zuschuss Inventar KiTa Eichenweg	3.000	0	3.000	0	0	0
.98809 Zuschuss Ausstattung KiTa Neubaumaßnahme	25.000	25.000	0	0	0	0
.98812 Zuschuss Ausstattungskosten "Am Mühlentor"	3.800	3.800	0	0	0	0
.98814 Zuschuss Ausstattung AWO KiTa "An den Fische"	800	0	800	0	0	0
.98816 Zuschuss Kita "Stadthaus"	3.600	3.600	0	0	0	0
5600 Sportanlagen ohne Schulen						
.93500 Geräte, Ausstattungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.93501 Fahrzeugbeschaffung	2.000	2.000	0	0	0	0
.95001 Sanierung Stadion Sportflächen	850.000	0	0	850.000	0	0
5700 Freibad						
.93500 Geräte, Ausstattungen	24.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.95001 Einbau Tresor	4.000	4.000	0	0	0	0
.95002 Schwimmbadsanierung	1.433.000	1.433.000	0	0	0	0
.95006 Sanierung bzw. Neubau Gebäude	500.000	0	0	75.000	425.000	0
6210 Wohnungsbau und -fürsorge						
.98701 Zuschuss Förderung Wohnungsbau	150.000	0	0	150.000	0	0
6300 Straßen, Wege, Plätze						
.93200 Grunderwerb (ohne besondere Zuordnung)	85.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
.93500 Geräte, Ausstattung	44.500	17.000	7.500	7.500	7.500	5.000
.93501 Anschaffung Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtung	120.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
.95001 Alte Landstr. / Jersb Str., Um-bzw. Neubau KLSA	25.000	0	25.000	0	0	0
.98800 Zuschuß Ausbau Kamp	6.500	6.500	0	0	0	0
6312 Innerörtl. Verbindungsstr.						
.94000 Planungskosten	520.000	120.000	100.000	300.000	0	0
6315 Verbindung L 225 bis K 56						
.95000 Baukosten	50.000	0	50.000	0	0	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
6316 Verbindung K 56 bis L 82						
.93200 Grunderwerb	300.000	0	0	300.000	0	0
.95000 Baukosten K 56 bis L 82 Nord	3.351.000	0	0	0	500.000	2.851.000
.95002 Baukosten KVP L 82 Nord	377.000	0	0	0	377.000	0
6317 Anschlußstraße Kruthorst						
.95000 Baukosten Kruthorst	360.000	0	0	0	0	360.000
6319 Verbindungsstr. L 82 - K 57						
.93200 Grunderwerb	135.000	35.000	0	100.000	0	0
.95000 Baukosten	670.000	0	0	0	670.000	0
6321 Ausbau Rudolf-Diesel-Str.						
.94000 Planungskosten	25.000	20.000	5.000	0	0	0
.95000 Baukosten	320.000	0	320.000	0	0	0
6327 Ausbau Hasselbusch / Glindfelder Weg						
.94000 Planungskosten	68.000	15.000	10.000	43.000	0	0
.95000 Baukosten	450.000	0	0	450.000	0	0
.95001 Baukosten RW Leitung	238.000	0	0	238.000	0	0
6331 Wurth						
.93200 Grunderwerb Wurth	0	0	0	0	0	0
.94000 Planungskosten Ausbau Wurth	40.000	0	10.000	10.000	20.000	0
.95000 Baukosten Ausbau Wurth	320.000	0	0	0	320.000	0
6348 Neugestaltung Rathausstraße						
.96001 Baukosten II.BA	60.000	60.000	0	0	0	0
6350 Radwegekonzept/Bau						
.95000 Baukosten	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.95001 Fahrradstellplätze Bahnhof	300.000	0	0	50.000	250.000	0
6700 Straßenbeleuchtung						
.96000 Baukosten	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6750 Straßenreinigung						
.93500 Geräte, Ausstattung Winterdienst	45.000	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
6800 Parkplatzbauten						
.94000 Planung P+R Anlage	153.100	72.200	20.000	30.000	30.900	0
.95001 Baukosten Parkplätze P+R Anlagen	1.078.000	0	0	500.000	578.000	0
7000 Abwasserbeseitigung						
.95000 Hausanschlüsse	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.95009 Baukosten RW-Leitungen	920.000	370.000	100.000	150.000	150.000	150.000
.95100 Anschlussbeiträge SW	932.100	53.000	28.100	422.300	215.100	213.600
7500 Bestattungswesen						
.98800 Baukostenzuschuß Friedhofskapelle	103.800	34.200	34.200	35.400	0	0
7600 Stadthaus						
.93500 Geräte, Ausstattung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93502 Konferenztechnik	36.000	18.000	18.000	0	0	0
.93504 Geräte, Ausstattung Hausmeister	200	200	0	0	0	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
7610 sonst. Öffentl. Einrichtungen Nahwärmenetz						
.94000 Bauabwicklung Nahwärmenetz Schulzentrum	157.000	0	85.000	72.000	0	0
.94001 Bauabwicklung Nahwärmenetz ASS / Kirche	40.000	40.000	0	0	0	0
.94002 Bauabwicklung Nahwärmenetz Freibad /GE	35.000	25.000	10.000	0	0	0
.95000 Errichtung Nahwärmenetz Schulzentrum	1.200.000	0	500.000	700.000	0	0
7710 Bauhof						
.93500 Geräte, Ausstattung	100.000	15.000	34.000	17.000	17.000	17.000
.93502 Fahrzeugbeschaffung	282.000	32.000	130.000	40.000	40.000	40.000
8800 Allgem. Grundvermögen						
.93202 Grunderwerb / Bodenbevorratung	210.000	210.000	0	0	0	0
.93500 Geräte, Ausstattung	10.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
.96000 Teilabriss An den Stücken 49	25.000	0	25.000	0	0	0
8810 Bodenbevorratung B 16						
.95100 Anschlußbeiträge RW+SW	0	0	0	0	0	0
.96001 Räumung Grundstücke	0	0	0	0	0	0
8811 Bodenbevorratung B 37						
.95002 Aufschließungskosten 3. BA	1.123.800	0	400.000	723.800	0	0
.95100 Anschlußbeiträge RW	43.500	0	0	9.500	17.000	17.000
.95103 Anschlußbeiträge SW- Weiterleitung an ABaG	109.300	0	0	23.900	42.700	42.700
.95200 Vermessungs- und andere Kosten	15.000	0	0	3.400	5.800	5.800
8812 Bodenbevorratung B-Plan 9 B						
.95000 Aufschließungskosten	555.000	0	0	555.000	0	0
8815 B-Plan 14 a						
.95000 Aufschließungskosten	120.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
9100 Allgem. Finanzwirtschaft						
.90000 Zuführung an VWH	0	0	0	0	0	0
.90001 Zuführung zum VerwHH FAG Rücklage	0	0	0	0	0	0
.90002 Zuführung zum VerwHH Sonderrücklage	184.100	97.700	34.000	31.000	21.400	0
.90003 Zuführung zum VerwHH Gebührenaussgleichsr.AB	0	0	0	0	0	0
.91000 Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
.91001 Zuführung Infrastrukturrücklage	0	0	0	0	0	0
.91002 Zuführung Rücklage Netzerwerb	0	0	0	0	0	0
.91100 Zuführung Schulkostenrücklage	0	0	0	0	0	0
.91300 Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	74.800	74.800	0	0	0	0
.91400 Zuführung FAG Rücklage	0	0	0	0	0	0
.91500 Zuführung Pensionsrücklage	63.700	30.500	33.200	0	0	0
.91510 Zuführung Altersteilzeitrücklage	0	0	0	0	0	0
.91910 Zuführung Stellplatzrücklage	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
.91930 Zuführung Beihilferücklage	132.100	66.200	65.900	0	0	0
.97780 Tilgung Kreditinstitute	966.100	0	0	0	126.000	840.100
.99300 Deckungsreserve	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt	39.956.900	7.731.200	6.622.300	11.089.100	8.831.700	5.682.600

0 0 0 0 0 0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
2300 KGB						
.50103 Instandsetzung Fahrradständer	21.000	16.000	5.000	0	0	0
.580105 Erweiterg./Modernisierg. Brandmeldeanl.	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
.580106 Erneuerg. Decken u. Beleuchtg. 1. BA	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2310 Gymnasium Eckhorst						
.50104 Internetverkabelung 1. BA	5.000	5.000	0	0	0	0
.50105 Energiekostenerfassung	5.000	2.500	2.500	0	0	0
3310 Förderg. von Einrichtg. Dritter						
.50103 Umbau Foyer - Barrierefreiheit	124.500	83.000	41.500	0	0	0
7600 Stadthaus						
.50104 Barrierefreiheit	14.000	7.000	7.000	0	0	0
8800 Allgemeines Grundvermögen						
.50105 Sanierung Utspann	1.706.000	0	56.000	825.000	825.000	0
.50106 Reparatur Abwasserleitungen	34.900	13.900	11.500	7.000	2.500	0
.65500 Sachverst.Kosten Dichtheitsprüfung	14.100	9.300	3.300	1.000	500	0
.65511 Sachverst.Kosten Energiepass	2.500	500	500	500	500	500
Gesamt	1.909.800	157.200	157.300	863.500	858.500	30.500

**Übersicht Finanzplanung UBudget 190201
Bauunterhaltung /Projekte Abteilung 6**

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
0200 Rathaus						
.50103 Verbesserung Lüftung Ratssaal	100.300	0	0	100.300	0	0
2302 Sportanlagen KGB						
.50101 Sanierung gem. Gutachten	744.100	0	0	744.100	0	0
.50102 Sanierung Sportboden	59.300	0	0	59.300	0	0
2815 Dietrich- Bonhoeffer Schule						
.50101 Sanierung Aussenanlagen		0	0	0	0	0
.50104 Bestandsumbau	498.000	0	0	200.000	298.000	0
2950 sonstige schulische Aufgaben						
.50102 Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen	335.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
.50100 lfd. Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	1.500	300	300	300	300	300
4640 Tageseinrichtung für Kinder						
.50128 Sanierung Bestand	20.900	20.900	0	0	0	0
6300 Gemeindestr., -wege, -plätze						
.51101 Markierungsarbeiten	50.000	0	50.000	0	0	0
.51102 Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str.	180.000	0	180.000	0	0	0
Gesamt	1.907.900	81.200	295.300	1.174.000	368.300	70.300

Stellenplan

Stellenplan 2016

Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.6. des VJ	im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen kw-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend	
	Anz	TV/D/ BBesG	Anz	TV/D/ BBesG	Tz-Teilzeit/Stunden
I. Verwaltung					
Gemeindeorgane					
1 Bürgermeister/in	1,00	B 2	1,00	B 2	Stellenplanbewertung nach §§ 5 und 7 Kommunalbesoldungsverordnung.
2 Sekretär/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Dienstaufwandsentsch.
3 Gleichstellungsbeauftragte	0,50	EG 9	0,50	EG 9	1/2 Stelle
4 Büroleitender Beamter/in	1,00	A 14	1,00	A 14	
5 Schreibdienst	0,50	EG 6	0,50	EG 6	1/2 Stelle
Haupt- und Ordnungsabteilung					
6 Amtsrat/in (Leitung)	1,00	A 12	1,00	A 12	
7 Sachbearbeiter/in	1,00	EG 9	0,56	EG 9	tatsächliche Besetzung Tz 22 Std.
8 Sachbearbeiter/in	0,52	EG 8	0,52	EG 8	Tz 20 Std.
9 Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	mit Amtszulage BesG A9
10 Sachbearbeiter/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
11 Stadtkamman/frau	1,00	A 11	1,00	A 11	
12 Stadtoberinspektor/in	1,00	A 10	1,00	A 10	
13 Sachbearbeiter/in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
14 Sachbearbeiter/in	0,50	A 9	0,50	EG 8	1/2 Stelle
15 Sachbearbeiter/in	0,50	EG 8	-	EG 8	tatsächliche Besetzung Tz 20,5 Std.
16 Stadtoberinspektor/in	0,75	A 10	0,75	A 10	
17 Schreibdienst	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
18 IT-Techniker/in Schulen	1,00	EG 9	1,00	EG 9	
19 Verkehrsüberwacher/Aussend.	0,50	EG 3	-	EG 5	Tz 29,25 Std.
19a Flüchtlingsbetreuung			1,00	EG 5	befristet für 3 Jahre
Ordnungs- u Verkehrsüber-wacher/in	0,26	EG 3	0,26	EG 3	Tz 10 Std.
20					
Bau- und Planungsabteilung					
21 Vew. fachwirt/in (Leitung)	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
22 Sachbearbeiter/in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
23 Sachbearbeiter/in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
24 Dipl.-Ing./Architekt/in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
25 Baingenieur/in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
26 Baingenieur/in	0,65	EG 9	0,65	EG 9	1/2 Stelle; Tz 6 Std. für die Tätigkeit als Vorsitzender/Personalrat befr. für die Wahlzeit
27 Sachbearbeiter/in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
28 Sachbearbeiter/in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
29 Dipl.-Ing./Architekt/in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
30 Dipl.-Ing./Architekt/in	0,52	EG 10	0,52	EG 10	Tz 20 Std.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr			tats. Besetzung am 30.6. des VJ			im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend
		Anz	TVQD/ BBesG		Anz	TVQD/ BBesG		Anz	TVQD/ BBesG	Tz-Teilzeit/Stunden	
Bürger- und Sozialabteilung											
31	Verw.fachwirt/in (Leitung)	1,00	EG 12		1,00	EG 12		1,00	EG 12		
32	Sachbearbeiter/in	0,62	EG 9		0,62	EG 9		0,78	EG 9	Tz 30,5 Std.	
33	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 9		1,00	EG 9		1,00	EG 9		
34	Amtsinspektor/in	1,00	A 9		1,00	A 7		1,00	A 9		
35	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6		
36	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6		
37	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
38	Sachbearbeiter/in	0,73	EG 8		0,73	EG 8		0,78	EG 8	Tz 30,5 Std.	
39	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 9		1,00	EG 9		1,00	EG 9		
40	Stadtsekretär/in	1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	A 6		
41	Sachbearbeiter/in							0,56	EG 8	Tz 22 Std.	
42	Infostelle	1,00	EG 5		1,00	EG 5		1,00	EG 5		
Finanz- und Liegenschaftsabteilung											
43	Oberamtsrat/in (Leitung)	1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13		
44	Verw.fachwirt/in	1,00	EG 10		1,00	EG 10		1,00	EG 10		
45	Sachbearbeiter/in	0,77	EG 9		0,77	EG 9		0,77	EG 9	Tz 30 Std.	
46	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
47	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 8		1,00	EG 8		1,00	EG 8		
48	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 9		1,00	EG 8+Z		1,00	EG 9		
49	Sachbearbeiter/in	0,64	EG 6		0,64	EG 6		0,64	EG 6	Tz 25 Std.	
50	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 6		1,00	EG 6		1,00	EG 6		
51	Stadtamtmann/frau	1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 11		
52	Techniker/in	1,00	EG 9		0,87	EG 9		1,00	EG 9		
53	Techniker/in	1,00	EG 9		1,00	EG 9		1,00	EG 9		
54	Sachbearbeiter/in	0,77	EG 8		0,77	EG 8		0,77	EG 8	Tz 30 Std.	
55	Amtsinspektor/in	0,50	A 9		0,50	A 9		0,50	A 9	Tz 20 Std.	
56	Raumpfleger/in	0,31	EG 2		0,31	EG 2		0,31	EG 2	Tz 12, 16 Std / KW nach Rentengewährung Stelleninhaber/in (10/2018)	
57	Hausmeister/in	0,77	EG 5		0,77	EG 5		0,77	EG 5	Tz 30 Std.	
Anzahl der Stellen Verwaltung		47,31			45,74			50,33			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.6. des VJ	im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend
		Anz	BBesG TVOD/ Anz	BBesG TVOD/ Anz	Tz-Teilzeit/Stunden
II. Einrichtungen					
Emil-Nolde-Schule					
58	Schulsekretär/in	0,52	EG 5	EG 5	Tz 20,35 Std./Einsatz anteilig in der DBS
59	Hausmeister/in	0,50	EG 5	EG 5	1/2 Stelle/ Stelle 59 und 122 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
Carl-Orff-Schule					
60	Hausmeister/in	1,00	EG 5	EG 5	der Hsm ist anteilig in der Kita MT eingesetzt, Personalkostenersatzung d. Kirche
61	Schulsekretär/in	0,60	EG 6	EG 5	Tz 23,3 Std.
62	Raumpfleger/in	0,22	EG 2	EG 2	Tz 6 Std./ KW nach Rentengewährung Stelleninhaber/in
63	Mensa-Küchenhilfen			EG 1	Tz 21,5 Std.
Dietrich-Bonhoeffer-Schule					
64	Schulsekretär/in	0,60	EG 6	EG 5	Tz 23,4 Std.
65	Schulsekretär/in	0,72	EG 6	EG 5	Tz 33 Std.
66	Hausmeister/in	1,00	EG 5	EG 5	
67	Hausmeister/in	0,75	EG 5	EG 6	Stellen 67 und 123 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
68	Sozialpädagogin/in	0,77	SuE 11	SuE 11	Tz 30 Std.
Albert-Schweitzer-Schule					
69	Schulsekretär/in	0,47	EG 5	EG 5	Tz 18,23 Std.
70	Hausmeister/in	0,79	EG 5	EG 5	Tz 31 Std.
Kopernikusgymnasium					
71	Schulsekretär/in	1,00	EG 6	EG 6	
72	Schulsekretär/in	0,49	EG 6	EG 6	
73	Hausmeister/in	1,00	EG 5	EG 5	
74	Hausmeister/in	1,00	EG 6	EG 6	KU EG 5 nach Rentengewährung Stelleninhaber/in
75	Hausmeister/in	1,00	EG 5	EG 5	
76	Sozialpädagogin/in	0,50	SuE 11	SuE 11	1/2 Stelle: Stellen 76 und 90 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt

Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend	Tz-Teilzeit/Stunden
Gymnasium Eckhorst								
77 Schulsekretär/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6		
78 Schulsekretär/in	0,18	EG 6	0,18	EG 6	0,18	EG 6		Tz 7 Std.
79 Hausmeister/in	1,00	EG 6	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
80 Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
81 Sozialpädagogin	0,50	SuE 11	0,50	SuE 11	0,50	SuE 11		1/2 Stelle; Stellen 81 und 91 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
Anne-Frank-Schule/GIZ/Schulforum/SEB/Stadthaus								
82 Sozialpädagogin	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15		1/2 Stelle; Stelle 82 und 89 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
83 Sozialpädagogin	0,50	SuE 11	0,50	SuE 11	0,50	SuE 11		1/2 Stelle; Stellen 83 und 92 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
84 Schulsekretär/in	0,55	EG 6	0,55	EG 6	0,58	EG 6		Tz 28,5 Std.
85 Schulsekretär/in	0,55	EG 6	0,55	EG 6	0,58	EG 6		Tz 28,5 Std.
86 Hausmeister/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6		KU EG 5
87 Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
88 Hausmeister/in Springer	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
Jugendarbeitsteam								
89 Sozialpädagogin	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15		1/2 Stelle; Stelle 82 und 89 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
90 Sozialpädagogin	0,50	SuE 11	0,50	SuE 11	0,50	SuE 11		1/2 Stelle; Stellen 78 und 90 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
91 Sozialpädagogin	0,25	SuE 11	0,25	SuE 11	0,25	SuE 11		1/2 Stelle; Stellen 81 und 91 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
92 Sozialpädagogin	0,50	SuE 11	0,50	SuE 11	0,50	SuE 11		1/2 Stelle; Stelle 83 und 92 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
93 Erzieher/in	0,62	SuE 6	0,32	SuE 6	0,52	SuE 8a		Tz 20 Std. Einsatz auch in der Albert-Schweitzer-Schule
94 Erzieher/in	0,69	SuE 6	0,21	SuE 6	0,69	SuE 8a		Tz 27 Std.
95 Sozialpäd. Assistenz	0,54	SuE 3	0,54	SuE 3	0,54	SuE 3		Tz 21 Std.
96 Ganztagskoordinator/in	0,88	SuE 8	0,88	SuE 8	0,88	SuE 8		Tz 34,5 Std.
97 Sozialpäd. Assistenz	0,37	SuE 3	0,37	SuE 3	0,37	SuE 3		Tz 14,25 Std.
98 Sozialpäd. Assistenz	0,24	SuE 3	0,28	SuE 3	0,28	SuE 3		Tz 11 Std.
99 Sozialpäd. Assistenz	0,54	SuE 3	0,56	SuE 3	0,56	SuE 3		Tz 21,75 Std.
100 Sozialpäd. Assistenz	0,58	SuE 6	0,58	SuE 3	0,51	SuE 3		Tz 19,75 Std.
101 Sozialpäd. Assistenz	0,52	SuE 3	0,52	SuE 3	0,52	SuE 3		Tz 20 Std.
102 Sozialpäd. Assistenz	0,24	SuE 3	0,24	SuE 3	0,24	SuE 3		Tz 9,5 Std.
103 Sozialpäd. Assistenz	0,46	SuE 3	0,46	SuE 3	0,46	SuE 3		Tz 18 Std.
104 Sozialpäd. Assistenz	0,68	SuE 3	0,68	SuE 3	0,68	SuE 3		Tz 26,5 Std.
105 Erzieher/in	0,56	SuE 3	0,71	SuE 3	0,87	SuE 8a		Tz 33,75 Std.; Kostenersparnis Schulsozialarbeit
106 Sozialpäd. Assistenz					0,26	SuE 3		Tz 10 Std.
107 Sozialpäd. Assistenz					0,28	SuE 3		Tz 11 Std.
108 Sozialpäd. Assistenz					0,24	SuE 3		Tz 9,25 Std.
109 Sozialpäd. Assistenz					0,29	SuE 3		Tz 11,5 Std.
110 Sozialpäd. Assistenz					0,33	SuE 3		Tz 12,75 Std.
111 Betreute GS ab 01/16					1,17	SuE 3		Tz 45,5 Std.
112 Betreute GS ab 01/16					0,60	SuE 8a		Tz 23,5 Std./Erzieherin

Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
	Anz	TVöD/ BBesG	Anz	TVöD/ BBesG	Anz	TVöD/ BBesG	ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend	Tz-Teilzeit/Stunden
Volkshochschule								
113 Leiter/in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11		
114 Angestellte/r	0,42	EG 5	0,42	EG 5	0,42	EG 5		Tz 16,21
115 Angestellte/r					0,26	EG 5		Tz 10
Archiv								
116 Angestellte/r					0,10	EG 9		Tz 4 Std.
117 Angestellte/r	0,26	EG 3	0,26	EG 3	0,26	EG 3		Tz 10 Std.
Stadtbibliothek								
118 Leiter/in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10		
119 Angestellte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6		
120 Angestellte/r	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5		Tz 29,25 Std.
121 Angestellte/r	0,83	EG 5	0,83	EG 5	0,83	EG 5		Tz 32,42 Std.
Sportanlagen Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
122 Hausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5		1/2 Stelle/ Stelle 59 und 122 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
123 Hausmeister/in	0,25	EG 5	0,25	EG 6	0,25	EG 5		Stellen 67 und 123 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
Hilfszentrum								
124 Raumpfleger/in	0,29	EG 2	0,29	EG 2	0,29	EG 2		Tz 11,14 Std./ Aufwandsentsch. für Telefonbereitschaft FFW
125 Raumpfleger/in	0,42	EG 2	0,42	EG 2	0,42	EG 2		Tz 16,21 Std./ Aufwandsentsch. für Telefonbereitschaft FFW
Freibad								
126 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,54	EG 6	1,54	EG 6	1,54	EG 6		Tz 60
127 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6		
128 Rettungsschwimmer/in	0,64	EG 4	0,64	EG 4	0,64	EG 4		Tz 25 Std. Saisonkräfte
129 Kassenpersonal	1,30	EG 2	1,30	EG 2	1,30	EG 2		Tz 50 Std.
Bauhof								
130 Leiter/in	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9		
131 Vorarbeiter/in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
132 Gärtner/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
133 Gärtner/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
134 Vorarbeiter/in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7		
135 Handwerker/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4		
136 Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
137 Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
138 Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
139 Handwerker/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4		

Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen ku-künftig unzuwandelnd kw-künftig wegfallend
	Anz.	TVQD/ BBesG	Anz.	TVQD/ BBesG	Anz.	TVQD/ BBesG	
Bauhof							Tz-Teilzeit/Stunden
140 Handwerker/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
141 Handwerker/in	1,00	EG 5	0,77	EG 5	1,00	EG 5	
142 Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
143 Handwerker/in	0,89	EG 3	0,89	EG 3	0,89	EG 3	Tz 34,5 Std.
144 Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
145 Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
146 Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
147 Handwerker/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
148 Handwerker/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
149 Straßenreiner	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
150 Sachbearbeiter/in	1,00	EG 6	0,62	EG 6	1,00	EG 6	
151 Kostenrechner/in	0,63	EG 6	0,63	EG 6	0,63	EG 6	Tz 24,5 Std.
Reserve							
152 Stadtssekretär/in	1,00	A 6	-	-	1,00	A 6	
Anzahl der Stellen Einrichtungen	64,10		61,92		68,70		
Gesamtstellen Verwaltung+Einrichtungen	111,41		107,66		119,03		

Nachrichtlich

3 Auszubildendenstellen "Verwaltungsfachangestellter/in der Kommunalverwaltung"

tatsächliche Besetzung zum 30.6.2015: 1

1 Beamtenanwärter/in Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst)

1 Auszubildendenstelle "Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste"

tatsächliche Besetzung zum 30.6.2015: 1

3 geringfügig Beschäftigungsverhältnisse: Volstreckungsdienst, Gerätewart FFV, Sportzentrum

2 Mitarbeiter/in in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

div. Übungsleiter/Honorarkräfte im Bereich des Jugendarbeitsteams und der Schulen

Veränderungsliste
Anlage 1 zum Stellenplan 2016

Lfd. Nr. im Stellenplan	Art/Bezeichnung	Höher-, Herabsetzungen und Umwandlungen	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
		Zahl von Stellen TV00/ TV00/ BBeG/ BBeG	Zahl der Stellen Entgelt-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen Entgelt-/ Besoldungsgruppe	
Veränderungen(Einsparungen)					
62	Raumplaner/in			EG 2 0,07	teilw. Fremdvergabe der Reinigungsleistung
93	Erzieherin			SuE 8a 0,10	Stundenreduzierung nach Elternzeit
100	Sozialpäd. Assistent			SuE 3 0,07	Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
Veränderungen(Mehrstellen)					
13	Sachbearbeiter/in		EG 6 1,00		neue Stelle Ordnungsdienst
19	Verkehrsüberwach. Ausseid.		EG 5 0,25		Betreuung Flüchtlingsunterkünfte
19a	Flüchtlingsbetreuung		EG 5 1,00		Quartiersmeister Flüchtlingsunterkünfte
32	Sachbearbeiter/in		EG 9 0,16		Umwertung von Aufgaben innerhalb der Abteilung
38	Sachbearbeiter/in		EG 8 0,05		Stundenanpassung aufgrund Steigerung der Flüchtlingszahlen
41	Sachbearbeiter/in		EG 8 0,56		
63	Mensa-Küchenhilfen		EG 1 0,55		biologisch als Umgeleiteter abgerechnet
65	Schulsekretärin		EG 6 0,13		Stundenanpassung an aktuelle Schülerzahl
84	Schulsekretärin		EG 6 0,13		Stundenanpassung an aktuelle Schülerzahl
85	Schulsekretärin		EG 6 0,13		Stundenanpassung an aktuelle Schülerzahl
98	Sozialpäd. Assistent		SuE 3 0,04		Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
99	Sozialpäd. Assistent		SuE 3 0,02		Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
105	Erzieherin		SuE 8a 0,31		Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
108	Sozialpäd. Assistent		SuE 3 0,26		Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
107	Sozialpäd. Assistent		SuE 3 0,28		Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
108	Sozialpäd. Assistent		SuE 3 0,24		Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
109	Sozialpäd. Assistent		SuE 3 0,29		Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
110	Sozialpäd. Assistent		SuE 3 0,33		Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
111	Betreute GS ab 01/16		SuE 3 1,17		Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
112	Betreute GS ab 01/16		SuE 8a 0,60		Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
115	Angestellter		EG 5 0,26		Stundenanpassung an die päd. Grundlagen Betreute Grundschulen
116	Angestellter		EG 9 0,10		bidang geringfügige Beschäftigung
Veränderungen(Umwandlungen)					
14	Sachbearbeiter/in	EG 8 A 9			Umwandlung in Beschäftigtenstelle
19	Verkehrsüberwach. Ausseid.	EG 3 0,75			
40	Schulsekretärin	A 6 1,00			
93	Erzieherin	SuE 6 0,52			Umwandlung in Beamtenstelle
94	Erzieherin	SuE 6 0,69			neue Zuordnung aufgrund Teilergebnis vom 30.9.15 im Sozial- u. Erziehungssektor

Anzahl Stellen
Einsparungen
Mehrstellen
Umwandlungen

0,24
7,86
2,76

Stellenplanquerschnitt Anlage 2 zum Stellenplan 2016

Ab- schnitt	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)												Beschäftigte																	
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						TVöD-Entgeltgruppe											
		B2	14	15	14	13	13	12	11	10	9	8	7	6	5	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
A.	Verwaltung																														
	Gemeindeorgange	1,00																													
	Haupt-u. Ordnungsabteilung																														
	Bau-u. Planungsabt.																														
	Bürger-u. Sozialabteilung																														
	Finanzen-u. Liegenschaftsabt.																														
	Summe A	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,75	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	6,52	9,70	9,63	0,00	7,14	3,52	0,00	0,26	0,31	0,00				

B.	Einrichtungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe A+B	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,75	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	7,52	10,80	9,63	2,00	19,79	28,16	5,64	3,41	2,47	0,55
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	------	------	------	------

*) Die im Stellenplan 2016 ausgewiesenen Teilzeit-Stellen wurden jeweils addiert

Stellenplanquerschnitt Anlage 2 zum Stellenplan 2016

Ab- schnitt	Amt/ Abteilung	Beschäftigte															Zusammen
		TVöD-SuE Entgeltgruppe															
		15	12	12ü	11	10	9	8a	8	7	6	5	4	3	2		
A.																	4,00
	Verwaltung																13,28
	Gemeindeorgänge																9,17
	Hauptabteilung																11,12
	Bau- u. Planungsabt.																12,76
	Abteilung Bürgerbüro																
	Abteilung Finanzen/Gebäude																
Summe A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33
B.																	
	Einrichtungen																
	Emil-Noide-Schule																1,02
	Carl-Orff-Schule																2,30
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				0,77												3,97
	Albert-Schweitzer-Schule				0,50												1,26
	Kopernikusgymnasium				0,50												4,99
	Gymnasium Eckhorst				0,50												3,68
	Anne-Frank-Schule/GTZ/Schulf	0,50			1,25												5,36
	Jugendarbeitssteam	0,50						2,68	0,88						6,73		12,04
	Volkschule/Archiv																2,04
	Stadtbibliothek																3,58
	Sportanlage DBR																0,75
	Hilfszentrum																0,71
	Freibad																4,48
	Sportzentrum																0,00
	Bauhof																22,52
	Reserve																0,00
Summe B		1,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	2,68	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	68,70
*)																	
Summe A+B		1,00	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	2,68	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	119,03
*)																	

*) Die im Stellenplan 2016 ausgewiesenen Teilzeit-Stellen wurden jeweils addiert

Altersteilzeit
(nachrichtlich)

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im lfd. Haushaltsjahr	Dauer	Beginn Freistellungsphase	Nachbesetzung
Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
Hausmeister/in	1,00	EG 6	01.12.2009-31.01.2016	01.01.2013 100%
Eckhorst Gymnasium				
Hausmeister/in	1,00	EG 6	01.09.2008-31.08.2018	01.09.2013 100%

Elternzeit, Sonderurlaub
(nachrichtlich)

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im lfd. Haushaltsjahr	Dauer	Nachbesetzung
Haupt- und Ordnungsabteilung			
Sachbearbeiter/in	0,50	EG 6 27.08.2006 bis 30.09.2019	0,50
Bürger- und Sozialabteilung			
Sachbearbeiter/in	1,00	EG 6 22.07.2015 bis 31.08.2017	1,00

