Stadt

Bargteheide

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetübersicht	47
Verwaltungshaushalt	203
Vermögenshaushalt	303
Gesamtplan:	
Einzelplanzusammenstellung	361
Haushaltsquerschnitt	365
Gruppierungsübersicht	373
Finanzierungsübersicht	387
Finanzplan:	
nach Arten	389
nach Aufgabenbereichen	399
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	403
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	405
Investitionsprogramm	409
Stellenplan	417

Haushaltssatzung
der Stadt Bargteheide für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 09.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt
   in der Einnahme auf 72.373.600.- €
   in der Ausgabe auf 72.373.600.- €

   und

2. im Vermögenshaushalt
   in der Einnahme auf 21.427.700.- €
   in der Ausgabe auf 21.427.700.- €

   festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0.- €

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 9.800.000.- €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.500.000.- €

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 172,740 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wir folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v.H.
2.	Gewerbesteuer	370 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 10.000.- €.

Bargteheide, den 13.12.2022

Gabriele Hettwer
Bürgermeisterin

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. voraussichtlich entwickeln werden. Auf Grundlage der Jahresrechnung 2021 und der Planansätze 2022 -2026 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 Verwaltungshaushalt ist in 2023 defizitär. Und kann nur über eine Rückzuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 2.015.200 € ausgeglichen werden. Zum Ausgleich des Gesamthaushalts müssen der allgemeinen Rücklage 19.195.400 € entnommen werden. Damit reduziert sich der Bestand der allgemeine Rücklage auf 8.724.800 €.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit den finanziellen Auswirkungen der Pandemie in 2020 bis 2022 werden für 2023 hierdurch keine wesentlichen Belastungen des Haushalts eingeplant. Die Energiekostensteigerungen führen jedoch dazu, dass sich das einschlägige Budget vervierfacht.

Nach derzeitigem Planungsstand werden für die 3 Jahre von 2024 bis 2026 Kredite mit einem Gesamtvolumen in Höhe von ca. 58 Mio € benötigt. Ein geringer Teil davon kann durch den erwarteten Jahresüberschuss 2022, der nicht bereits im Planungsjahr 2023 in Anspruch genommen wird, abgedeckt werden.

Die Finanzplanung basiert auf der Annahme, dass die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer weiter ansteigen werden. Die Ansätze der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer wurden basierend auf dem aktuellen Anordnungssoll unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen angepasst. Sollten diese Einnahmen nicht in der erwarteten Höhe fließen, müsste die Stadt Bargteheide die Sicherstellung der gemeindlichen Aufgaben durch eine noch stärkere Priorisierung als ohnehin schon erforderlich der im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen gewährleisten und freiwillige Leistungen hinterfragen.

Über die Anpassungen aus dem Haushaltserlass 2023 hinaus sind weitere Budgetangleichungen durch die regionalisierten Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2022 eingetreten.

Die nachfolgende Auflistung der Erwerbs- und Baumaßnahmen mit einem Volumen von über 100.000.- € verdeutlicht, in welch hohem Maße die Stadt Bargteheide nach wie vor investiert

und damit entsprechende Folgekosten, die den Verwaltungshaushalt in den künftigen Jahren belasten, generiert.

Die Fortsetzung und Finanzierung bereits in Vorjahren begonnener Maßnahmen erfolgt auch aus den mit der Jahresrechnung 2021 gebildeten Haushaltsresten.

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

Ausgaben (in Euro)	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
0200.94000 Planungskosten Rathaus	100.000	0	0	0
1100.93201 Ankauf Restflächen Bgth. Moor	0	100.000	105.000	0
1100.93203 Grunderwerb Flächen f.Baumanpflanzungen	0	100.000	100.000	100.000
1300.93500 Geräte, Ausstattungen	50.000	50.000	50.000	50.000
1300.93502 Fahrzeugbeschaffung (Ersatzbeschaffung)	850.000	0	250.000	0
1300.94000 Planungskosten Neubau Feuerwache	500.000	1.500.000	1.500.000	0
1300.95002 Baukosten Neubau Feuerwache	0	0	10.000.000	7.500.000
2150.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	84.000	0	0	0
2300.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	51.600	0	0	0
2300.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	94.500	0	0	0
2302.95002 Leichtathletikanlagen	0	1.450.000	0	0
2302.95003 Neubau 3-Feld-Sporthalle	0	0	500.000	4.907.300
2310.95000 Bauk. Erweiterg. Klassenräume/Lehrerzimmer	70.000	0	0	0
2310.95004 Sanierung Kuhle	935.500	0	0	0
2310.95006 Sanierung Bestand	500.000	2.500.000	3.000.000	2.600.000
2810.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	58.100	0	0	0
2815.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	66.500	0	0	0
2815.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	94.500	0	0	0
2950.94000 Planungsk. Schulhofumgestaltung Schulzentrum	50.000	50.000	0	0
2950.95004 Oberflächenumgestaltg. Geräteausstattg. Schulzentr	0	500.000	500.000	0
3310.98008 Investitionskostenzuschuss barrierefreier Zugang	250.000	0	0	0
3310.98700 Investitionskostenzuschuss Aufgang Vorführraum	35.000	0	0	0
4360.93200 Grunderwerb	500.000	0	0	0
4360.93500 Geräte, Ausstattungen	40.000	40.000	0	0
4360.95000 Bauk. Unterkünfte	2.500.000	0	0	0
4603.95005 Neubau Jugendräume	180.000	0	0	0
4640.94000 KiTa Jersb.Str., Planungskosten Sanierung	60.000	0	0	0
4640.95000 Sanierung KiTa Mühlentor	2.775.000	0	0	0
4640.98815 Zuschuss Dachsanierung KiTa Kruthorst	256.000	0	0	0
5600.95001 Sanierung Stadion Sportflächen	0	150.000	100.000	0
6300.95001 Unterflurmüllcontainer	100.000	0	0	0
6312.94000 Planungskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
6316.93200 Grunderwerb	0	25.300	58.200	0
6316.95000 Baukosten K 56 bis L 82 Nord	0	0	1.800.000	2.800.000

6317.95000 Baukosten Kruthorst	0	0	400.000	0
6319.95000 Baukosten	0	0	1.600.000	500.000
6339.94000 Planungskosten	0	10.000	30.000	0
6339.95000 Baukosten	0	0	750.000	0
6342.95000 Baukosten	85.000	0	0	0
6343.95000 Bau- und Planungskosten	0	260.000	0	0
6344.95000 Bau- und Planungskosten	0	340.000	0	0
6345.95000 Bau- und Planungskosten	0	500.000	0	0
6346.95000 Bau- und Planungskosten	0	120.000	0	0
6347.95000 Bau- und Planungskosten	0	0	340.000	0
6349.95000 Bau- und Planungskosten	0	0	0	150.000
6350.95001 Fahrradstellplätze/-boxen Bahnhof	300.000	0	0	0
6350.95002 Baukosten Umgestaltung Mühlenstr.	150.000	0	0	0
6350.95003 Ausbau Fuß-u. Fahrradwege-Infrastruktur	0	100.000	100.000	100.000
6350.95004 Baukosten Fahradparkhaus	400.000	0	0	0
6350.95005 Bau- und Planungskosten Radparkhaus Ost	0	0	300.000	1.100.000
6350.95006 Bau- und Planungskosten Servicehaus Rad	0	0	300.000	0
6350.95007 Shuttle-Service Bauphase Tunnel	0	120.000	120.000	0
6800.94000 Planung P+R Anlage	318.500	85.000	0	0
6800.95001 Baukosten Parkplätze P+R Anlagen	0	4.100.000	0	0
7710.93502 Fahrzeugbeschaffung	120.000	100.000	120.000	120.000
7920.95001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	110.000	110.000	50.000	0
7920.95002 Buswendeanlage Bahnhofstr. (Feuerwehr)	0	500.000	1.000.000	0
8170.93900 Eigenkapital Stadtwerke	6.032.000	3.246.000	1.464.000	243.000
8800.93202 Grunderwerb / Bodenbevorratung	0	7.203.300	4.093.200	0

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

<u>Haushaltssatzung, Hebesätze, Verpflichtungsermächtigung, Stellenplan</u>

Die Haushaltssatzung 2023 beinhaltet die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie den Hebesatz der Gewerbesteuer (370 %).

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 4.500.000 €.

Die für zukünftige Investitionen gemäß § 84 Gemeindeordnung zu bildenden Verpflichtungsermächtigungen betragen 9.800.000 €.

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan 2023 als Anlage beigefügt. Die Gesamtanzahl der Stellen beläuft sich auf 172,74 Stellen.

III. Allgemeines

Die von der Stadtvertretung beschlossene und im Jahr 2001 eingeführte Budgetierung des Verwaltungshaushaltes wird fortgeführt.

Die derzeitige Budgetstruktur ist aufgrund der Neuorganisation der Verwaltung den neuen Strukturen angepasst.

IV. Bevölkerungsstruktur / Altersklassen

Das bei der Stadt Bargteheide geführte Einwohnermeldekataster weist zum Stand 02.12.2022 eine Bevölkerungszahl von 17.011 Personen aus.

Die Geburtenentwicklung stellt sich wie folgt dar:

2012	104
2013	108
2014	108
2015	108
2016	140
2017	119
2018	126
2019	112
2020	111
2021	116

Anteil der jeweiligen Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung

0 bis 18 Jahre	3.241
19 bis 30 Jahre	1.816
31 bis 64 Jahre	7.908
65 bis 74 Jahre	1.931
Über 75 Jahre	2.115

<u>Staatsangehörigkeit</u>

Deutsche	15.567
Ausländer/- innen	1.444

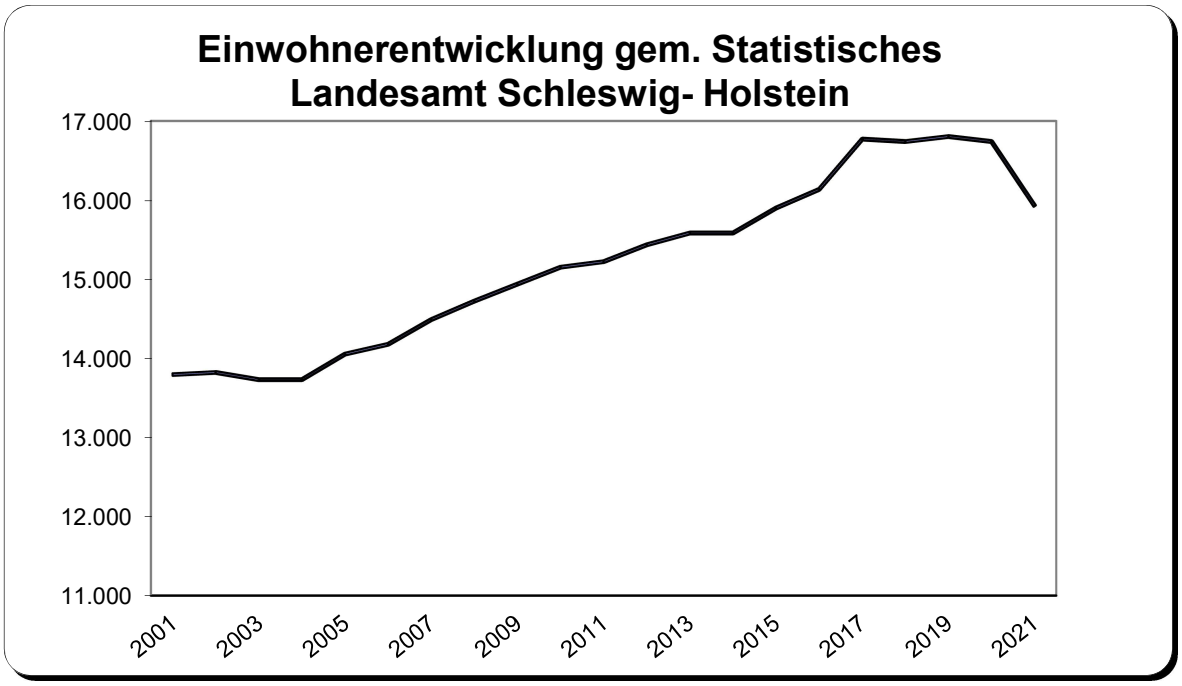
<u>Familienstand</u>

Ledig	6.432

Verheiratet/ Lebensgemeinschaft	7.885
Verwitwet / Lebenspartner/-in verstorben	1.132
Geschieden / Lebenspartnerschaft	1.311
Aufgehoben	2
Nicht bekannt	249

Religion (auszugsweise)

Römisch-katholische Kirche	975
Evangelische Kirche	3.328
Evangelisch-lutherisch	2.202



Die Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung, Stand 31.03.2013 erfolgt auf Basis des Zensus 2011 des Statistischen Landesamt Schleswig- Holstein.

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

	in ha	**umgerechnet in Prozentanteilen**
Gebäude- und Freifläche	265	16,71 %
Betriebsfläche	99	6,24 %
Erholungsfläche	64	4,04 %
Verkehrsfläche	128	8,07 %
Landwirtschaftsfläche	873	55,04 %
Waldfläche	46	2,90 %
Wasserfläche	13	0,82 %
Sonstige Fläche	98	6,18 %

Bodenfläche insgesamt	1.586	100,00 %

Gewerbeansiedlung, Wirtschaftsförderung, sonstige Entwicklung

- Gewerbe und Baugebiete

Durch den seit 1998 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 5c (Gewerbegebiet Langenhorst) sind auf einer Fläche von ca. 16 ha die Voraussetzungen zur An- bzw. Umsiedlung neuer oder bereits im Stadtgebiet ansässiger Gewerbebetriebe geschaffen worden. Die Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH (WAS) vermarktet die zur Verfügung stehenden Flächen.

Von der ca. 16 ha verwertbarer Fläche wurden bis 31.12.21 ca. 13,6 ha - also 85 % der Gesamtfläche, die gewerblich nutzbar ist - verkauft. Die übrigen ca. 2,4 ha waren zum Stichtag allesamt verbindlich reserviert. Teile davon wurden 2022 veräußert, ein faktischer Ausverkauf des Gewerbegebietes Bargteheide-Langenhorst (B-Plan 5c) ist für das Jahr 2023 zu erwarten. Im Bereich des B-Plans 5d halten wir nach wie vor eine Restfläche von ca. 2.650 m² vor.

Im Jahre 2009 ist die Satzung der Stadt Bargteheide über den Bebauungsplan Nr. 5 d „Logistikzentrum und Zentralwarenlager“ in Kraft getreten. Der räumliche Plangeltungsbereich östlich des Gewerbegebietes Langenhorst umfasst eine Fläche von ca. 14,1 ha. Die WAS vermarktet auch hier die zur Verfügung stehenden Flächen. Dort erfolgte die Ansiedlung eines zentralen Auslieferungslagers für einen Einzelhandelsbetrieb, das in 2022 / 2023 erweitert wird. Eine neue Erschließungsstraße wurde an die bestehende Landesstraße L 89 angebunden. Veräußerungen sind aufgrund der noch unklaren Trassenführung zur geplanten Ortsumgehung der Gemeinde Hammoor in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

- 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, einschließlich 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 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. Zum 01.01.2017 ist der Aufgabenbereich der Regenwasserentsorgung ebenfalls auf die ABaG übertragen worden. Das Regenwasserkanalnetz wurde in 2017 durch die Stadt Bargteheide an die ABaG zum Restbuchwert veräußert.

- Planungs-, Sanierungs- und Bauvorhaben

Den aktuellen Planungsstand berücksichtigend ist der Neubau der Feuerwache südlich der Theodor-Storm-Straße und westlich der Bahnhofstraße für die Jahre 2025-2026 vorgesehen. Das Investitionsprogramm sieht dafür Planungs- und Baukosten in Höhe von 21.000.000 € für 2023 – 2026 vor (Haushaltsstellen 1300.94000 und 1300.95002). Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertreterinnen und Vertretern, der Freiwilligen Feuerwehr Bargteheide und der Verwaltung ist mit der Projektentwicklung beauftragt.

Die Ganztagsbetreuung an der Carl-Orff-Schule ist Ende 2019 in Betrieb gegangen. Auch der Umbau des Verwaltungstraktes in dem Gebäude der Carl-Orff-Schule ist 2020 umgebaut worden.

Der im Zuge der gymnasialen Oberstufe notwendig gewordene Bestandsumbau, im Anschluss an die Erweiterung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, ist weitestgehend abgeschlossen. Lediglich geringfügige Restarbeiten bei den Brandschutzertüchtigungen stehen noch aus. Eine Abnahme des Kreises Stormarn für die Nutzung der Aula als Versammlungsstätte wird in Kürze erwartet.

Das Gymnasium Eckhorst zeigt einen teilweise erheblichen Sanierungsbedarf im gesamten Bestandsbereich auf. Nachdem das Gebäude in den Jahren 2012 bis 2014 baulich erweitert worden ist, beginnen im Jahr 2022 die Planungen für die Sanierung des Foyers (Pausenhalle / „Kuhle“) im Bestand. Die bauliche Umsetzung der Sanierung dieses Teilbereiches ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Weitergehende Sanierungen in den übrigen Bereichen sind in den Folgejahren erforderlich, damit u.a. die aktuellen Brandschutzanforderungen im gesamten Gebäude zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs eingehalten werden können.

Im Rahmen weitreichender Mängelbeseitigungen werden voraussichtlich in diesem Jahr (2023) umfangreiche Sanierungen an den Heizungsleitungen im Gymnasium Eckhorst vorgenommen. Hierbei handelt es sich um mangelhafte Bauleistungen im Erweiterungsbau der Schule aus dem Jahr 2014. Die Kosten für die Sanierung / Mangelbeseitigung werden vom beauftragten Planungsbüro und dem TGA-Fachplaner übernommen. Hierzu wird in Kürze eine vertragliche Vereinbarung getroffen.

Die Sanierung der Kindertagesstätte „Am Mühlentor“ steht nach aktuellem Sachstand 2023 an. Unter der Haushaltsstelle 4640.95000 sind für 2023 2.775.000 € bereitgestellt worden.

Die bereits in 2017 begonnene Sanierung der Lärmschutzwand an der Breslauer Straße / Westpreußenstraße ist mit der Sanierung des letzten Abschnitts im März 2021 fertiggestellt worden. Die Grundeigentümer*innen haben auf Grundlage des Bebauungsplanes Nr.8 der Stadt Bargteheide Anspruch auf Lärmschutz vor den von der Bahn auf der Bahnstrecke Hamburg Hbf – Lübeck Hbf ausgehenden Lärmimmissionen.

Im Hinblick auf das weitere Wachstum Bargteheides und der damit verbundenen notwendigen Verkehrsinfrastruktur ist für die Schaffung einer möglichen 3. bzw. 4. Bahnquerung ein Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € für 2022 zur Einleitung eines Trassenprüfverfahrens unter der Haushaltsstelle 6312.94001 eingestellt worden. In 2023 wird das Trassenprüfungsverfahren mit nicht in 2022 verbrauchten Haushaltsmitteln fortgesetzt. In 2023 wurden keine weiteren Mittel aus Gründen der Haushaltskonsolidierung bereit gestellt.

Für die innerörtliche Verbindungsstraße im Westen Bargteheides, K 56 (Jersbeker Straße) – L 82 (Lübecker Straße) sowie L 82 (Lübecker Straße) - K 57 (Fischbeker Weg) ist mit einem Baubeginn gemäß Investitionsprogramm ab 2024 ff zu rechnen. Die Baukosten betragen ca. 6.700.000 € (6316.95000 und 6319.95000).

Da für die Sanierung der Straßen Wurth, 6331.94000 und 6331.95000, sowie der Heinrich Hertz Straße, 6338.94000 und 6338.95000, noch keine kommunalpolitischen Beschlüsse vorliegen sind bislang keine Ansätze vorgesehen.

Der Ausbau der Straße Am Krögen kann ab 2024 nach Fertigstellung des 3. Bauabschnittes B-Plangebietes 37 „Öko-Siedlung“ erfolgen. Es stehen entsprechende Haushaltsmittel bei Haushaltsstelle Planungskosten, 6339.94000, und Baukosten, 6339.95000, im Haushalt zur Verfügung.

In der Blumensiedlung ist ab 2023 ff eine abschnittsweise Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation durch die Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH (ABaG) vorgesehen. Die Sanierungskosten werden im Wirtschaftsplan der ABaG veranschlagt. Im Zuge der Sanierung wird die bestehende Asphaltdecke erneuert. Die Kosten, die aus gebührenrechtlichen Gründen nicht über die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation abgerechnet werden können, sind im städtischen Haushalt darzustellen. Unter der Haushaltsstelle 6342.95000 sind für diesen städtischen Sanierungsanteil an der Asphaltdecke in 2023 85.000 € veranschlagt worden.

In 2024 / 2025 ist auf der Ostseite des Bahnhofes Bargteheide der Neubau von zwei neuen Bahnsteigen geplant. Nach erfolgter Fertigstellung der beiden Bahnsteige ca. Ende 2025 wird der Zugverkehr überwiegend auf der Ostseite des Bahnhofes Bargteheide erfolgen. Die Bahnsteige werden von der Deutschen Bahn AG gebaut und finanziert. Der barrierefreie Zugang zu den neuen Bahnsteigen sowie die Schaffung einer barrierefreien Ost-Westanbindung des Bahnhofes Bargteheide fällt in die Zuständigkeit der Stadt Bargteheide.

Die Rampen des bestehenden Fußgängertunnels am Bahnhof Bargteheide sind demzufolge auch unter Berücksichtigung des Fuß- und Radfahrverkehrs neu zu gestalten.

Unter der Haushaltsstelle 6343.94000 und 6343.95000 sind für die Umgestaltung des Bahnhofstunnels West Mittel in Höhe von gesamt 3.400.000 € in 2023 und 2024; unter der Haushaltsstelle 6344.95000 sind für die Umgestaltung des Bahnhofstunnel Ost Mittel in Höhe von 1.700.000 € in 2024 veranschlagt.

Die ÖPNV-Anbindung an den Bahnhof Bargteheide muss parallel so angepasst werden, dass Busse auch auf der Ostseite des Bahnhofes halten können. Zudem sind auch Taxi-Stände auf der Ostseite des Bahnhofes Bargteheide vorzuhalten. Hierfür ist es erforderlich die Straße An den Stücken bis zum Tremsbütteler Weg auszubauen. Für den Umbau der Straße An den Stücken sind unter der Haushaltsstelle 6345.95000 Bau- und Planungskosten in Höhe von 2.500.000 € in 2024 und 2025 veranschlagt. Für die Kreuzung An den Stücken / Einmündungsbereich Tremsbütteler Weg (K 12) wurden unter der Haushaltsstelle 6346.95000 Bau- und Planungskosten in Höhe von 600.000 € in 2024 und 2025 veranschlagt.

Für die zuvor genannten Maßnahmen (6343, 6344 und 6345) werden Förderanträge nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beim Land Schleswig-Holstein beantragt. Auf der Einnahmeseite wurden daher in o.a. Abschnitten Landeszuweisungen in Höhe von gesamt 3.280.000 € für die jahre 2025 und 2026 veranschlagt.

Aufgrund der zu erwartenden verkehrlichen Veränderungen auf der Ostseite des Bahnhofes Bargteheide sowie aufgrund der geplanten Erweiterung der P+R-Anlage auf der Ostseite des Bahnhofes Bargteheide ist ein Umbau des Hammoorer Weges erforderlich. Hierfür wurden unter der Haushaltsstelle 6347.95000 Bau- und Planungskosten in Höhe von 1.700.000 € in 2025 und 2026 veranschlagt. Im Anschluss daran soll u.a. aus Gründen der Verkehrssicherheit ein Kreisverkehr an der Landesstraße 89 (Lohe) / Hammoorer Weg / Johannes-Gutenberg-Straßegebaut werden. Hierfür wurden in 2026 unter der Haushaltsstelle 6349.95000 Bau- und Planungskosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt. In 2027 sind weitere Bau- und Planungskosten für den Bau des Kreisverkehres an der L 89 zu veranschlagen, um die Maßnahme umsetzen zu können.

Die Stadt Bargteheide erstellt derzeit ein Fuß- und Radverkehrskonzept. Es ist zu erwarten, dass sich hieraus Bedarfe für die Umgestaltung und Erweiterung des Fuß- und Radverkehrsnetzes in der Stadt Bargteheide ergeben werden, zumal die Stadt Bargteheide einen Klimaaktionsplan beschlossen und sich zum Ziel gesetzt hat bis 2035 eine Klimaneutralität zu erreichen. Unter dem Abschnitt 6350 sind im Vermögenshaushalt daher diverse Maßnahmen zur Optimierung des Radverkehrsnetzes inkl. Fahrradabstellplätzen und einem Radparkhaus am Bahnhof Bargteheide für die Jahre 2023 bis 2026 mit einem Gesamtansatz in Höhe von 4.679.000 € vorgesehen.

Die Stadt Bargteheide hat die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet zum Teil optimiert und leistet durch den Einsatz energieeffizienter Leuchtkörper einen Beitrag zum Klimaschutz. Der Ansatz für Straßenbeleuchtung ab 2023 ff. beträgt jährlich 20.000 € (6700.96000). Es ist weiterhin die Erweiterung der P + R Anlage östlich der Bahn geplant. Unter dem Abschnitt 6800 „Parkplatzbauten“ sind im Jahr 2024 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 4,1 Mio €

vorgemerkt worden. Für die geplante Erweiterung der P+R-Anlage östlich der Bahn wird beim Land Schleswig-Holstein eine Zuwendung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beantragt. Ausgehend von einer Förderquote von ca. 70 % sowie der Annahme, dass nicht alle neu errichteten P+R-Parkplätze als förderfähig anerkannt werden, ist im städtischen Haushalt unter 6800.36100 „Landeszuweisung GVFG“ im Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 1.151.400 € berücksichtigt worden.

In 2017 wurde die erste E-Ladesäule für Kraftfahrzeuge in Bargteheide in der Straße Am Markt aufgestellt. Für die weitere Förderung der alternativen Mobilität (E-Mobile, E-Bikes etc.) und die damit verbesserte und bedarfsgerechtere Versorgung, stehen ab dem Haushaltsjahr 2023 bis einschließlich 2026 jährlich 40.000 € unter der Haushaltsstelle 6800.95003 bereit. Dies soll ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz in Bargteheide sein.

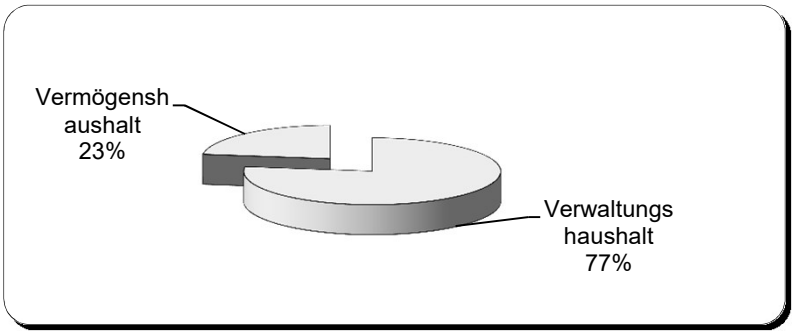
Die Stadt Bargteheide hat in 2017 im Rahmen der Bodenbevorratung östlich der L 82 (Lübecker Straße) und westlich der K 57 (Fischbeker Weg) Flächen erworben. Nach erfolgter Planfeststellung und baulicher Umsetzung der innerörtlichen Verbindungsstraße im Westen Bargteheides, Teilabschnitt L 82 – K 57, ist vorbehaltlich kommunalpolitisch zu fassender Beschlüsse eine Siedlungsentwicklung möglich, die im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens zu konkretisieren wäre. Sofern eine Bauleitplanung Nr. 35 für o.a. Gebiet erfolgt könnten entsprechende Grundstückserlöse durch die Stadt erzielt werden.

Südlich der Alten Landstraße erfolgt der Bau einer Waldorf-Schule. Der Schulträger, der Verein zur Förderung einer Waldorfschule in Stormarn e.V., hat die notwendigen Erschließungsmaßnamen auf der Grundlage eines mit der Stadt Bargteheide geschlossenen Erschließungsvertrages durchgeführt. Unter der Haushaltsstelle 8815.95000 sind für 2023 noch 50.000 € veranschlagt worden, um eventuelle Restarbeiten ausführen bzw. eventuell notwendige Bodenaustauschmaßnahmen (Entsorgung von Altlasten im Boden) in Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Stormarn noch vornehmen zu können. Die Stadt Bargteheide ist hierzu gemäß geschlossenem Grundstückskaufvertrag verpflichtet.

Haushaltsvolumen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

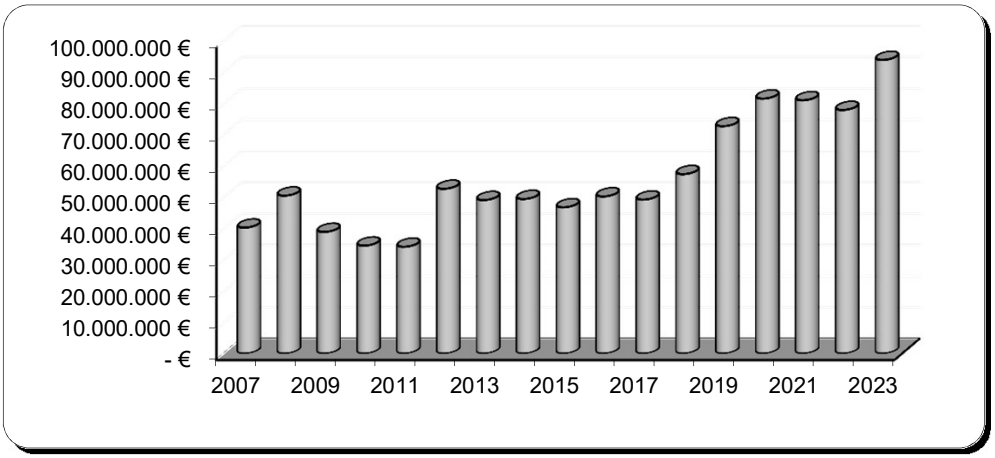
Verwaltungshaushalt	72.373.600,00 €
Vermögenshaushalt	21.427.700,00 €
Gesamthaushaltsvolumen	93.801.300,00 €



Entwicklung des Gesamthaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

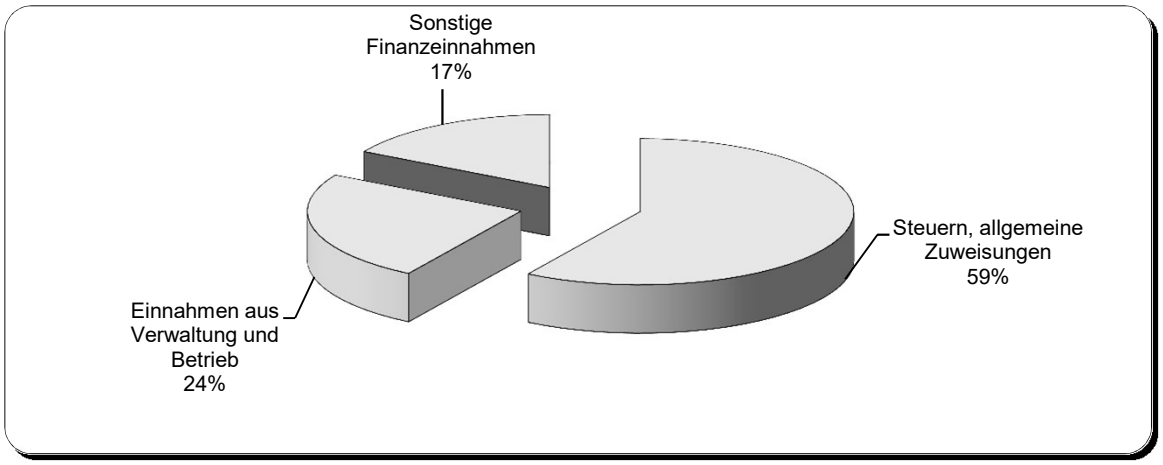
Haushaltsjahr	Gesamthaushalt
2007	40.224.050 €
2008	50.441.300 €
2009	38.853.037 €
2010	34.459.900 €
2011	34.092.700 €
2012	52.625.546 €
2013	49.027.335 €
2014	49.367.839 €
2015	46.702.940 €
2016	50.181.480 €
2017	49.163.700 €
2018	57.312.300 €
2019	72.637.200 €
2020	81.444.700 €
2021	80.924.800 €
2022	77.820.800 €
2023	93.801.300 €



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

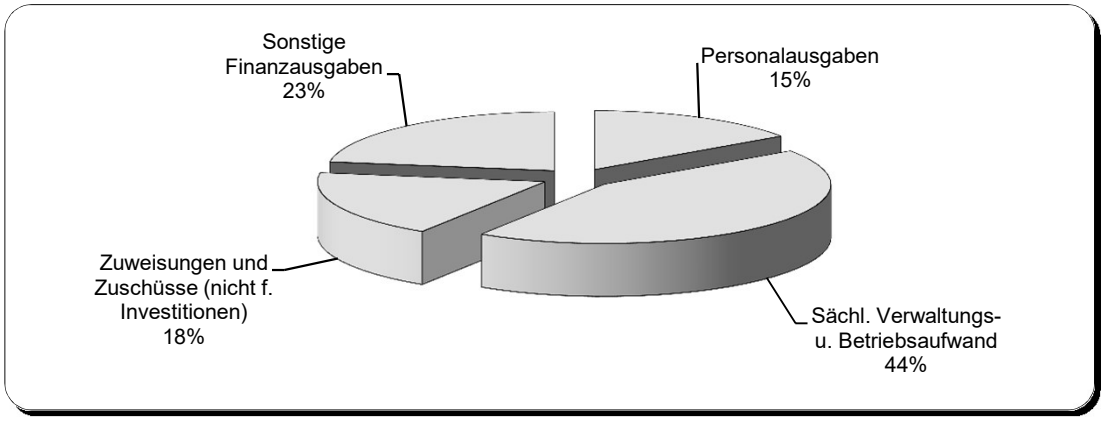
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Steuern, allgemeine Zuweisungen	Grupp.-Nr.0	42.552.300,00 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Grupp.-Nr.1	17.675.500,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen	Grupp.-Nr.2	12.145.800,00 €



Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

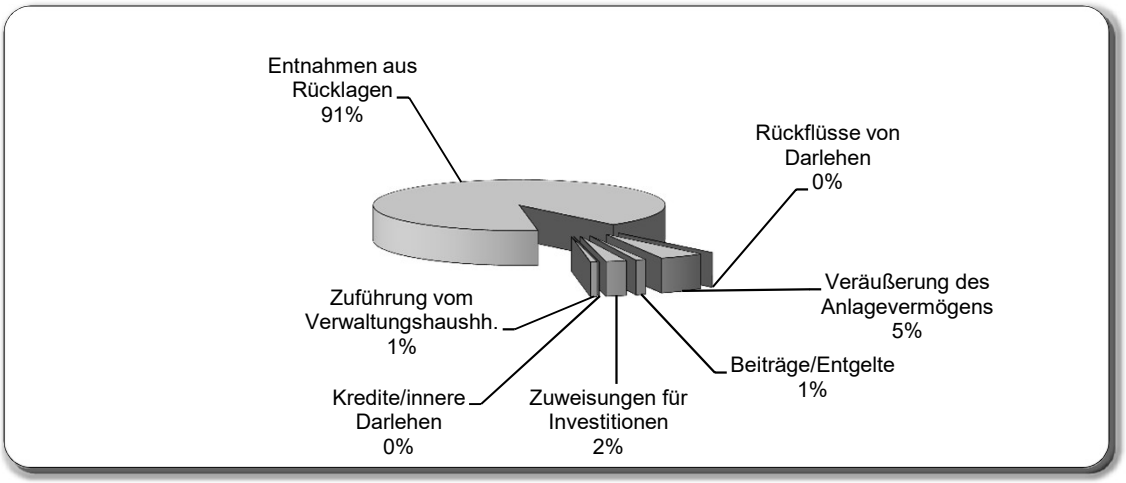
Personalausgaben	Grupp.-Nr.4	11.122.500,00 €
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	Grupp.-Nr.5-6	31.611.200,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)	Grupp.-Nr.7	13.299.500,00 €
Sonstige Finanzausgaben	Grupp.-Nr.8	16.340.400,00 €



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

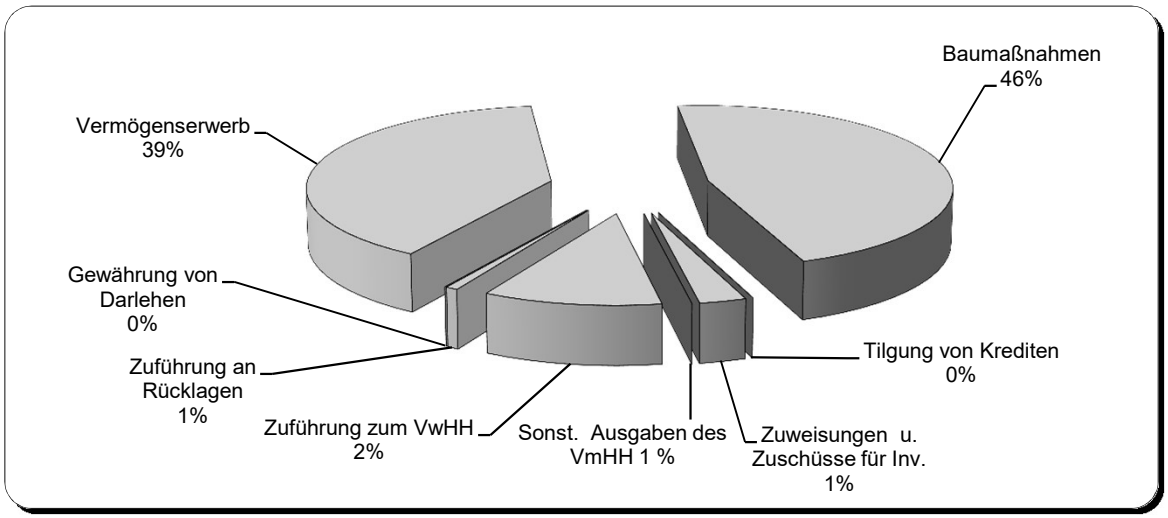
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Grupp.-Nr. 30	156.700,00 €
Entnahmen aus Rücklagen	Grupp.-Nr. 31	19.489.600,00 €
Rückflüsse von Darlehen	Grupp.-Nr. 32	2.900,00 €
Veräußerung des Anlagevermögens	Grupp.-Nr. 34	1.056.900,00 €
Beiträge/Entgelte	Grupp.-Nr. 35	233.800,00 €
Zuweisungen für Investitionen	Grupp.-Nr. 36	487.800,00 €
Kredite/innere Darlehen	Grupp.-Nr. 37	0,00 €



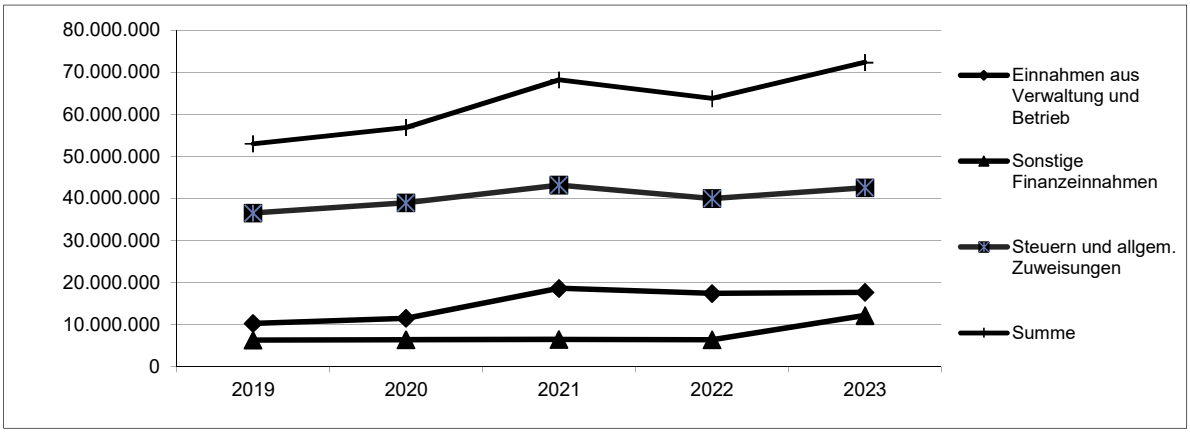
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Grupp.-Nr. 90	2.309.500,00 €
Zuführung an Rücklagen	Grupp.-Nr. 91	156.700,00 €
Gewährung von Darlehen	Grupp.-Nr. 92	0,00 €
Vermögenserwerb	Grupp.-Nr. 93	8.461.400,00 €
Baumaßnahmen	Grupp.-Nr. 94-96	9.894.300,00 €
Tilgung von Krediten	Grupp.-Nr. 97	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Grupp.-Nr. 98	605.800,00 €
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	Grupp.-Nr. 99	0,00 €



Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Allgemein					Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral
Einnahmeart	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.237.371	11.507.047	18.603.225	17.411.800	17.675.500
Sonstige Finanzeinnahmen	6.276.911	6.404.134	6.428.252	6.366.900	12.145.800
Steuern und allgem. Zuweisungen	36.502.000	38.977.252	43.153.203	39.988.800	42.552.300
Summe	53.016.282	56.888.433	68.184.680	63.767.500	72.373.600

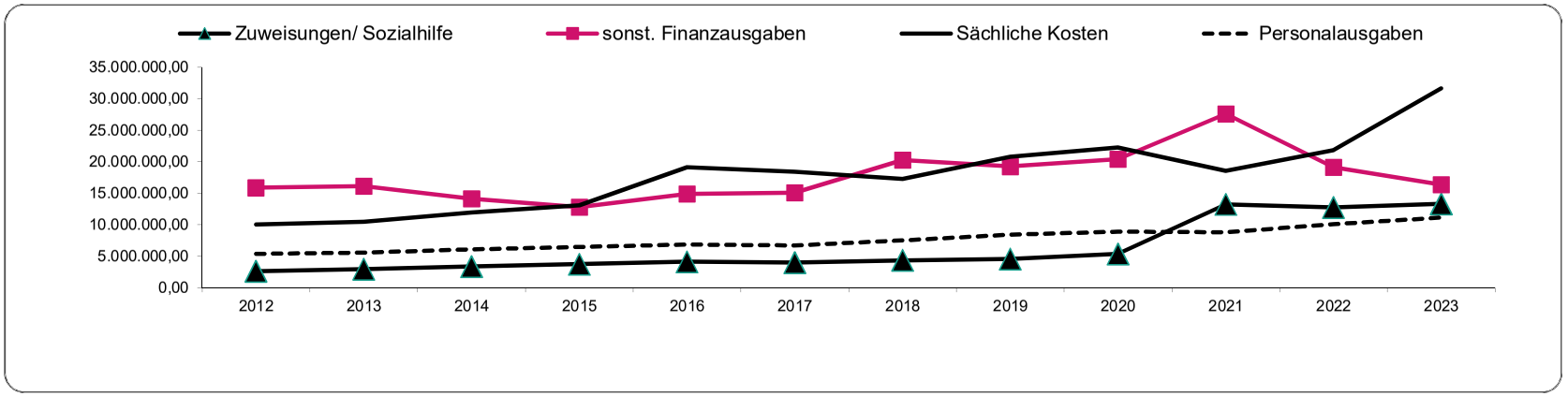


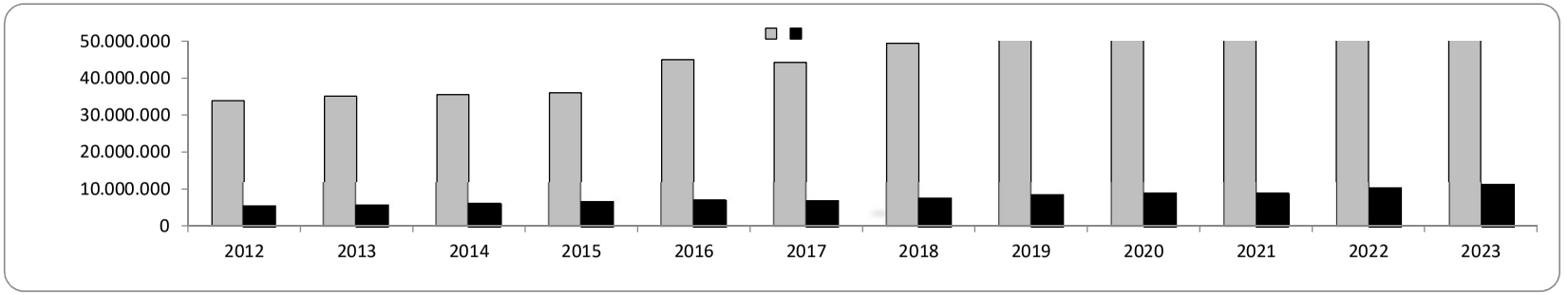
Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen sowie Umlagen					Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral
Steuerart	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Grundsteuer A	24.129	24.154	23.147	25.300	25.300
Grundsteuer B	2.329.309	2.377.783	2.413.490	2.572.000	2.575.000
Gewerbesteuer	20.365.003	20.637.668	26.209.958	23.000.000	23.888.500
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.277.169	10.306.264	10.032.441	10.260.200	11.810.900
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.394.364	1.511.619	1.615.793	1.362.800	1.426.800
Spielgerätesteuer	94.806	77.279	95.463	110.000	95.000
Hundesteuer	82.085	83.085	101.166	105.000	105.000
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	806.712	850.272	824.256	860.300	997.400
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	196.932	192.000	238.700
Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	922.020	1.016.712	953.088	1.100.000	1.125.100
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	206.404	187.401	687.468	401.200	264.600
Summe allgemeiner Deckungsmittel	36.502.001	37.072.237	43.153.202	39.988.800	42.552.300
Gewerbesteuerumlage	4.541.336	1.900.000	2.390.479	2.081.000	2.257.900
Allgemeine Kreisumlage	7.116.880	8.002.900	8.144.597	8.797.500	8.477.300
Finanzausgleichsumlage	1.599.432	2.063.100	6.106.176	6.492.700	4.912.500
Summe der Umlagen	13.257.648	11.966.000	16.641.252	17.371.200	15.647.700
Überschuss im Abschnitt 90 Verbleibende allgemeine Deckungsmittel	23.244.353	25.106.237	26.511.950	22.617.600	26.904.600

Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Ausgaben	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	5.385.083	5.555.634	6.078.840	6.464.800	6.839.214	6.732.293	7.509.467	8.440.958	8.876.592	8.802.272	10.072.200	11.122.500
Sächliche Kosten	10.046.700	10.462.281	11.931.634	13.067.000	19.126.457	18.408.726	17.284.392	20.768.038	22.249.347	18.567.244	21.821.800	31.611.200
davon kalkulatorische Kosten	1.780.280	2.152.823	2.251.182	1.989.900	8.841.979	5.642.809	5.429.619	5.457.295	5.533.616	5.594.764	5.504.000	8.666.100
Zuweisungen/ Sozialhilfe	2.616.900	2.967.750	3.380.076	3.741.800	4.120.601	4.014.278	4.354.765	4.554.660	5.373.613	13.232.815	12.741.700	13.299.500
sonst. Finanzausgaben	15.870.201	16.117.649	14.120.842	12.788.900	14.910.099	15.087.050	20.277.710	19.252.627	20.388.881	27.582.349	19.131.800	16.340.400
Gesamtausgaben	33.918.884	35.103.314	35.511.392	36.062.500	44.996.371	44.242.347	49.426.334	53.016.283	56.888.433	68.184.680	63.767.500	72.373.600

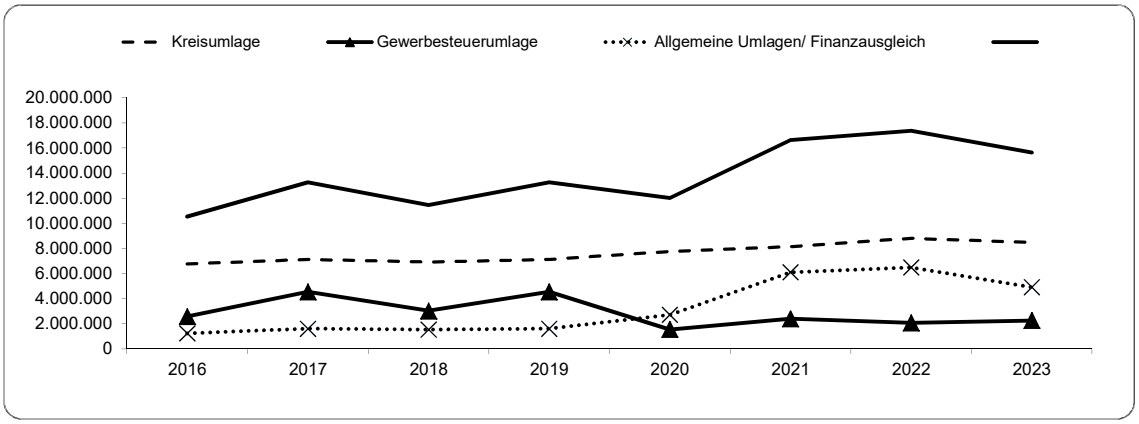




Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Umlagen und Beteiligungen	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Kreisumlage	6.751.445	7.116.880	6.902.809	7.116.880	7.747.466	8.144.597	8.797.500	8.477.300
Gewerbesteuerumlage	2.567.871	4.541.336	3.026.713	4.541.336	1.540.695	2.390.479	2.081.000	2.257.900
Allgemeine Umlagen/ Finanzausgleich	1.228.284	1.599.432	1.536.204	1.599.432	2.716.668	6.106.176	6.492.700	4.912.500
Summe	10.547.600	13.257.648	11.465.726	13.257.648	12.004.829	16.641.252	17.371.200	15.647.700
%-Anteil an den allgemeinen Deckungs-mitteln	**70%**	**34%**	**31%**	**36%**	**34%**	**38%**	**43%**	**37%**



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben des VwH

Übersicht zu § 3 Nr.8 GemHVO-Kameral

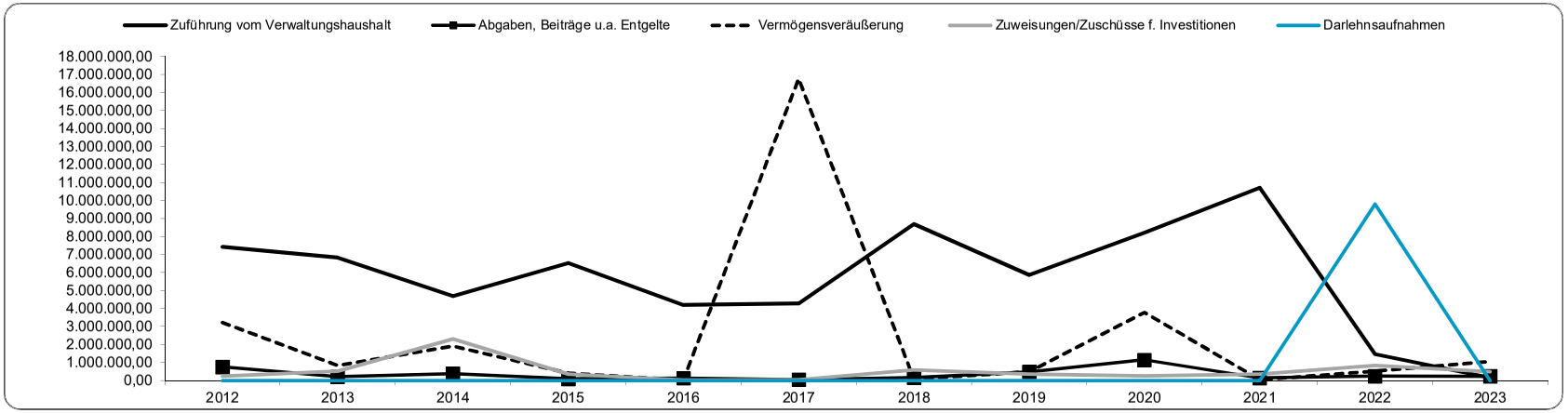
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Gr.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	68.184.680	63.767.500	72.373.600	73.121.500	67.976.000	70.446.200
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	10.717.032	1.471.300	156.700	1.004.800	129.800	129.000
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	4.405.668	4.340.000	4.199.000	4.041.900	3.831.400	3.657.600
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1.189.096	1.164.000	4.467.100	5.376.000	5.191.500	5.002.500
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	2.390.479	2.081.000	2.257.900	2.418.200	2.527.000	2.527.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	6.106.176	6.492.700	4.912.500	4.173.100	5.650.500	6.725.400
8	abzgl. Allg.Umlage an Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage	832	8.144.597	8.797.500	8.477.300	8.761.700	9.175.400	8.874.500
9	abzgl. Gebührenausgl.Rücklage	3130	0	0	260.700	260.700	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	13.000	53.000	33.500	0	0	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**		35.231.632	39.421.000	47.642.400	47.085.100	41.470.400	43.530.200
17	**Veränderung Vorjahr (in %) ***		13,00%	11,89%	20,86%	-1,17%	-11,92%	4,97%
18	**Empfehlung (in %)**		max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%
	Personalausgaben		max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %

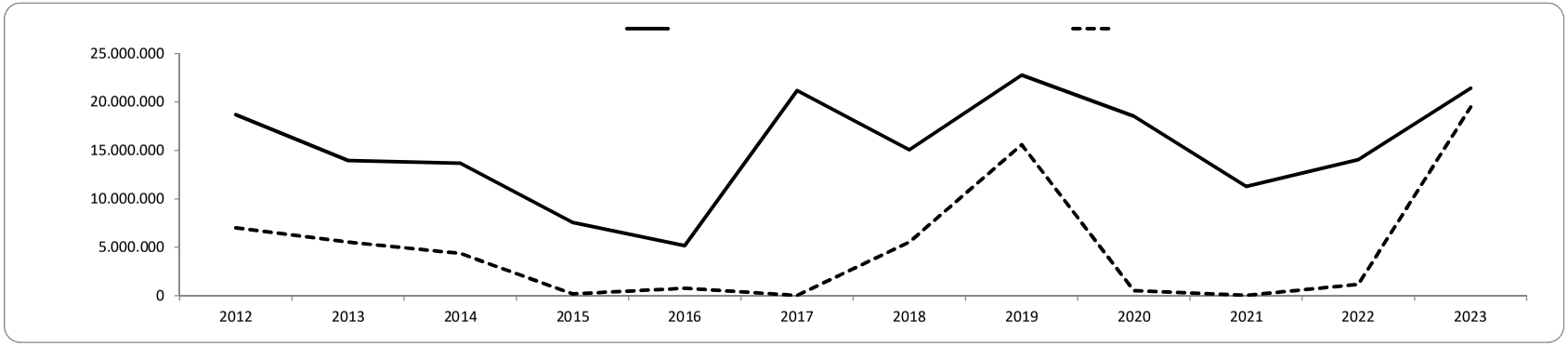
* **Die Veränderungen zum Vorjahr beinhalten jeweils die empfohlenen Steigerungen in % gem. dem Haushaltserlaß sowie Sonderausgaben für Projekte**

Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.425.248	6.825.896	4.700.379	6.534.299	4.194.819	4.280.413	8.700.248	5.870.075	8.221.201	10.717.032	1.471.300	156.700
Entnahmen aus Rücklagen	7.018.392	5.532.654	4.357.972	172.400	770.403	31.000	5.525.900	15.577.700	511.676	13.000	1.170.800	19.489.600
Darlehnsrückflüssen	34.444	29.380	6.135	6.375	6.713	7.205	7.406	7.609	4.607.815	7.944	2.900	2.900
Abgaben, Beiträge u.a. Entgelte	753.997	213.487	383.398	88.909	132.337	49.017	159.293	476.391	1.149.762	136.818	240.600	233.800
Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen	246.869	523.525	2.311.164	354.589	32.923	51.093	596.535	364.757	257.426	362.747	838.100	487.800
Darlehnsaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.808.500	0
Vermögensveräußerung	3.227.705	834.415	1.918.145	415.037	32.923	16.769.132	83.760	493.548	3.784.439	45.670	521.100	1.056.900
Gesamteinnahmen	**18.706.655**	**13.959.357**	**13.677.193**	**7.571.609**	**5.170.118**	**21.187.860**	**15.073.142**	**22.790.080**	**18.532.319**	**11.283.211**	**14.053.300**	**21.427.700**

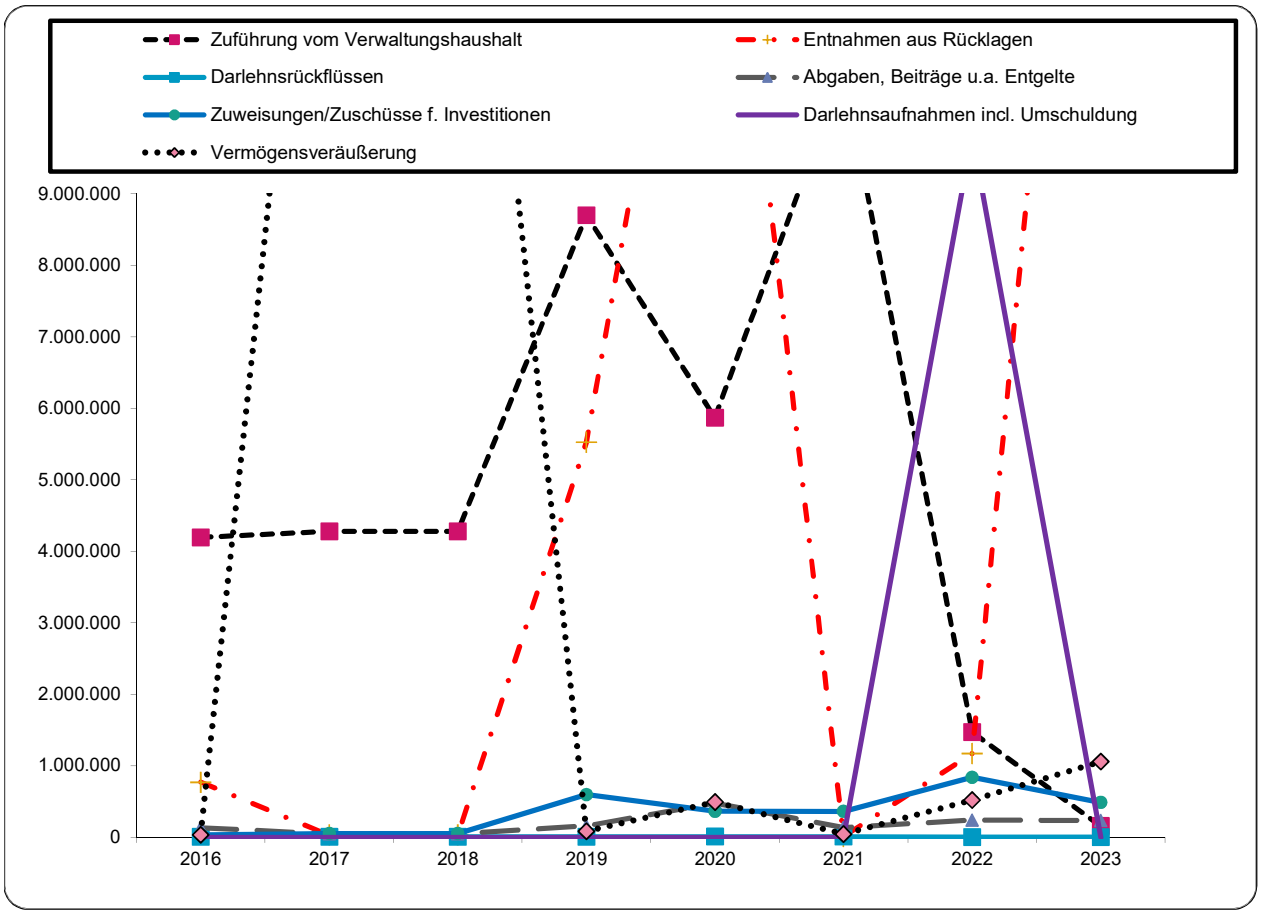




Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

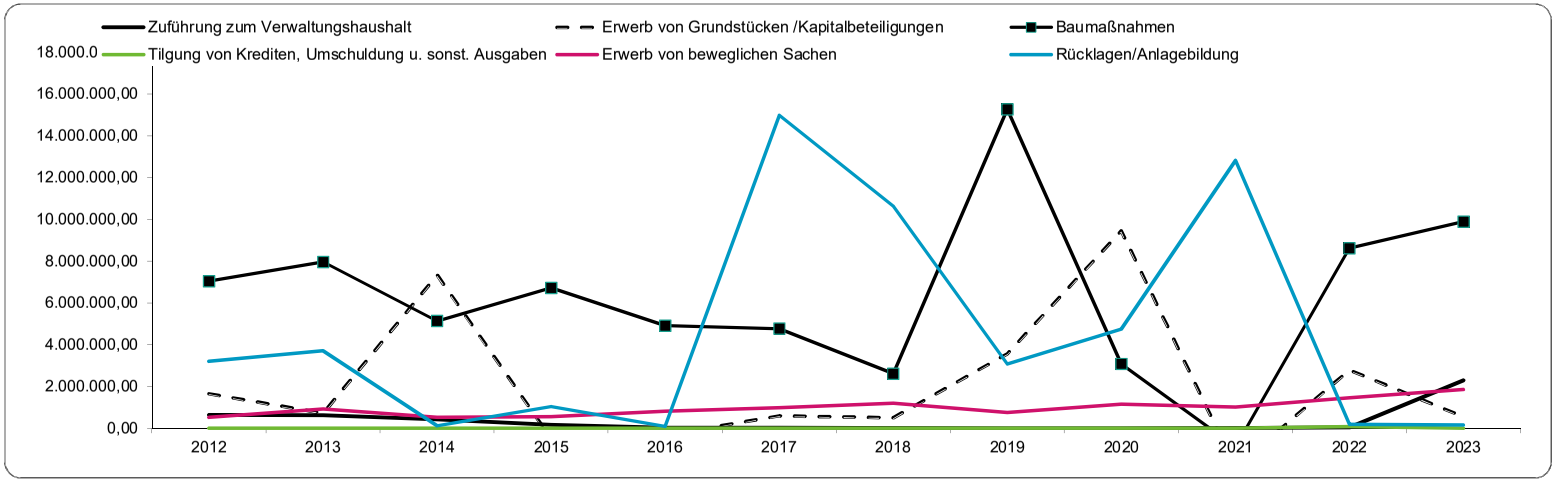
Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.194.819	4.280.413	4.280.413	8.700.248	5.870.075	10.717.032	1.471.300	156.700
Entnahmen aus Rücklagen	770.403	31.000	31.000	5.525.900	15.577.700	13.000	1.170.800	19.489.600
Darlehnsrückflüssen	6.713	7.205	7.205	7.406	7.609	7.944	2.900	2.900
Abgaben, Beiträge u.a. Entgelte	132.337	49.017	49.017	159.293	476.391	136.818	240.600	233.800
Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen	32.923	51.093	51.093	596.535	364.757	362.747	838.100	487.800
Darlehnsaufnahmen incl. Umschuldung	0	0	0	0	0	0	9.808.500	0
Vermögensveräußerung	32.923	16.769.132	16.769.132	83.760	493.548	45.670	521.100	1.056.900
Gesamteinnahmen	5.170.118	21.187.860	21.187.860	15.073.142	22.790.080	11.283.211	14.053.300	21.427.700

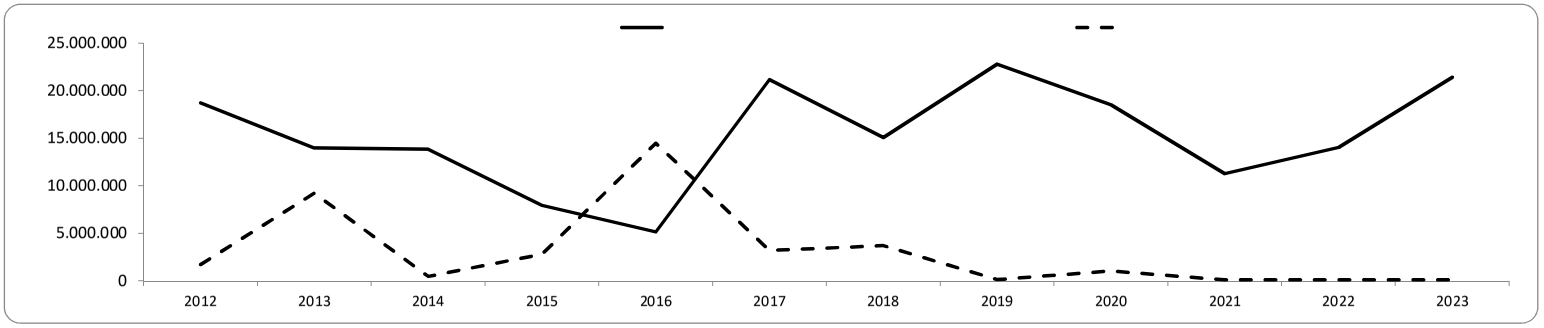


Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Ausgaben	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	652.100	633.699	435.900	172.400	34.000	31.000	21.400	0	0	13.000	53.000	2.309.500
Erwerb von beweglichen Sachen	526.898	929.600	521.951	550.489	824.263	984.160	1.197.580	761.319	1.153.224	1.019.905	1.465.200	1.864.900
Erwerb von Grundstücken /Kapitalbeteiligungen	1.667.008	722.600	7.336.200	-487.262	-321.542	595.460	508.200	3.579.933	9.454.586	-1.845.027	2.790.200	550.000
Baumaßnahmen	7.047.518	7.967.805	5.142.992	6.728.180	4.918.783	4.776.443	2.621.215	15.273.428	3.089.338	-886.463	8.624.000	9.894.300
Tilgung von Krediten, Umschuldung u. sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000	0
Darlehen, Zuweisungen für Investitionen	5.615.505	4.516	287.404	-80.692	-384.527	-187.918	89.718	87.988	68.671	148.525	824.300	605.800
Rücklagen/Anlagebildung	3.202.985	3.712.600	132.000	1.051.383	99.100	14.988.714	10.635.029	3.087.412	4.752.000	12.828.022	195.100	156.700
Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500	14.500	6.046.500
Gesamtausgaben	18.712.014	13.970.820	13.856.447	7.934.498	5.170.077	21.187.859	15.073.142	22.790.080	18.532.319	11.292.462	14.053.300	21.427.700

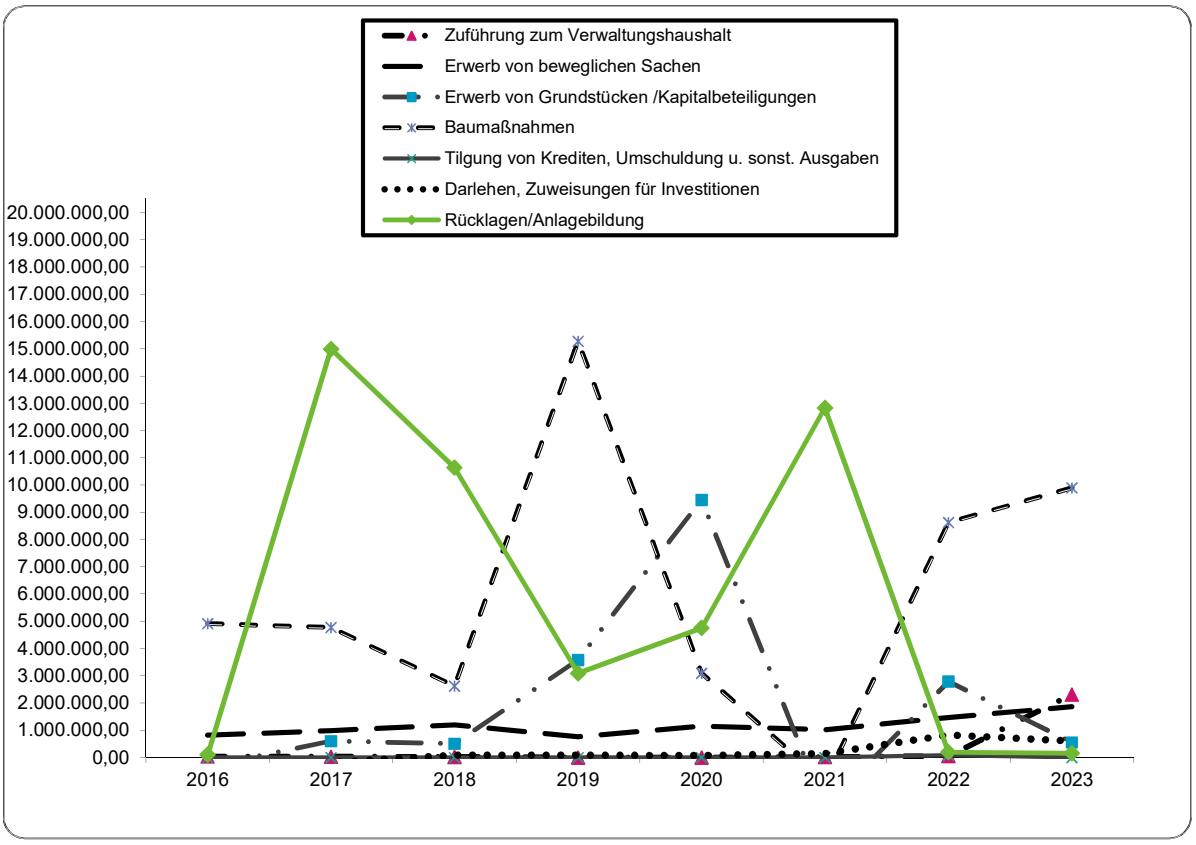




Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

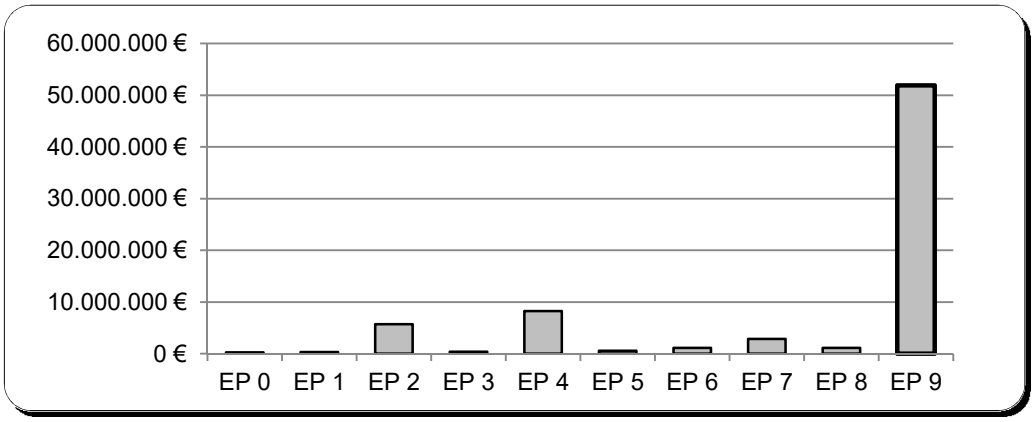
Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	34.000	31.000	21.400	0	0	13.000	53.000	2.309.500
Erwerb von beweglichen Sachen	824.263	984.160	1.197.580	761.319	1.153.224	1.019.905	1.465.200	1.864.900
Erwerb von Grundstücken /Kapitalbeteiligungen	-321.542	595.460	508.200	3.579.933	9.454.586	-1.845.027	2.790.200	550.000
Baumaßnahmen	4.918.783	4.776.443	2.621.215	15.273.428	3.089.338	-886.463	8.624.000	9.894.300
Tilgung von Krediten, Umschuldung u. sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	87.000	0
Darlehen, Zuweisungen für Investitionen	-384.527	-187.918	89.718	87.988	68.671	148.525	824.300	605.800
Rücklagen/Anlagebildung	99.100	14.988.714	10.635.029	3.087.412	4.752.000	12.828.022	195.100	156.700
Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	14.500	14.500	14.500	6.046.500
Gesamtausgaben	5.170.077	21.187.859	15.073.142	22.790.080	18.532.319	11.292.462	14.053.300	21.427.700



Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

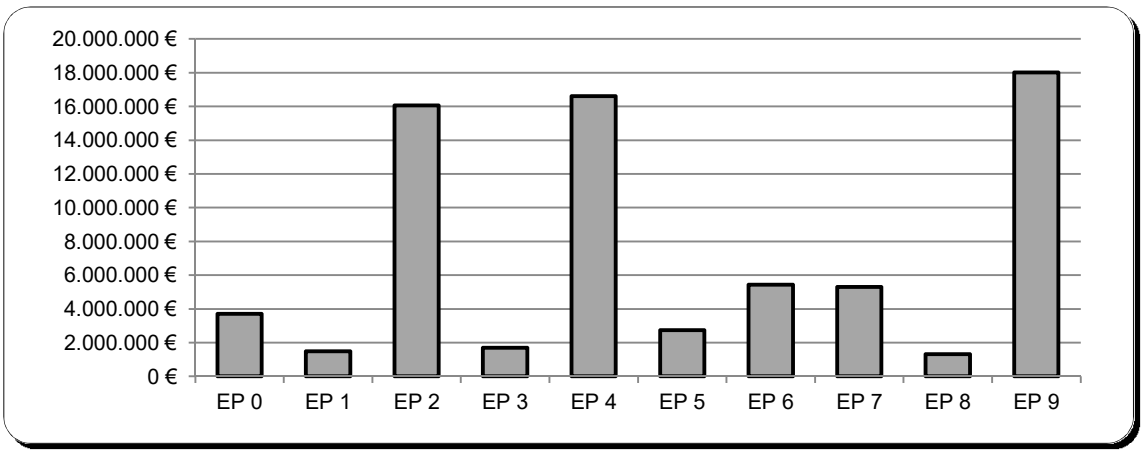
EP 0	Allgemeine Verwaltung	237.800 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	324.300 €
EP 2	Schulen	5.703.100 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	359.200 €
EP 4	Soziale Sicherung	8.237.500 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	548.000 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.096.400 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.858.400 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	1.107.500 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	51.901.400 €
		72.373.600 €



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

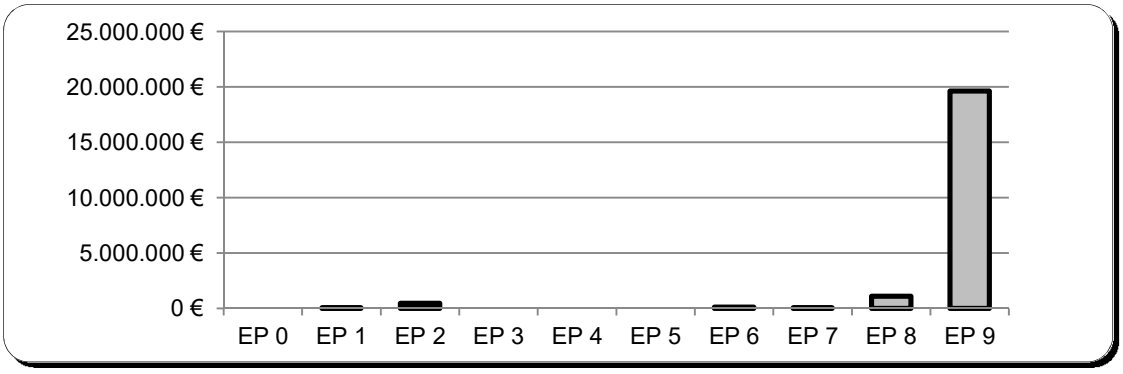
EP 0	Allgemeine Verwaltung	3.715.500 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.484.800 €
EP 2	Schulen	16.056.700 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.705.600 €
EP 4	Soziale Sicherung	16.613.700 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.743.700 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	5.431.600 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.298.700 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	1.311.500 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	18.011.800 €
		72.373.600 €



Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

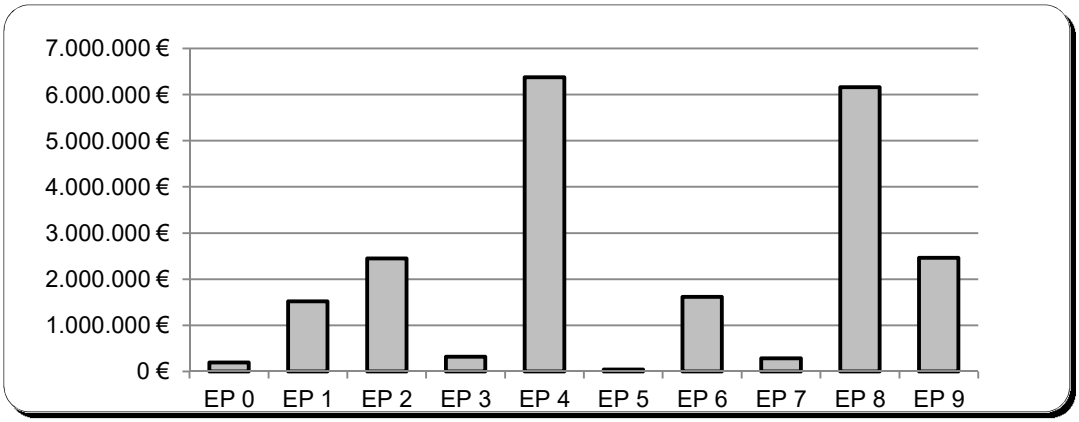
EP 0	Allgemeine Verwaltung	0 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	52.000 €
EP 2	Schulen	460.800 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 €
EP 4	Soziale Sicherung	0 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	105.300 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.800 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	1.114.500 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	19.646.300 €
		21.427.700 €



Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

EP 0	Allgemeine Verwaltung	195.000 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.521.700 €
EP 2	Schulen	2.449.000 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	316.500 €
EP 4	Soziale Sicherung	6.374.800 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	42.000 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.615.500 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	285.800 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	6.161.200 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	2.466.200 €
		21.427.700 €



Freier Finanzspielraum

Übersicht zu § 3 Nr.5 GemHVO-Kameral

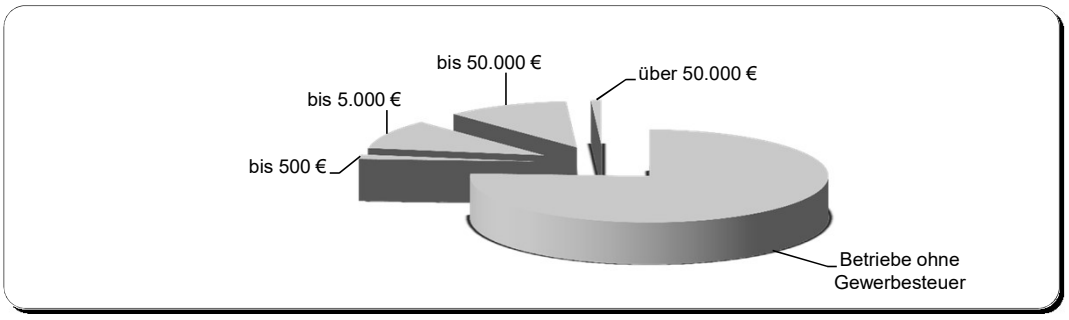
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum VMH	86	10.717.032	1.471.300	156.700	1.004.800	129.800	129.000
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0	87.000	0	208.300	861.400	2.009.900
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleich- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rückl. der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilz.rückl. (§ 21 Abs.1 Nr. 7)	9151	54.865	4.300	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrückl. (§ 21 Abs.1 Nr .8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrückl. (§ 21 Abs.1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrückl. (§ 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		**10.662.167**	**1.380.000**	**156.700**	**796.500**	**-731.600**	**-1.880.900**
	16117	**in €/Ew.**	**669,52**	**86,66**	**9,72**	**49,42**	**-45,39**	**-116,70**
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	4.405.668	4.339.800	4.199.000	4.033.900	3.831.400	3.665.600
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
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	11.200	28.000	29.400	30.000	30.000	30.000
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	112.150	138.800	127.300	128.500	99.800	99.000

Gewerbesteueraufkommen

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

Von den 1250 Gewerbebetrieben zahlten per 31.Dezember 2020

1.024 (76 %) Betriebe keine Gewerbesteuer
22 (2 %) Betriebe bis 500 €
140 (10 %) Betriebe bis 5.000 €
151 (11 %) Betriebe bis 50.000 €
13 (1 %) 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 (-)		
	EUR	EUR	%	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
1.) **ABaG (Abwasserents. Bargteheide GmbH)**	102.500	52.275	51	3.398	3.397	3.300
2.) **Stadtwerke Bargteheide GmbH**	2.500.000	2.500.000	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						

Übersicht zu § 3 Nr. 9.c) GemHVO-Kameral

Zuweisungen und Zuschüsse

HHStelle	Organisation	2021*	2022**	2023**
0600.71400	Ausgleichsabgabe nach dem SchwerbG	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €
1100.71800	Klimaschutzfonds Bargteheide	0,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
	Zuschuss Veranstaltungen FF	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
2110.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	11.890,00 €	16.000,00 €	4.800,00 €
	Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
2150.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0,00 €	21.000,00 €	7.700,00 €
	Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
2310.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	4.100,00 €	4.000,00 €	0,00 €
2310.71701	Zuschuss Mensa	5.184,60 €	9.000,00 €	16.000,00 €
	Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
2813.71701	Zuschuss Mensabewirtschaftung	5.396,20 €	13.000,00 €	17.000,00 €
	Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Rückzahlung Landeszuweisung	5.357,05 €	6.000,00 €	4.400,00 €
2950.71800	Geschwisterermäßigung	11.710,19 €	40.000,00 €	0,00 €
3000.70001	Zuschuss Europaverein	0,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
3310.70003	Kleinstförderung Kultur	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3310.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3310.70032	Zuschuss Kleines Theater Bgth. e.V.	110.000,00 €	112.000,00 €	114.000,00 €
3400.70005	Zuschuss VVB	200,00 €	200,00 €	200,00 €
3520.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	0,00 €	100,00 €	100,00 €
4310.70006	Zuschuss DRK/Altenbegegnungsstätte	11.366,61 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4350.78800	Einmalige Leistungen f. Wohnungslose	0,00 €	200,00 €	200,00 €
4513.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	161,84 €	16.000,00 €	16.000,00 €
4513.76701	Zuschuss Internationale Jugendbegegnung	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4603.70022	Zuschuss Verein Autonomes Jugendhaus	1.527,39 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4603.70031	Zuschuss Pfadfinderstamm Geisterburg e.V.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4640.70001	Zuschuss DRK/KiTa Stadthaus	67.999,68 €	75.000,00 €	97.000,00 €
4640.70002	Zuschuss DRK/KiTa Kruthorst	63.999,67 €	70.000,00 €	77.000,00 €
4640.70003	Zuschuss DRK/KiTa Am Krögen	80.999,97 €	89.000,00 €	98.000,00 €
4640.70004	Zuschuss AWO/KiGa Fischteiche	107.999,97 €	118.000,00 €	144.000,00 €
4640.70005	Zuschuss AWO/KiGa Eichenweg	114.999,35 €	126.000,00 €	153.000,00 €
4640.70006	Zuschuss AWO/KiTa Malepartus	67.999,93 €	75.000,00 €	133.000,00 €
4640.70007	Zuschuss Elternverein/KiGa Jersb.Str.	64.089,03 €	30.000,00 €	0,00 €
4640.70009	Zuschuss Kirche/KiTa Mühlentor	290.994,74 €	305.000,00 €	450.000,00 €
4640.70010	Zuschuss Kirche/KiTa Lindenstr.	181.999,66 €	200.000,00 €	380.000,00 €
4640.70011	Zuschuss Kita Otto-Hahn- Str.	163.999,08 €	180.000,00 €	150.000,00 €
4640.70019	Zuschüsse AWO KiTa Jersbeker Str.	0,00 €	162.000,00 €	178.000,00 €
	Zuschuss AWO/KiTa Jersbeker Str.	147.999,97 €	0,00 €	0,00 €
4640.70020	Förderung an KiTa-Einrichtungen gem. KiTa Reform 2020	7.894.937,14 €	7.100.000,00 €	7.100.000,00 €
4640.70021	Zuschüsse Waldorf KiTa	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
4640.71208	Zuschuss Amt Bgth.-L./KiGa Eckhorst	12.400,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4640.71210	Förderung an Kreis gem. KiTa-Reform 2020	3.329.629,41 €	3.420.000,00 €	3.400.000,00 €
4640.71211	Kommunaler Kostenausg. gem. KiTa-Reform	529,17 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4640.71802	Förderung an Tagespfl.Personen gem. KiTa-Ref.	91.630,54 €	120.000,00 €	120.000,00 €
4681.70010	Zuschuss DKSB/Kinderhaus	60.962,00 €	62.000,00 €	70.000,00 €
4700.70012	Zuschuss Verein Legasthenische Kinder	1.750,00 €	3.500,00 €	8.000,00 €
4700.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €
4700.70015	Frauen helfen Frauen Stormarn	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4700.70016	Zuschuss Ahrensburger Tafel	7.500,00 €	7.500,00 €	20.000,00 €
4700.70017	Zuschuss Pro Familia	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
4700.70028	Zuschuss Projekt tohus	82.500,00 €	110.000,00 €	117.700,00 €
4700.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit	0,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €

4700.70032	Zuschuss stationäres Hospiz Lebensweg	10.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
4900.78800	Leistungen nach dem LBGG	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5500.70013	Zuschuss TSV	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	Zuschuss TSV allgemein	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
5500.70018	Sportförderung/Übungsleiterentsch.	19.879,29 €	22.000,00 €	27.000,00 €
5500.70020	Zuschuss DLRG	1.400,00 €	1.400,00 €	4.000,00 €
5700.70020	Zuschuss DLRG / Wachgänger	957,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5700.71800	Zuschuss Freikarten	0,00 €	500,00 €	500,00 €
7000.70012	Zuschuss Projekt Nette Toilette	1.725,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
7500.70032	Zuschuss ev.-luth. Kirchengemeinde	4.548,65 €	0,00 €	0,00 €
7500.72800	Baukostenzuschuss Friedhofskapelle	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
7910.70031	Zuschuss RBK	2.500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
8210.71601	Gewerbebuslinie	55.000,00 €	15.500,00 €	14.000,00 €
8210.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €
8800.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.526,93 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	Zuschüsse VWH	**13.214.250,06 €**	**12.741.700,00 €**	**13.299.500,00 €**

	Rückzahlg./Abrechng. Landeszuweisungen	44.424,62 €	0,00 €	0,00 €
0000.98800	Zuschuss Anschaffg. Geräte digitaler SiDi	12.500,00 €	18.000,00 €	39.000,00 €
1100.98800	Klimaschutzfonds Bargteheide	40.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
3310.98008	Investitionskostenzuschuss barrierefr. Zugang	0,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €
	Investitionskostenzuschuss Aufgang Vorführraum	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
4603.98800	Zuschuss Pfadfinderstamm Landeskirchl. Gem.	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4640.98800	Zuschuss Ausgestaltung Kleinstkindbetreuung	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4640.98802	Zuschuss Umbaukosten KiTa Lindenstr.	2.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
4640.98803	Zuschuss Ausstattg. Krippe KiTa Eckhorst	9.000,00 €	6.500,00 €	0,00 €
4640.98804	Zuschuss Ausstattg. KiTa Otto-Hahn-Str.	2.600,00 €	7.500,00 €	0,00 €
4640.98806	Zuschuss Ausstattung KiTa AWO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4640.98807	Zuschuss Ausstattung KiTa Jersbeker Str.	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4640.98809	Zuschuss Ausstattung KiTa Am Krögen	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €
4640.98810	Zuschuss Ausstattung KiTa Kruthorst	0,00 €	14.500,00 €	0,00 €
4640.98812	Zuschuss Ausstattung KiTa Am Mühlentor	15.000,00 €	7.300,00 €	10.000,00 €
4640.98814	Zuschuss Ausstattung KiTa An den Fischteichen	0,00 €	1.000,00 €	800,00 €
	Zuschuss Dachsanierung KiTa Kruthorst	0,00 €	0,00 €	256.000,00 €
4681.98800	Zuschuss DKSB	0,00 €	22.500,00 €	0,00 €
5600.98008	Investitionskostenzuschuss Flutlichtanlage	0,00 €	155.000,00 €	0,00 €
6300.98800	Zuschüsse private Baumpflanzungen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
7010.98800	Förderung Regenwassernutzungsanlagen	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	Zuschüsse VMH	**163.524,62 €**	**824.300,00 €**	**605.800,00 €**
	Zuschüsse gesamt	**13.377.774,68 €**	**13.566.000,00 €**	**13.905.300,00 €**

* Ist-Zahlungen
** Haushaltsansatz

Übersicht zu § 3 Nr. 9.d) GemHVO-Kameral

Mitgliedschaften

Organisation	2020*	2021**	2022**	HHStelle
Deutscher Jugendherbergsverband	150,00 €	175,00 €	175,00 €	2110-2815.66000
Universitätsgesellschaft SH	280,00 €	210,00 €	280,00 €	300;2310;2810;3500.6600
Gemeinnützige Gesellsch. Gesamtschule	240,00 €	240,00 €	240,00 €	2810;2815.66000
Friedr. Bödicker Kreis SH	90,00 €	90,00 €	90,00 €	2110;2300;2815.66000
Archiv d. Zukunft - Netzwerk e.V.	0,00 €	250,00 €	250,00 €	2810.66000
Ges. Freunde + Förderer Unesco-Proj.Schulen	50,00 €	50,00 €	50,00 €	2810.66000
Schulverbund Blick über den Zaun e.V.	600,00 €	600,00 €	600,00 €	2810.66000
Ganztagsschulverband GGT e.V.	40,00 €	40,00 €	40,00 €	2810.66000
Europaschulen in SH e.V.	100,00 €	100,00 €	100,00 €	2310.66000
Fachverband Komm. Kassenverwalter	80,00 €	80,00 €	80,00 €	0200.66100
Städtebund Schleswig-Holstein	11.664,00 €	14.500,00 €	15.700,00 €	0200.66100
AG Personalmarketing	2.601,00 €	2.700,00 €	2.560,00 €	0200.66100
Kommunaler Arbeitgeberverband	2.002,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0200.66100
KGSt	950,00 €	950,00 €	950,00 €	0200.66100
Landesverb. der Standesbeamten/innen e.V.	135,00 €	135,00 €	180,00 €	0200.66100
Landesarbeitsgem. der Personalräte	130,00 €	130,00 €	130,00 €	0200.66100
Kreisverkehrswacht	256,00 €	260,00 €	260,00 €	0200.66100
Fachverband der Kämmerer	0,00 €	15,00 €	15,00 €	0200.66100
Heimatbund Schleswig - Holstein	125,00 €	125,00 €	125,00 €	0200.66100
vhw (Wohnen und Stadtentwicklung)	260,00 €	260,00 €	260,00 €	0200.66100
Büchereizentrale	85,00 €	85,00 €	85,00 €	0200.66100
Bund der Schiedsmänner	360,00 €	360,00 €	375,00 €	0200.66100
Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	315,00 €	300,00 €	315,00 €	0200.66100
Verein Kleines Theater Bargteheide e.V.	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0200.66100
Bunte Vielfalt	12,00 €	12,00 €	12,00 €	0200.66100
Dt. Gesellsch. für das Badewesen e.V.	460,00 €	460,00 €	460,00 €	0200.66100
Artothekenverband Schl.-Holstein e.V.	30,00 €	30,00 €	30,00 €	0200.66100
Verein für Kommunalwissenschaft e.V.	1.905,00 €	1.900,00 €	2.343,00 €	0200.66100
Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	4.743,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	0200.64300
Gartenbauberufsgenossenschaft				0200.64300
Aktivregion EU	8.054,00 €	8.500,00 €	8.100,00 €	0200.66101
LAG hauptamtl. Komm. Gleichstellunng	140,00 €	140,00 €	140,00 €	0250.66110
Deich-und Hauptsielverband Dithmarschen	29.805,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	6900.66100
Kreisfeuerwehrverband Stormarn	7.389,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	1300.66100
Mitgliedschaft Stiftung Beruf u Familie	4.620,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0200.66102
Mitgliedsbeiträge LV der VHS	600,00 €	600,00 €	600,00 €	3500.66100
Europaverein Bargteheide e.V.	18,00 €	18,00 €	18,00 €	3500.66100
Rad-SH, Kommunale AG zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs in SH	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6350.66100
Summe	**79.409,00 €**	**87.935,00 €**	**89.183,00 €**	

* Rechnungergebnis

** Haushaltsansatz

Rechnungsergebnisse

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Solleinnahmen – Verwaltungshaushalt	35.564.815,18	38.776.936,88	45.024.761,34	44.261.641,99	49.491.521,93	52.998.641,64	56.935.768,10	68.229.779,36
Solleinnahmen – Vermögenshaushalt	13.677.193,18	7.571.612,74	5.170.108,84	21.187.860,17	15.073.143,29	22.790.101,82	18.535.406,51	11.292.461,55
Summe Solleinnahmen	**49.242.008,36**	**46.348.549,62**	**50.194.870,18**	**65.449.502,16**	**64.564.665,22**	**75.788.743,46**	**75.471.174,61**	**79.522.240,91**
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang alte Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang alter Kasseneinnahmereste	53.525,36	14.671,37	28.420,55	19.295,72	65.189,35	-17.619,79	50.422,45	45.099,86
Summe bereinigte Solleinnahmen	**49.188.483,00**	**46.333.878,25**	**50.166.449,63**	**65.430.206,44**	**64.499.475,87**	**75.806.363,25**	**75.420.752,16**	**79.477.141,05**
Sollausgaben - Verwaltungshaushalt	35.092.748,29	38.251.483,99	43.860.070,40	42.971.013,74	49.145.072,24	49.822.546,89	53.364.179,04	68.065.048,86
Sollausgaben - Vermögenshaushalt	3.354.306,03	5.187.823,33	2.771.096,46	17.154.197,30	11.709.593,58	8.760.126,83	12.923.935,64	15.164.238,43
darin enthalten Überschuß nach § 39 Abs. 3 GemHVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.902.513,98**	**10.548.328,52**	**2.988.412,16**	**0,00**	**12.649.806,62**
Summe Sollausgaben	**38.447.054,32**	**43.439.307,32**	**46.631.166,86**	**60.125.211,04**	**60.854.665,82**	**58.582.673,72**	**66.288.114,68**	**83.229.287,29**
+ neue Haushaltsausgabereste VwH	559.772,92	591.626,99	1.293.865,76	1.797.632,35	1.569.858,68	3.517.497,60	3.932.671,51	1.989.664,83
+ neue Haushaltsausgabereste VmH	1.321.448,11	4.327.933,56	3.468.747,65	4.811.194,10	3.430.452,72	15.015.221,48	8.705.653,07	3.017.984,75
- Abgang alter Haushaltsausgabereste VwH	141.230,46	81.614,19	157.563,22	526.300,18	1.288.597,29	323.121,54	407.629,75	1.870.034,19
- Abgang alter Haushaltsausgabereste VmH	998.561,79	1.944.145,23	1.069.767,42	777.531,87	66.904,06	985.268,01	3.097.269,34	6.889.761,63
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,10	-769,80	0,00	-1,00	0,00	640,00	788,01	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	**39.188.483,00**	**46.333.878,25**	**50.166.449,63**	**65.430.206,44**	**64.499.475,87**	**75.806.363,25**	**75.420.752,16**	**79.477.141,05**

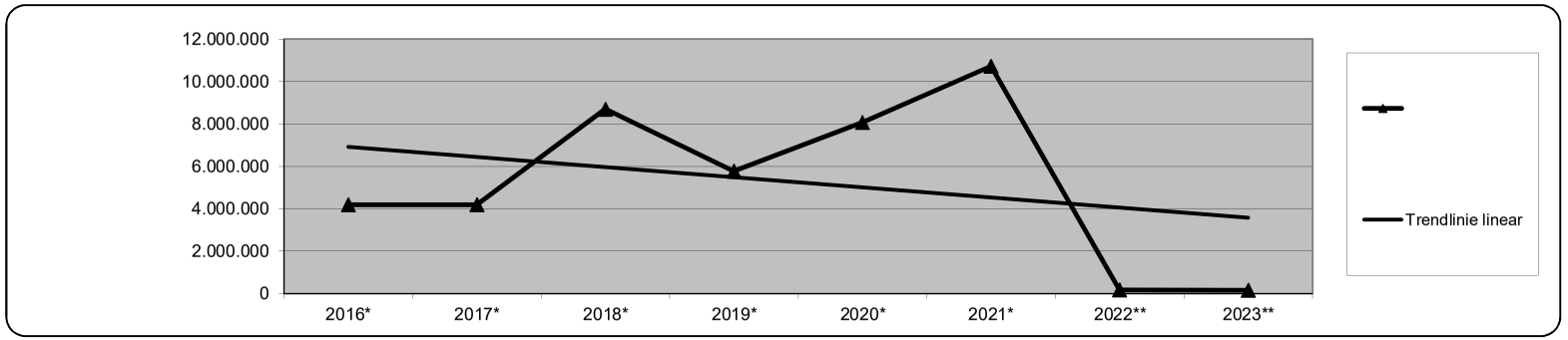
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

	2016* €	2017* €	2018* €	2019* €	2020* €	2021* €	2022** €	2023** €
Deckungsbedarf	5.185.107	15.019.714	15.073.142	3.087.412	4.752.000	12.841.022	335.100	2.466.200
Zuführung	4.194.819	4.194.212	8.700.248	5.771.075	8.069.201	10.717.032	171.100	156.700
Anteil in %	80,90	27,92	57,72	186,92	169,81	83,46	51,06	6,35

* Rechnungsergebnis

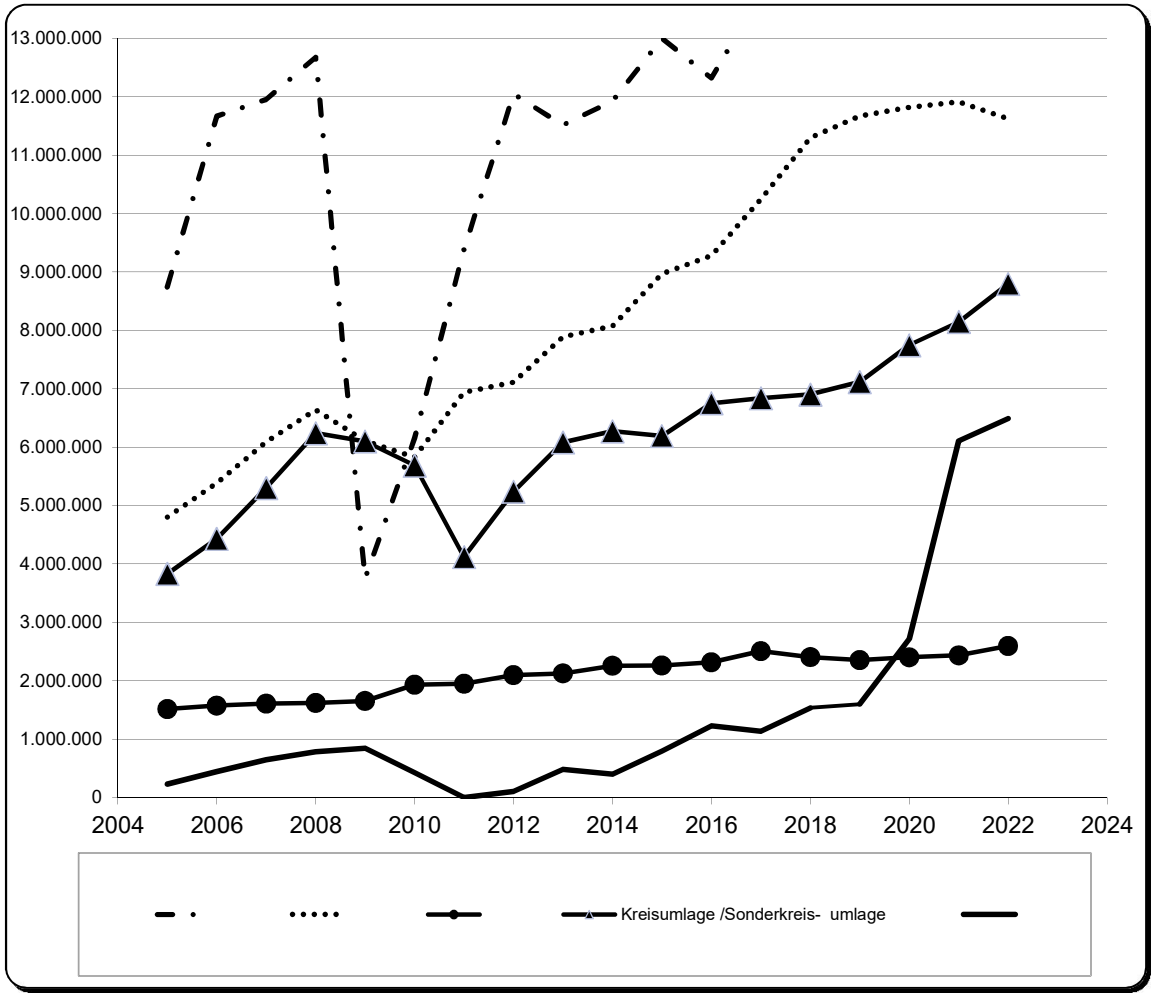
** Haushaltsplanung



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

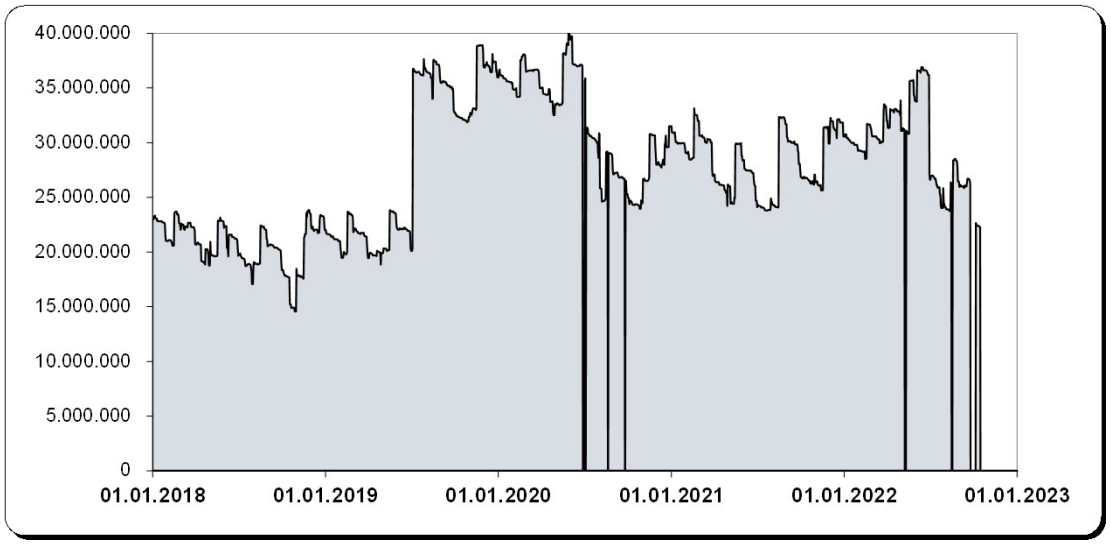
Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Jahr	Gemeinschafts-steueranteil	Gewerbe-steuer	Grundsteuer A/B	Zuweisungen, Sonderfinanz-ausgleich, Schlüsselzu-weisungen, Zuweisungen	Bedarfsun-abhängige Zuweisung	Gewerbe-steuerumlage	Kreisumlage /Sonderkreis-umlage	Finanzaus-gleichsumlage
	€	€	€	€	€	€	€	€
2005	4.803.368	8.738.990	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	8.970.483	13.003.989	2.262.634	654.156	757.116	2.461.549	6.191.913	794.892
2016	9.282.040	12.320.866	2.314.768	678.653	801.312	2.567.871	6.751.445	1.228.284
2017	10.245.453	13.763.380	2.508.683	781.668	821.592	2.672.608	6.839.697	1.136.400
2018	11.300.852	17.718.636	2.404.834	776.916	846.444	2.766.100	6.902.809	1.536.204
2019	11.671.533	20.365.003	2.353.438	806.712	922.020	4.541.336	7.116.880	1.599.432
2020	11.817.883	20.637.886	2.401.937	850.272	1.016.712	1.540.695	7.747.446	2.716.668
2021	11.914.546	26.209.957	2.436.637	1.284.646	953.088	2.390.479	8.144.597	6.106.176
2022	11.623.000	23.000.000	2.597.300	1.269.400	1.100.000	2.081.000	8.797.500	6.492.700
2023	13.237.700	23.888.500	2.600.300	1.500.700	1.125.100	2.257.900	8.477.300	4.912.500



Entwicklung der Kassenliquidität 2017 -2021

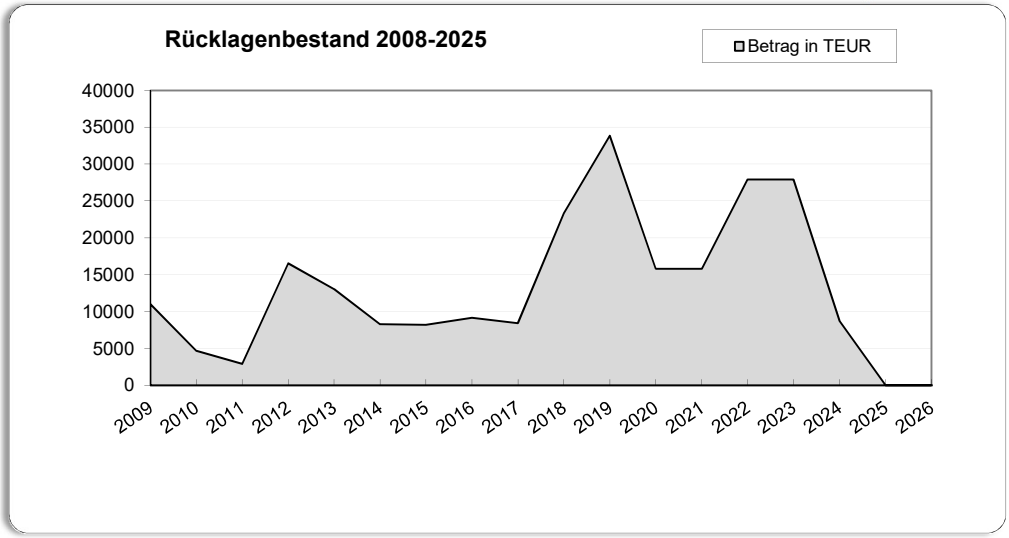
Übersicht zu § 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral



Bereinigter Kassenistbestand ohne Kassenverstärkungsmittel

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Übersicht zu § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral



Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Stadt

jeweils zum 31.12.

Übersicht § 3 Nr.18 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushaltsjahres	Eigenbetriebe 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[2] Stadtwerke	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Sp. 2 und 4 - 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5] ABaG	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Sp. 2 - 9 und 12 - 15)		kreditähnl. Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Sp. 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	0	0	0	0	0	0	0,22	0	0,22	0	0	22,968	0	0	23,188	1.385	0	0	23,19	1.379	25,35	1.514
2019	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	20,644	0	0	20,844	1.240	0	0	20,84	1.240	25,35	1.514
2020	0	0	0	0	0	0	0,18	0	0,18	0	0	20,144	0	0	20,324	1.209	0	0	20,32	1.209	17,26	1.027
2021	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0,16	0	0	19,644	0	0	19,804	1.244	0	0	19,80	1.244	16,43	1.032
2022	0	0	0	0	0	0	0,14	0	0,14	0	0	19,144	0	0	19,284	1.196	0	0	19,28	1196	15,73	976
2023	0	0	0	0	0	0	10,32	0	10,32	0	0	16,000	0	0	26,320	1.633	0	0	26,32	1633	15,73	976
2024	14,160	0	0	0	0	0	13,324	0	27,484	0	0		0	0	27,484	1.705	0	0	27,48	1705	15,73	976
2025	41,712	0	0	0	0	0	12,658	0	54,37	0	0		0	0	54,370	3.373	0	0	54,37	3373	15,73	976
2026	56,827	0	0	0	0	0	11,992	0	68,819	0	0		0	0	68,819	4.270	0	0	68,81	4270	15,73	976

[1] ohne Zweckgebände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

[2] Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H.S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S.404) zu erfassen;kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

Kostenrechnende Einrichtungen

Übersicht zu § 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral

Einrichtung		2022			2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Kostendeck-ungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeck-ungsgrad
3520	Stadtbibliothek (nachrichtlich) */**	64.900,00 €	328.100,00 €	19,78%	69.400,00 €	451.300,00 €	15,38%
3500	Volkshochschule */**	119.500,00 €	277.000,00 €	43,14%	116.100,00 €	335.900,00 €	34,56%
5700	Freibad *	509.700,00 €	947.100,00 €	53,82%	472.400,00 €	1.682.500,00 €	28,08%
6750	Straßenreinigung *	135.000,00 €	121.000,00 €	111,57%	135.000,00 €	154.200,00 €	87,55%

* ohne Querschnittsämter und Bauhof

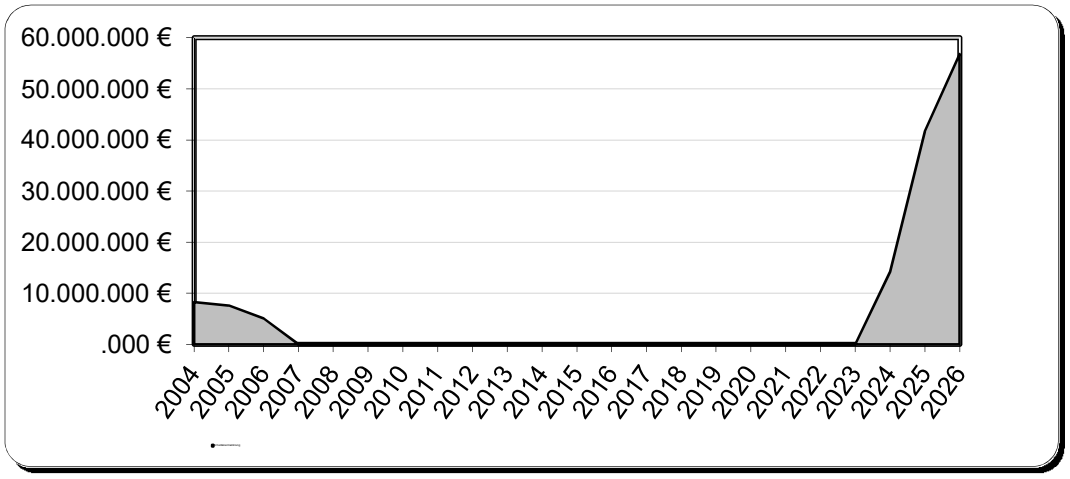
** nicht nur aus Entgelten finanziert

Entwicklung der Schulden

Übersicht zu § 3 Nr. 2 GemHVO- Kameral

Jahr	Betrag T€	Einwohner * (31.3. des VJ)	Verschuldung je Einwohner
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
2017	0	16.029	0,00
2018	0	16.771	0,00
2019	0	16.740	0,00
2020	0	16.803	0,00
2021	0	16.767	0,00
2022	0	15.925	0,00
2023	0	16.117	0,00
2024	14.160	16.117	878,59
2025	41.712	16.117	2.588,08
2026	56.827	16.117	3.525,92

* 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 2021	Haushaltsjahr 2022
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 Sondermögen 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) Ev.-luth. Kirchengem. Bargteheide	03.01.2002	Langfristige Finanzierung	537		
2) ABaG	18.05.2009	Langfristige Finanzierung	1.150	517	30.03.2034
3) ABaG	17.09.2009	Langfristige Finanzierung	862	406	30.09.2034
4) ABaG	29.04.2009	Langfristige Finanzierung	400	336	30.04.2065
5) ABaG	02.12.2016	Langfristige Finanzierung	1.029	891	30.07.2026
6) ABaG	12.06.2017	Langfristige Finanzierung	6.601	5.809	30.06.2032
7) ABaG	12.06.2017	Langfristige Finanzierung	6.601	5.809	30.06.2032
Summe			17.180	13.768	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			17.180	13.768	

Schuldendienst

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Schuldendienst	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.900
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Übersicht zu § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzügl.Kredit-aufnahmen	abzgl.Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermäch.
						davon		
	in T €	in T €	in T €	in T €	€/Einw.	Inn.Darl.	andere Schulden	in T €
Ist 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2023	0	0	0		0	0	0	0
Plan 2024	0	14.369	208	14.161	879	0	14.161	0
Plan 2025	14.161	28.413	861	41.713	2588	0	41.713	0
Plan 2026	41.713	17.125	2.010	56.828	3526	0	56.828	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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	27.138	25.326	14.214	8.706	6.473	0
2021	16.877	17.891	1.713	3.018	5.381	0
2022	14.833	7.238	10.871	8.211	3.941	0
2023	18.964	-	-	-	-	0
2024	23.957	-	-	-	-	0
2025	29.392	-	-	-	-	0
2026	20.798	-	-	-	-	0

ABaG

Übersicht zu § 3 Nr. 17 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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	4.862	1630	-	-	-	0
2021	2.317	1688	-	-	-	0
2022	1.853	-	-	-	-	0
2023	5.104	-	-	-	-	0
2024	3.172	-	-	-	-	0
2025	1.757	-	-	-	-	0
2026	2.052	-	-	-	-	0

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

ITV Stormarn

Übersicht zu § 3 Nr. 17 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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	970	-	-	-	-	0
2021	964	-	-	-	-	0
2022	964	-	-	-	-	0
2023	964	-	-	-	-	0
2024	964	-	-	-	-	0
2025	964	-	-	-	-	0
2026	964	-	-	-	-	0

Stadtwerke Bargteheide

Übersicht zu § 3 Nr. 17 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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	1.630	1.397	-	-	-	0
2021	2.370	-	-	-	-	0
2022	2.190	-	-	-	-	0
2023	9.412	-	-	-	-	0
2024	8.869	-	-	-	-	0
2025	809	-	-	-	-	0
2026	809	-	-	-	-	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht zu § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral

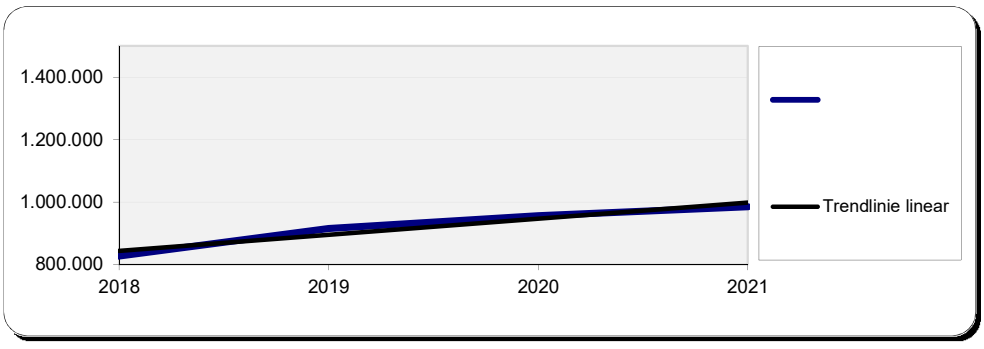
	Stand Beginn HHJahr 2023	Zuführung		Entnahme	Stand Ende HHJ 2023
		Betrag	Zinsen		
1.1 Allgemeine Rücklage	27.920.297,08 €	0,00 €	x	19.195.400,00 €	8.724.897,08 €
1.2 Infrastrukturrücklage	895.374,00 €	0,00 €	x	0,00 €	895.374,00 €
1.3 Rücklage Netzerwerb	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
1.4. Schulkostenrücklage	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 Gebührenausgleichsrücklage ABaG § 19 Abs. 4 Nr. 3	110.818,63 €	260.800,00 €		260.700,00 €	110.918,63 €
4. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
5. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	123.100,00 €	29.400,00 €	x	0,00 €	152.500,00 €
6. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	86.514,44 €	0,00 €	x	33.500,00 €	53.014,44 €
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	48.000,00 €	0,00 €	x	0,00 €	48.000,00 €
12. Sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12*	4.600.000,00 €	0,00 €	x	0,00 €	4.600.000,00 €
13. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	575.500,00 €	127.300,00 €	x	0,00 €	702.800,00 €

* Rücklage Netzerwerb

Energiekosten

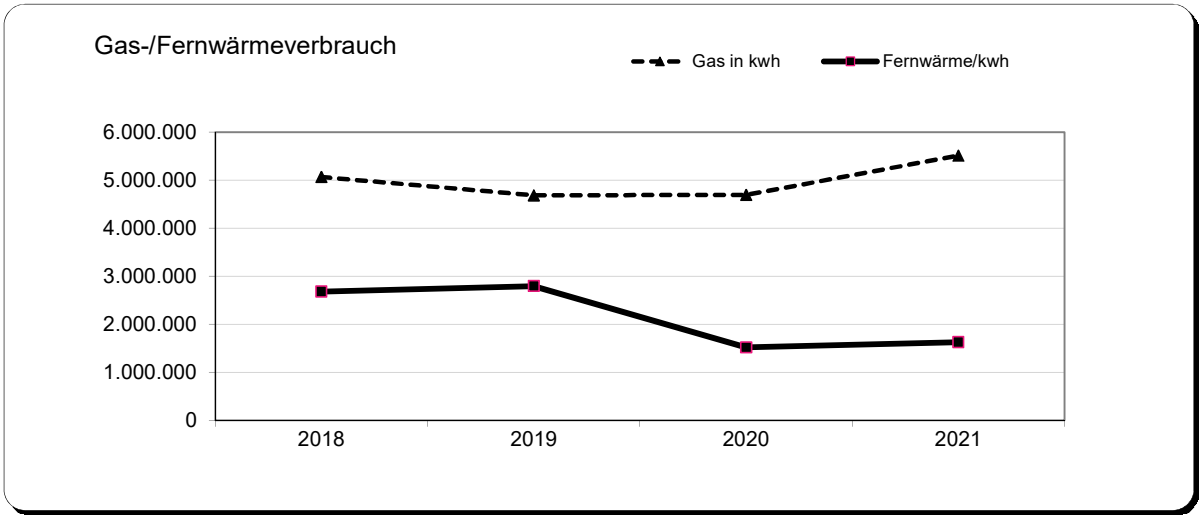
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

UA	Einrichtung	2018	2019	2020	2021
0200	Rathaus	38.681	34.549	33.747	31.442
1300	Hilfszentrum	20.309	21.938	21.299	17.897
2110	Carl-Orff-Schule	25.759	28.836	30.678	33.931
2112	Carl-Orff-Schule/Sporthalle	3.976	4.140	4.020	2.625
2150	Emil-Nolde-Schule	8.657	11.138	19.700	18.150
2300	Kopernikus-Gymnasium	123.769	130.768	168.872	129.467
2310	Gymnasium Eckhorst	114.537	148.095	164.157	146.532
2700	Albert-Schweitzer-Schule	18.096	20.336	18.706	19.700
2810	Anne-Frank-Schule	33.634	51.474	53.377	73.930
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	15.963	13.034	10.944	14.779
2813	Ganztagszentrum	30.950	37.513	22.384	36.931
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	106.879	130.729	107.277	161.460
2816	DBS (Sporthalle)	2.443	2.828	7.988	4.911
2950	sonstige schulische Aufgaben	3.915	4.511	15.287	25.921
2951	Schulforum	4.507	3.875	11.811	16.478
3210	Heimatpflege	220	290	270	281
3310	Kleines Theater	24.514	19.890	17.199	21.682
3500/3501	Volkshochschule	4.977	6.145	8.206	6.717
3520	Stadtbibliothek	8.331	8.788	11.720	11.739
4310	Altentagesstätte	2.068	2.015	2.975	2.600
4350	Wohnungslose	5.468	8.271	4.385	8.002
4360	Aussiedler/Asylbewerber	33.755	34.705	24.173	34.991
4601	Jugendfreizeitstätte	990	836	820	572
4640.54201	Kindergarten Stadthaus	2.232	2.199	2.922	2.963
4640.54205	Kindergarten Eichenweg	1.815	2.335	2.295	0
4640.54207	Kindergarten Jersbeker Straße	14.828	18.083	16.059	0
4681	Kinderhaus	6.608	11.790	8.391	7.029
5600	Sportzentrum	17.209	25.953	9.294	8.668
5700	Freizeitbad	83.187	57.676	88.239	74.998
6300	Straßen, Wege, Plätze	3.005	2.987	4.282	1.303
6300.54203	Lichtsignalanlagen	4.130	1.925	2.730	1.190
7000	Abwasserbeseitigung	879	909	1.125	947
7300	Märkte	880	561	1.394	1.045
7600	Stadthaus	5.118	5.315	5.351	8.373
7710	Bauhof	11.277	11.522	7.896	11.747
8100.54200	Selbstverbr. Strom aus PVAnlage	-	-	2.075	1.875
8100	Messentgelte PV-Anlagen	-	-	2.208	2.576
8100	Elektrizitätsvers./Abrechng. VJ.	3.168	392	1.431	401
8800	Allgemeines Grundvermögen	30.940	36.579	29.838	26.291
8804	Mehrzweckhaus Hamburger Straße	9.592	13.112	11.280	14.695
	Summe	827.266	916.042	956.805	984.839



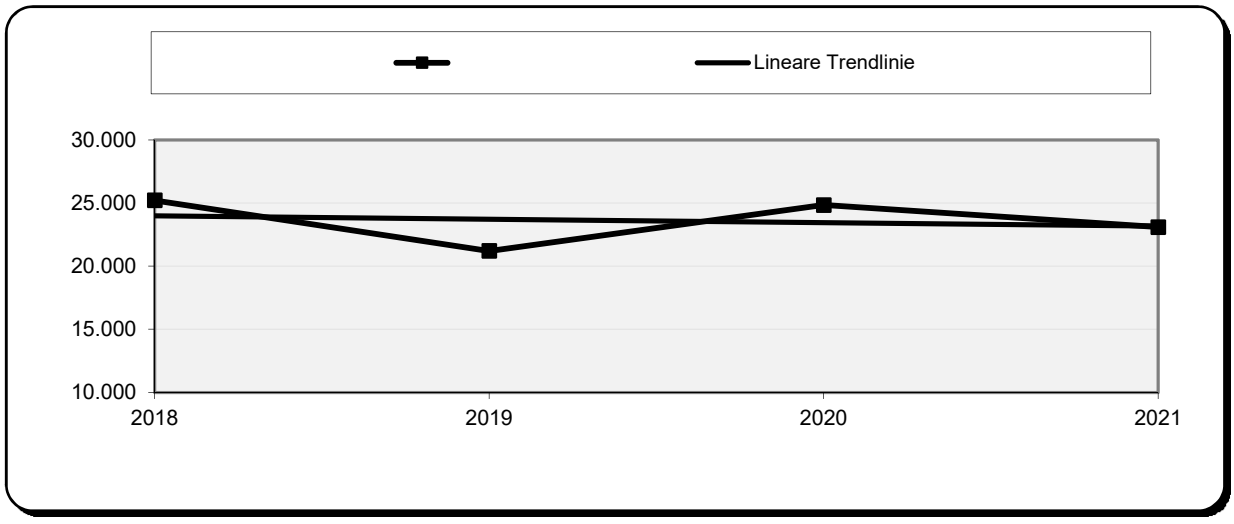
Gas- / Fernwärmeverbrauch 2018-2021

UA	Einrichtung	2018 Gas in kwh	2018 Fernwärme/kwh	2019 Gas in kwh	2019 Fernwärme/kwh	2020 Gas in kwh	2020 Fernwärme/kwh	2021 Gas in kwh	2021 Fernwärme/kwh
0200	Rathaus	236.838		246.825		241.646		279.052	
1300	Hilfszentrum	211.672		223.392		204.469		240.665	
2110	Carl-Orff-Schule	266.676		273.591		270.237		331.657	
2150	Emil-Nolde-Schule	196.120		194.917		97.600		190.531	
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule einschließlich Sporthalle	1.303.859		1.214.372		721.487		1.023.560	
2300	Kopernikus-Gymnasium		857.100		900.570	800.830		914.990	
2310	Gymnasium Eckhorst		1.040.800		1.123.990		1.116.720		1.271.720
2700	Albert-Schweitzer-Schule	278.313		215.720		223.961		238.189	
2810/2950/2951	Anne-Frank-Schule	716.989		626.174		606.525		704.333	
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	250.962		219.177		113.173		106.110	
2813	GTZ	104.356		91.139		80.677		109.534	
3500	Volkshochschule	20.939		25.527		23.944		24.623	
3520	Stadtbibliothek	66.040		60.967		52.952		61.639	
4310	Altenbegegnungsst.	22.463		20.738		18.011		20.966	
4360	Aussiedler/Asylbewerber	308.773		192.377		211.656		236.179	
4640	KiTa Eichenweg	48.777		49.308		41.936			
4640	KiTa Jersbeker Straße		108.201		82.790				
4681	Kinderhaus Blauer Elefant	72.462		72.404		71.236		76.690	
5600	Sportzentrum	178.858		164.837		153.781		187.814	
5700	Freizeitbad		605.315		655.110		326.000		259.220
7600	Stadthaus	173.199		159.895		138.874		149.589	
7710	Bauhof		69.540		33.350		76.000		95.490
8800	Allgem. Grundvermögen	349.710		374.577		341.068		339.909	
8804 / 3210	Mehrzweckhaus (Hamburger Straße)	263.209		260.482		280.974		277.335	
	Gesamt	**5.070.215**	**2.680.956**	**4.686.419**	**2.795.810**	**4.695.037**	**1.518.720**	**5.513.365**	**1.626.430**



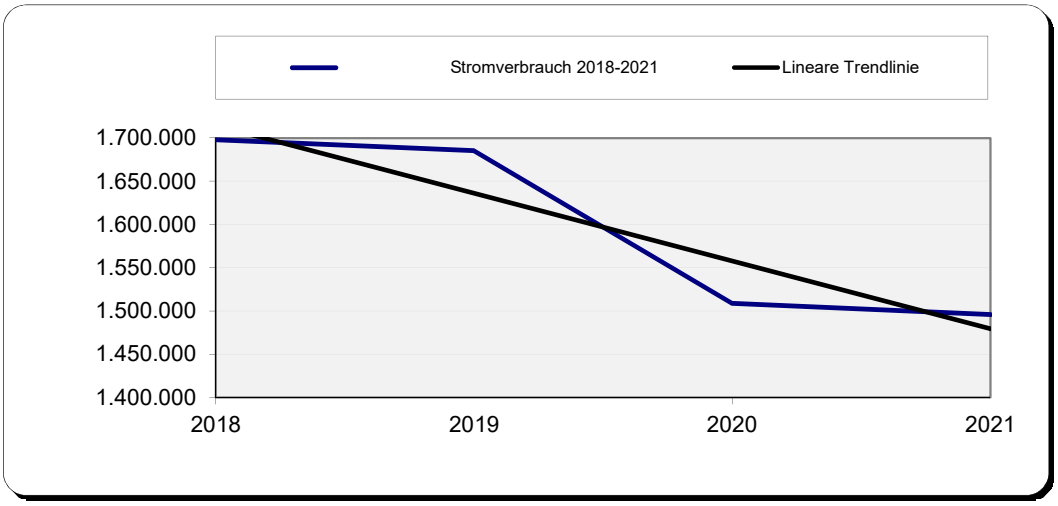
Wasserverbrauch 2018-2021

UA	Einrichtung	2018 cbm	2019 cbm	2020 cbm	2021 cbm
0200	Rathaus	767	885	557	708
1300	Hilfszentrum	270	289	243	298
2110	Carl-Orff-Schule	663	616	592	538
2112	Carl-Orff-Schule (Sporthalle)	122	136	85	81
2150	Emil-Nolde-Schule	342	390	299	436
2815	Dietr.-Bonhoeffer-Schule	1.542	1.349	1.281	775
2816	DBS (Sporthalle)	523	509	336	581
2817	DBS (Sporthalle)	140	183	151	130
2300	Kopernikus-Gymnasium	3.407	1.908	2.698	1.326
2310	Gymnasium Eckhorst	1.573	1.772	1.417	1.463
2700 / 4681	Albert-Schweitzer-Schule	353	338	306	279
2810/2950/2951	Anne-Frank-Schule / SEB / Schulforum	865	776	662	829
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	92	97	62	72
2813	Ganztagszentrum	544	506	293	297
3210,3500, 3520, 4310	Stadthaus (VHS, Stadtbibliothek, Heimatpflege)	383	409	274	282
3310	Kleines Theater	570	691	526	496
4350	Wohnungslose	444	339	351	426
4360	Aussiedler/Asylbewerber	3.072	3.240	3.678	3.284
4640	Kindergarten Jersbeker Straße	366	409	Übernahme durch Träger	Übernahme durch Träger
5600	Sportzentrum	4.408	2.244	7.611	7.349
5700	Freizeitbad	2.164	1.935	474	73
7710	Bauhof	644	290	366	262
8800	Allgem. Grundvermögen	1.952	1.891	2.576	3.108
	Gesamt	**25.206**	**21.202**	**24.838**	**23.093**



Stromverbrauch 2018-2021

UA	Einrichtung	2018 Kwh	2019 Kwh	2020 Kwh	2021 Kwh
0200	Rathaus	80.100	66.106	68.968	72.097
1300	Hilfszentrum	35.656	35.188	31.164	37.040
2110	Carl-Orff-Schule inkl. Sporthalle	61.081	61.075	56.167	53.580
2150	Emil-Nolde-Schule	36.625	36.621	42.833	40.899
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	161.176	155.823	129.532	137.061
2300	Kopernikus-Gymnasium	187.973	239.766	160.967	168.384
2310	Gymnasium Eckhorst inkl. Halle	173.682	201.267	193.901	140.716
2700/4681	Albert-Schweitzer-Schule, Kinderhaus	46.533	44.019	37.334	40.718
2810/2951	Anne-Frank-Schule / Schulforum	70.943	72.492	95.286	80.625
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	19.173	15.851	19.380	14.564
2813	Ganztagszentrum	100.320	65.076	61.179	73.051
2950	SEB	14.408	13.057	16.419	17.612
3310	Kleines Theater	65.278	54.750	63.718	56.154
3500	VHS-EDV-Raum	9.954	10.565	11.434	10.432
3520/3210	Stadthaus (VHS, Stadtbibliothek, Heimatpflege)	23.146	22.769	21.182	19.934
4350	Wohnungslose	12.728	8.137	9.916	11.177
4360	Aussiedler/Asylbewerber	36.146	37.183	34.276	36.414
4601	Jugendfreizeitstätte	3.742	2.329	1.540	1.192
4640	Kindergarten Stadthaus	5.102	4.738	4.366	4.805
4640	Kindergarten Jersbeker Straße	17.122	15.808	Übernahme durch Träger	Übernahme durch Träger
5700	Freizeitbad	122.288	122.024	95.952	86.169
6300	Straßen, Wege, Plätze	13.845	13.924	6.325	9.916
6700	Straßenbeleuchtung	365.723	348.589	310.567	343.007
7300	Märkte	1.764	3.060	3.144	4.166
7600 / 4310	Stadthaus (DRK, Veranstaltungsraum)	9.495	9.581	5.420	4.762
7710	Bauhof	16.165	17.522	21.194	23.035
8800	Allgem. Grundvermögen	5.948	6.881	5.679	7.193
8804	Mehrzweckhaus (Hamburger-Straße)	1.755	975	997	983
	Gesamt	**1.697.871**	**1.685.176**	**1.508.840**	**1.495.686**



Budgets

Budgetregelung

§ 15 GemHVO regelt die Bildung von Budgets, an die die Regelungen der §§ 17 (Deckungsfähigkeit) und 18 (Übertragbarkeit) anknüpfen.

Die Darstellung des „Budget 19“ entspricht nicht der Begrifflichkeit im Sinne des § 15 GemHVO.
Dabei handelt es sich um eine Aufstellung der nicht in die Budgetierung einbezogenen Einnahmen und Ausgaben.
Die Bestimmungen der §§ 17 und 18 GemHVO sind davon grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Entsprechende Haushaltsvermerke sind in der jeweiligen Unterbudgetebene anzubringen.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 17 Absatz 1 GemHVO sind, sofern die Haushaltssatzung oder der Haushaltsplan nichts anderes bestimmt, alle Ausgabehaushaltsstellen in den Unterbudgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
Soweit Ausgaben, die einem Budget zugeordnet sind, nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden soll, sind diese durch Vermerk oder durch Bestimmung in der Haushaltssatzung von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit auszunehmen.
„Gesetzliche Deckungsfähigkeit“ wird durch einen Vermerk im Haushaltsplan ausgeschlossen.
Die übrigen Erklärungen der „Deckungsfähigkeit kraft Vermerk“ sind in der jeweiligen Unterbudgetebene aufgeführt.

Zweckbindung von Einnahmen

Die Beschränkung von Einnahmen auf die Verwendung von bestimmten Ausgaben (Zweckbindung) sind gemäß § 16 Absatz 1 GemHVO in der jeweiligen Unterbudgetebene mittels Vermerk geregelt.

Die gem. § 16 Abs.1 GemHVO für zweckgebunden erklärten Einnahmen dürfen bei Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

Grundsätzlich können innerhalb einer Unterbudgetebene 50 % der Mehreinnahmen für Mehrausgaben verwendet werden. Abweichende Regelungen hierzu werden auf der jeweiligen Budgetebene festgelegt.

Übertragbarkeit

Nicht verwendete zweckgebundene Einnahmen sind zu 100 % in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist (§ 17 GemHVO).

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können, über die gesetzliche Normierung des § 18 Absatz 1 Ziffer 1 und 2 GemHVO hinaus, in Höhe von 50 % des ersparten Betrages in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden (§ 18 Absatz 1 Ziffer 3 und 4 GemHVO).
Abweichende Regelungen hierzu werden auf der jeweiligen Budgetebene festgelegt.

Die Möglichkeit der Übertragung besteht für überplanmäßige oder außerplanmäßige Bewilligungen nur, sofern hierüber im Haushaltsjahr durch Erteilung von Aufträgen bereits verfügt worden ist.

Sofern in den untergeordneten Budgets die Übertragung von erwirtschafteten Haushaltsmitteln gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 und 4 GemHVO möglich ist, entscheidet der Stadtkämmerer welche Beträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und ob bzw. in welcher Höhe eine Übertragung vorgenommen wird.

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1

Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budgetverantwortlich: Frau Hettwer
Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**72.373.600,00 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	**72.373.600,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**0,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2023

Budgetverantwortlich: Frau Hettwer
Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
11	Inneres und Digitalisierung	VWH	6.900	1.328.500	1.321.600
		VMH	0	0	0
12	Finanzen und Wirtschaft	VWH	35.300	88.500	53.200
		VMH	0	0	0
13	Bürgerservice, Bildung und Soziales	VWH	7.744.400	14.197.100	6.452.700
		VMH	0	0	0
14	Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit	VWH	1.093.200	2.296.600	1.203.400
		VMH	0	0	0
15	Bauen und Liegenschaften	VWH	780.400	11.340.800	10.560.400
		VMH	0	0	0
19	Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15	VWH	62.713.400	43.122.100	-19.591.300
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		72.373.600	72.373.600	0
	Vorjahresbeträge		63.767.500	63.767.500	0

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 11

Inneres und Digitalisierung

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium: HSA

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**6.900,00 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	**1.328.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**1.321.600,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2023**

Budget **11 Inneres und Digitalisierung**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1101	Allgemeine Verwaltung	VWH	6.900	1.328.500	1.321.600
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		6.900	1.328.500	1.321.600
	Vorjahresbeträge		6.900	1.044.100	1.037.200

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1101

Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium: HSA

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.

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**6.900,00 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	**1.328.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**1.321.600,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget **1101 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsjahr 2023

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
110101	Hauptverwaltung	VWH	6.700	1.181.200	1.174.500
		VMH	0	0	0
110102	Gemeindeorgane	VWH	0	139.000	139.000
		VMH	0	0	0
110103	Gleichstellung	VWH	200	8.300	8.100
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		6.900	1.328.500	1.321.600
	Vorjahresbeträge		6.900	1.044.100	1.037.200

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 11 Inneres und Digitalisierung

Teilbudget 1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget 110101 Hauptverwaltung
Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
HSA; 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 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0200.13000	Verkaufserlöse	200	200	0,00	9
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	0,00	9
.15721	Rückzahlungen von Fortbildungskosten	0	0	708,75	1
0600.15730	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000	1.000	1,10	9
0601.10000	Verwaltungsgebühren Archiv	200	200	638,05	1
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung	5.000	5.000	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	**6.700**	**6.700**	**1.347,90**	
	AUSGABEN				
0200.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	927,87	9
.56200	Aus- und Fortbildung	130.000	60.000	34.839,47	1
.56201	Führungskräfteklausur	10.000	20.000	20.000,00	1
.56203	Aus- und Fortbildung IT-Anwendungen	10.000	15.000	2.261,22	1
.56205	Aus- und Fortbildung Doppik	15.000	10.000	288,00	1
.58500	Beschaffung von Stadtflaggen	200	500	0,00	9
.64300	Versicherung	55.000	55.000	51.335,52	1
.66100	Mitgliedschaften	27.500	27.500	24.606,86	9
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU"	8.500	8.500	8.038,50	9
.66102	Mitgliedschaft "Beruf und Familie im Hansebelt gGmbH"	4.800	4.800	4.237,20	1
0600.50400	Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte	35.000	23.000	-11.203,29	9
.53300	Anlagenmiete	700	700	568,44	9
.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.000	2.665,26	1
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	3.500	1.000,00	1
.56001	Schutzmaßnahmen Corona	20.000	5.000	29.160,53	1
.56200	Personalentwicklung	35.000	26.500	3.070,39	1
.56201	Organisationsentwicklung	50.000	10.000	inaktiv	1
.56202	Konfliktberatung / Mediationen	10.000	5.000	inaktiv	1
.56300	Gesundheitsmanagement	16.500	16.000	14.849,22	1
.57001	Repräsentation Mitarbeiter	700	700	120,00	1
.57002	Ehrungen / Jubiläen	200	200	0,00	1
.60100	Pflege Internet	10.000	8.000	6.223,37	9
.60101	Projekt Internetauftritt	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
.60102	Onlinedarstellung Bauleitplanung	14.000	12.000	10.647,88	9
.60400	Druckarbeiten durch Dritte	1.500	1.500	0,00	9

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 11 **Inneres und Digitalisierung**

Teilbudget 1101 **Allgemeine Verwaltung**

Unterbudget 110101 **Hauptverwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; 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 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.62300	Stellenausschreibungen durch Dritte	15.000	inaktiv	inaktiv	1
.64301	Cyberversicherung	5.000	5.000	0,00	1
.65000	Bürobedarf	22.500	22.500	13.948,85	9
.65001	Bürobedarf Corona	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.65105	Bücher, Zeitschriften	18.000	15.000	14.154,22	9
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	44.000	38.000	21.953,60	9
.65305	Bekanntmachungen	20.000	20.000	15.429,86	1
.65306	Bekanntmachungen Stellenanzeigen	45.000	30.000	38.276,79	1
.65405	Dienstreisen	8.000	8.000	2.426,36	1
.65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	50.000	17.061,30	9
.65510	Gutachter Stellenbewertungen	48.000	7.000	-3.356,10	1
.65511	Mitarbeiterbefragungen und Umsetzung von Maßnahmen	20.000	4.000	-539,37	1
.65800	Umzugskosten Verwaltung	5.000	1.500	-4.914,65	1
.71400	Ausgleichsabgabe nach dem SchwerbG	0	3.500	inaktiv	1
0601.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500,00	1
.63000	Erhaltung von Kulturgut	5.000	5.000	0,00	1
.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000,00	1
0800.45000	Gesundheitsvorsorgen / Untersuchungen Betriebsarzt	15.000	12.000	11.500,00	1
.45002	Gesundheitsmanagement	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.46000	Veranstaltungen für die Stadtverwaltung	3.000	3.000	1.533,13	1
.56202	Seminarkosten Personalrat	3.000	5.000	1.861,80	1
.65500	Beratung Arbeitssicherheit	10.500	8.500	5.742,65	1
.67200	Personalbearbeitungskosten/ Entgelte Kreis/VAK	53.600	45.000	35.986,38	1
1100.56200	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner und -frauen	500	500	352,00	1
1300.65205	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	945,39	9
2110.64300	Versicherungen	20.500	20.500	19.271,16	3
2150.64300	Versicherungen	16.600	16.300	15.985,36	3
2300.64300	Versicherung	52.100	51.500	51.694,48	3
2310.64300	Versicherungen	52.300	46.900	46.124,88	3
2700.64300	Versicherungen	5.000	5.800	4.953,60	3
2810.64300	Versicherungen	59.000	56.000	55.573,96	3
2815.64300	Versicherungen	66.000	63.000	62.973,68	3
3500.64300	Versicherungen	1.200	1.200	1.170,00	3
4601.56200	Aus- und Fortbildung JAT	4.500	4.500	4.500,00	1
.64300	Versicherungen	100	100	90,00	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 11 Inneres und Digitalisierung

Teilbudget 1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget 110101 Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; 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 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
7600.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	440,20	3
7710.56200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000,00	1
.64300	Versicherungen / KSA-Umlage für Dienstfahrzeuge	14.000	14.000	10.830,83	9
.65205	Rundfunkgebühren	1.700	1.500	1.571,16	9
	Ausgaben insgesamt	**1.181.200**	**896.800**	**658.677,96**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**1.174.500**	**890.100**	**657.330,06**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.181.200	896.800	658.677,96	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.700	6.700	1.347,90	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 11 **Inneres und Digitalisierung**

Teilbudget 1101 **Allgemeine Verwaltung**

Unterbudget 110102 **Gemeindeorgane**
Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
HSA; DK 151 gegenseitig deckungsfähig

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	AUSGABEN				
0000.40100	Entschädigung Kommunalpolitiker	45.000	51.200	30.311,00	1
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersätze, Reisekosten	73.800	73.800	63.992,36	1
.40300	Auslagenerstattung Politik / Pandemie	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
.56201	Seminarkosten Stadtvertreter	4.000	2.000	123,60	1
.56203	Seminarkosten Stadtvertreter Digitale Gremienarbeit	3.700	2.500	1.666,00	1
.57001	Repräsentation	4.500	3.500	3.500,00	9
.57002	Ehrungen	3.500	2.500	2.500,00	9
.57003	Ehe- und Altersjubiläen	1.000	1.000	200,00	9
.57004	Veranstaltungen Stadtvertreter	3.500	2.500	2.500,00	9
	Ausgaben insgesamt	**139.000**	**139.000**	**104.792,96**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**139.000**	**139.000**	**104.792,96**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	139.000	139.000	104.792,96	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 11 **Inneres und Digitalisierung**

Teilbudget 1101 **Allgemeine Verwaltung**

Unterbudget 110103 **Gleichstellung**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0250.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	9
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	9
.17200	Zuschuss des Kreises	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
.17700	Zuschüsse privater Unternehmen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
.17800	Spende Sparkassenstiftung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
	Einnahmen insgesamt	**200**	**200**	**0,00**	
	AUSGABEN				
.66110	Dispositionsmittel	7.300	7.300	7.013,66	9
.66120	Netzwerk für Mitarbeitende in Führung und Verantwortung	1.000	1.000	0,00	9
	Ausgaben insgesamt	**8.300**	**8.300**	**7.013,66**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**8.100**	**8.100**	**7.013,66**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.300	8.300	7.013,66	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	200	200	0,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 12

Finanzen und Wirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

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.

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**35.300,00 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	**88.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**53.200,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Budget **12 Finanzen und Wirtschaft**

Haushaltsjahr 2023

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1201	Kämmerei	VWH	35.300	88.500	53.200
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		35.300	88.500	53.200
	Vorjahresbeträge		35.900	77.500	41.600

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1201

Kämmerei

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**35.300,00 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	**88.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**53.200,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget **1201 Kämmerei**

Haushaltsjahr 2023

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
120101	Kämmereiverwaltung	VWH	35.300	88.500	53.200
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		35.300	88.500	53.200
	Vorjahresbeträge		35.900	77.500	41.600

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 12 **Finanzen und Wirtschaft**

Teilbudget 1201 **Kämmerei**

Unterbudget 120101 **Kämmereiverwaltung**
Budgetverantwortlich: Herr Teschke
DK: 211 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0300.10000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.500	4.629,48	2
-01	Sachkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2
-02	Personenkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2
.15100	Kassenüberschuss	0	0	-0,10	2
.16700	Erstattung von Ausgaben	0	0	0,00	2
.26100	Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	30.000	42.808,79	2
0600.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	101,82	9
4700.20800	Zinseinnahmen Darlehen übrige Bereiche	inaktiv	inaktiv	26,68	2
6200.20700	Zinsen Wohungsbaudarlehen	100	100	153,40	2
.20800	Zinsen Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.200	1.300	1.345,56	2
8800.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2
8811.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	**35.300**	**35.900**	**49.065,63**	
	AUSGABEN				
0300.65500	Bewertung Anlagevermögen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.65501	Beratung, Unterstützung Doppik/Anbu	15.000	15.000	14.336,41	2
.65502	Beratung / Unterstützung Umsetzung § 2 b UStG sowie TCMS	25.000	20.000	25.000,00	2
.65503	Beratung, Unterstützung Veranlagung Rathausstr.	5.000	0	20.100,00	2
.65510	Gutachten, Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungshonorare	14.000	14.000	-402,11	2
.65511	Honorar Steuerberater	4.000	3.000	inaktiv	2
.65810	Bankgebühren	25.000	25.000	24.148,74	2
.65811	Ausgleichsfaktor Kostensteigerung Folgejahr für Finanzplan	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.65812	Sonstige Kosten für Vollstreckungs-maßnahmen	500	500	123,36	2
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
5700.65500	Honorar Steuerberater	inaktiv	inaktiv	2.605,45	2
8100.65500	Honorar Steuerberater	inaktiv	inaktiv	672,75	2
	Ausgaben insgesamt	**88.500**	**77.500**	**86.584,60**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 12 **Finanzen und Wirtschaft**

Teilbudget 1201 **Kämmerei**

Unterbudget 120101 **Kämmereiverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

DK: 211 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**53.200**	**41.600**	**37.518,97**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	88.500	77.500	86.584,60	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	35.300	35.900	49.065,63	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Budget 13

Bürgerservice, Bildung und Soziales

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium:
FWA 1301101
HSA 130102, 1305
BJS 1302, 1303, 1304

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**7.744.400,00 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	**14.197.100,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**6.452.700,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2023**

Budget **13 Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium:
FWA 1301101
HSA 130102, 1305
BJS 1302, 1303, 1304

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1301	Bürgerbüro und Kulturförderung	VWH	139.200	254.500	115.300
		VMH	0	0	0
1302	Schulen und Bildung	VWH	121.600	676.900	555.300
		VMH	0	0	0
1303	Jugend	VWH	7.163.300	12.888.900	5.725.600
		VMH	0	0	0
1304	Sport	VWH	297.000	122.000	-175.000
		VMH	0	0	0
1305	Senioren und Soziales	VWH	23.300	254.800	231.500
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		7.744.400	14.197.100	6.452.700
	Vorjahresbeträge		7.802.000	13.685.400	5.883.400

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1301

Bürgerbüro und Kulturförderung

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: FWA, HSA

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.

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**139.200,00 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	**254.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**115.300,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2023

Teilbudget **1301 Bürgerbüro und Kulturförderung**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: FWA, HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130101	Bürgerbüro	VWH	138.500	91.400	-47.100
		VMH	0	0	0
130102	Kulturförderung	VWH	700	163.100	162.400
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		139.200	254.500	115.300
	Vorjahresbeträge		119.100	247.900	128.800

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1301 **Bürgerbüro und Kulturförderung**

Unterbudget 130101 **Bürgerbüro**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser

FWA; DK: 311 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0270.15100	Kassenfehlbetrag	0	0	5.640,81	2
0500.10000	Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	19.348,20	3
.13000	Verkaufserlöse Stammbücher	700	700	511,78	3
1100.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	120.000	100.000	117.585,61	3
.15000	Versteigerungserlöse	100	0	0,00	4
.16200	Erstattung Kreis für Leistungen auf Auftragsbasis	500	500	1.730,13	3
.26000	Bußgelder Bürgerbüro	200	200	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**138.500**	**118.400**	**144.816,53**	
	AUSGABEN				
0270.60200	Dienstleistung ZMB Dataport	500	0	inaktiv	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	10,00	2
0500.65100	Beschaffung Stammbücher	800	800	453,74	3
1100.57000	Passvordrucke u.ä.	85.000	85.000	inaktiv	3
.63100	Einlassdienst Bürgerbüro	inaktiv	0	inaktiv	3
.65101	Passvordrucke	inaktiv	inaktiv	73.544,60	3
.67700	Kosten Tierheim	5.100	5.000	4.810,20	3
.71801	Erstattung Gebühren Bürgerbüro	0	0	inaktiv	3
	Ausgaben insgesamt	**91.400**	**90.800**	**78.818,54**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-47.100**	**-27.600**	**-65.997,99**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	91.400	90.800	78.818,54	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	138.500	118.400	144.816,53	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1301 **Bürgerbüro und Kulturförderung**

Unterbudget 130102 **Kulturförderung**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

HSA; DK 341 gegenseitiger Deckungsvermerk. unechter DK 1341.

Die Einnahmen bei 7600.15711 sind zweckgebunden für Ausgaben bei 7600.52001 (DK 1341).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
3000.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0	0	0,00	9
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	9
.17000	Projekt "Kultursommer Stormarn A-Z" Zuweisung/Zuschuss Bund	inaktiv	inaktiv	8.200,00	9
3310.15725	Rückzahlungen / Erstattungsansprüche	0	0	12.000,00	9
7600.15711	Nutzungspauschale Flügelnutzung	700	700	200,00	3
	Einnahmen insgesamt	**700**	**700**	**20.400,00**	
	AUSGABEN				
3000.41600	Honorartätigkeit Kultur	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
.57005	Verschwisterungen	2.300	2.300	-2.915,00	9
.61100	Veranstaltungen	5.000	4.000	25.000,00	9
.65305	Öffentliche Ausschreibung Stadtfest	0	5.000	0,00	9
.70001	Zuschuss Europaverein	7.800	7.800	0,00	9
3310.70003	Kleinstförderung Kultur	2.000	2.000	0,00	9
.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000	20.000	20.000,00	9
.70032	Zuschuss Kleines Theater Bargteheide e.V	114.000	112.000	110.000,00	9
.70033	Zuschuss Kindertheater	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
.70034	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater Bargteheide e.V.	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
.70035	Förderung Kultur (Theater)	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
3400.50100	Laufende Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	10.000	3.000	0,00	9
.61200	Volkstrauertag	600	600	507,50	9
.70005	Zuschüsse VVB	200	200	200,00	9
7600.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung Wartung Flügel	1.200	200	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	**163.100**	**157.100**	**152.792,50**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**162.400**	**156.400**	**132.392,50**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	163.100	157.100	152.792,50	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	700	700	20.400,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1302

Schulen und Bildung

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**121.600,00 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	**676.900,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**555.300,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2023

Teilbudget **1302 Schulen und Bildung**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130201	Emil-Nolde-Schule	VWH	0	19.000	19.000
		VMH	0	0	0
130202	Carl-Orff-Schule	VWH	0	23.400	23.400
		VMH	0	0	0
130203	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	VWH	400	123.700	123.300
		VMH	0	0	0
130204	Albert-Schweitzer-Schule	VWH	0	16.400	16.400
		VMH	0	0	0
130205	Anne-Frank-Schule	VWH	0	102.400	102.400
		VMH	0	0	0
130206	Kopernikus Gymnasium Bargteheide	VWH	0	112.500	112.500
		VMH	0	0	0
130207	Gymnasium Eckhorst	VWH	0	110.300	110.300
		VMH	0	0	0
130208	Volkshochschule	VWH	104.600	123.800	19.200
		VMH	0	0	0
130209	Stadtbibliothek	VWH	16.600	45.400	28.800
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		121.600	676.900	555.300
	Vorjahresbeträge		131.900	674.900	543.000

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130201 **Emil-Nolde-Schule**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 1210 gegenseitiger DK, DK 112 Zweckbindung

HHSt. 2150.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2150.57601 (DK 112) . Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
2150.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	3
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3
	Schülerschäden				
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	2.242,62	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.900	7.400	6.898,46	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3
.65000	Geschäftsausgaben	6.000	5.000	7.132,52	3
.66000	Mitgliedschaften	100	100	25,00	3
	Ausgaben insgesamt	**19.000**	**18.500**	**16.298,60**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**19.000**	**18.500**	**16.298,60**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19.000	18.500	16.298,60	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130202 **Carl-Orff-Schule**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 1211 gegenseitiger DV; Zweckbindung 113 DV

HHSt. 2110.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2110.57601 (DK 113). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	E I N N A H M E N				
2110.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	3
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3
	Schülerschäden				
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	97,67	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**97,67**	
	A U S G A B E N				
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000	6.000	2.387,55	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0,00	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.500	13.000	10.100,75	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3
.65000	Geschäftsausgaben	6.000	3.300	5.569,25	3
.66000	Mitgliedschaften	100	100	30,00	3
2112.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	2.500	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	**23.400**	**25.000**	**18.087,55**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**23.400**	**25.000**	**17.989,88**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23.400	25.000	18.087,55	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	97,67	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130203 **Dietrich-Bonhoeffer-Schule**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 1212 gegenseitiger DV; Zweckbindung 114 DV

HHSt. 2815.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2815.57601 (DK 114). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
2815.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	103,00	3
.10015	Verwaltungsgebühren Schülerschäden	0	0	0,00	3
.11001	Entgelte Kochkurse	0	0	975,00	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	326,12	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3
2816.11000	Nutzungsentgelte	400	400	462,48	3
	Einnahmen insgesamt	**400**	**400**	**1.866,60**	
	AUSGABEN				
2815.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	3
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	16.000	15.000	7.658,28	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	0,00	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	76.200	77.500	71.682,71	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3
.65000	Geschäftsausgaben	26.000	18.000	24.932,50	3
.66000	Mitgliedschaften	300	300	175,00	3
2816.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	5.000	10.000	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	**123.700**	**121.000**	**104.448,49**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**123.300**	**120.600**	**102.581,89**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	123.700	121.000	104.448,49	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	400	400	1.866,60	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130204 **Albert-Schweitzer-Schule**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 1213 gegenseitige DV

HHSt. 2700.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHStelle 2700.57601 (ohne DK). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	E I N N A H M E N				
2700.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	3
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3
	Schülerschäden				
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	A U S G A B E N				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.500	3.390,45	3
.52001	Wartung Sportgeräte	500	inaktiv	inaktiv	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0,00	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	9.600	9.376,53	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3
.65000	Geschäftsausgaben	3.800	4.500	3.953,80	3
.66000	Mitgliedschaften	100	100	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	**16.400**	**18.700**	**16.720,78**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**16.400**	**18.700**	**16.720,78**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16.400	18.700	16.720,78	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 13 Bürgerservice, Bildung und Soziales

Teilbudget 1302 Schulen und Bildung

Unterbudget 130205 Anne-Frank-Schule
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 1214, Zweckbindung D 115

HHSt. 2810.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2810.57601 (DK 115). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
2810.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	332,00	3
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	25,00	3
	Schülerschäden				
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	692,91	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	113,68	3
2812.11000	Nutzungsentgelte	0	1.000	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**1.000**	**1.163,59**	
	AUSGABEN				
2810.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	3
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	13.000	14.027,73	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	0,00	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	66.200	62.800	64.282,59	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3
.65000	Geschäftsausgaben	16.500	16.500	10.307,04	3
.66000	Mitgliedschaften	1.000	1.300	880,00	3
2812.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	4.500	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	**102.400**	**98.600**	**89.497,36**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**102.400**	**97.600**	**88.333,77**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	102.400	98.600	89.497,36	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	1.000	1.163,59	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130206 **Kopernikus Gymnasium Bargteheide**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 1215 gegenseitige DV ; Zweckbindung 116 DK, 192 DK

HHSt. 2300.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2300.57601 (DK 116). HHSt. 2300.17800 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2300.52000 (DK 192) . Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
2300.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	3
.10015	Verwaltungsgebühren Schülerschäden	0	0	0,00	3
.11000	Nutzungsentgelte	0	0	0,00	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	55,00	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	84,00	3
.17100	Landeszuweisung Kulturschule	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.17800	Spende	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**139,00**	
	AUSGABEN				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	20.000	25.000	17.245,39	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	0,00	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	52.100	42.400	58.779,48	3
.57600	Lernmittel Rückführung G9	25.000	25.000	0,00	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3
.65000	Geschäftsausgaben	12.000	11.000	8.590,80	3
.66000	Mitgliedschaften	200	200	125,00	3
2302.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	3.000	9.000	-1.600,00	3
	Ausgaben insgesamt	**112.500**	**112.800**	**83.140,67**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**112.500**	**112.800**	**83.001,67**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	112.500	112.800	83.140,67	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	139,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130207 **Gymnasium Eckhorst**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK: 1216 gegenseitige DV, DK:Zweckbindung 117

HHSt. 2310.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2310.57601 (DK 117). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
2310.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	3
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	1.522,40	3
2312.11000	Nutzungsentgelte	0	200	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**200**	**1.522,40**	
	AUSGABEN				
2310.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	27.500	27.000	26.597,33	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	0,00	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	41.900	49.400	38.135,46	3
.57600	Lernmittel Rückführung G9	25.000	25.000	0,00	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	1.522,33	3
.65000	Geschäftsausgaben	12.500	12.500	6.736,29	3
.66000	Mitgliedschaften	200	300	170,00	3
2312.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	3.000	9.000	28,00	3
	Ausgaben insgesamt	**110.300**	**123.400**	**73.189,41**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**110.300**	**123.200**	**71.667,01**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	110.300	123.400	73.189,41	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	200	1.522,40	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130208 **Volkshochschule**

Budgetverantwortlich: Herr Feier

BJS; DK 120 gegenseitiger DV

Die Einnahmen unter 3500.17000 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3500.41602 (DK 1120)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
3500.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen	80.000	80.000	55.966,84	3
.14000	Vermietung EDV-Raum	500	500	0,00	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	978,00	3
.17000	Zuschuss BAMF Integrationskurse	4.000	4.000	3.977,99	3
.17100	Landeszuweisung/Allgemein	7.000	7.000	8.776,50	3
.17200	Kreiszuweisung	4.500	6.000	5.975,00	3
.17201	Beteiligung des Amtes Bargteheide-Land	4.500	6.600	5.730,00	3
.17800	Zuschuss Landesverband VHS SH e.V.	4.000	4.000	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**104.600**	**108.200**	**81.404,33**	
	AUSGABEN				
.41601	Dozentenentgelte	70.000	70.000	47.287,35	3
.41602	Dozentenentgelte Integrationskurse	3.000	3.000	1.777,99	3
.52000	Geräte,Ausstattungen	3.000	3.000	554,33	3
.53001	Raummieten	15.000	9.000	5.207,00	3
.56100	Erstattung VHS-Teilnehmergebühren aus Vorjahr	2.000	2.000	3.519,09	3
.56200	Dozentenfortbildung	200	200	0,00	3
.57200	Studienreisen	3.600	3.600	0,00	3
.57600	Lernmittel	1.500	1.500	1.573,67	3
.58300	Werbung	16.500	13.500	11.862,14	3
.60000	Betriebskosten EDV	4.500	4.500	2.556,12	3
.61000	Veranstaltungen	1.500	1.500	576,14	3
.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	155,77	3
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	818,70	3
.66100	Mitgliedsbeiträge Landesverband der VHS	600	600	688,00	3
3501.65205	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	452,68	3
	Ausgaben insgesamt	**123.800**	**114.800**	**77.028,98**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**19.200**	**6.600**	**-4.375,35**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	123.800	114.800	77.028,98	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	104.600	108.200	81.404,33	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130209 **Stadtbibliothek**

Budgetverantwortlich: Frau Pöpper

BJS; DK 142 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
3520.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	15.500	9.390,50	3
.11100	Veranstaltungen	0	0	95,00	3
.13000	Veräußerungserlöse	100	100	30,50	3
.15100	Kassenüberschuss	0	0	0,00	3
.17100	Zuschuss Land Förderprogramm Lernwerkstatt	0	0	750,00	3
.17101	Landeszuweisungen	0	0	inaktiv	3
.26100	Säumnisgebühren	6.500	6.500	3.620,40	3
	Einnahmen insgesamt	**16.600**	**22.100**	**13.886,40**	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	896,80	3
.52001	Wartung Wasserspender	600	inaktiv	inaktiv	3
.58000	Medienanschaffungskosten	37.500	34.800	27.887,74	3
.60200	Gestaltung Internetauftritt	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.61000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.192,91	3
.65000	Bürobedarf	2.700	2.700	1.158,35	3
.65205	Gebühren Post	1.500	1.500	568,24	3
.71000	Abrechnung / Erstattung Fördergelder	0	0	inaktiv	3
.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	100	100	0,00	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	3,00	3
	Ausgaben insgesamt	**45.400**	**42.100**	**31.707,04**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**28.800**	**20.000**	**17.820,64**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	45.400	42.100	31.707,04	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	16.600	22.100	13.886,40	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1303

Jugend

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**7.163.300,00 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	**12.888.900,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**5.725.600,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2023

Teilbudget **1303 Jugend**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130301	Kindertagesstätten	VWH	7.100.000	12.658.300	5.558.300
		VMH	0	0	0
130302	Jugendarbeit	VWH	63.300	230.600	167.300
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		7.163.300	12.888.900	5.725.600
	Vorjahresbeträge		7.163.300	12.441.100	5.277.800

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1303 **Jugend**

Unterbudget 130301 **Kindertagesstätten**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 122 gegenseitiger Deckungsvermerk; Zweckbindung 1131 DK

HHStelle 4640.17100 ist zweckgebunden zugunsten der HHStellen 4640.70020 (DK 1131), Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.
Ansonsten können Mehreinnahmen des UB zu 100% für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
4640.11007	Kindergartenbeiträge Kindergarten Jersbeker Straße	0	0	1.909,83	3
.15720	Rückzahlung Zuschuss Waldorfkindergarten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Stadthaus	0	0	0,00	3
.15722	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Kruthorst	0	0	0,00	3
.15723	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita "Am Krögen"	0	0	0,00	3
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten "An den Fischteichen"	0	0	29.979,30	3
.15725	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eichenweg	0	0	9.425,69	3
.15726	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita Malepartus	0	0	69.463,28	3
.15727	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.15728	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eckhorst	0	0	18.372,59	3
.15729	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	0,00	3
.15730	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Lindenstraße	0	0	0,00	3
.15731	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Otto Hahn Straße	0	0	26.924,36	3
.15732	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Jersbeker Str. / AWO	0	0	0,00	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1303 **Jugend**

Unterbudget 130301 **Kindertagesstätten**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 122 gegenseitiger Deckungsvermerk; Zweckbindung 1131 DK

HHStelle 4640.17100 ist zweckgebunden zugunsten der HHStellen 4640.70020 (DK 1131), Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.
Ansonsten können Mehreinnahmen des UB zu 100% für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.16107	Personalkostenerstattung Land Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	inaktiv	28.818,10	3
.16207	Personalkostenerstattung Kreis Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	inaktiv	4.448,52	3
.16300	Kostenerstattung § 25 a KitaG	0	0	102.292,61	3
.17100	Förderung gem. KitaReform 2021-SQKM	7.100.000	7.100.000	7.894.937,14	3
.17101	Erstattung von Elternbeiträgen nach § 59 KiTaG	0	0	1.640,95	3
.17207	Kreisanteil Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
	Einnahmen insgesamt	**7.100.000**	**7.100.000**	**8.188.212,37**	
	AUSGABEN				
.50206	Grdst.Pflege,Herst.d.Verkehrssicherheit Naturnaher KiGa	10.300	10.300	7.977,18	3
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	4.000	4.000	inaktiv	3
.53006	Mieten, Pachten Naturnaher KiGa, Malepartus	115.000	101.700	101.675,40	3
.67200	Kostenerstattungen gem. § 25 a KiTaG	inaktiv	20.000	13.827,29	3
.70000	Förderung Kindertagespflegepersonen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.70001	Zuschüsse DRK Kindergarten Stadthaus	97.000	75.000	67.999,68	3
.70002	Zuschüsse DRK KiTa Kruthorst	77.000	70.000	63.999,67	3
.70003	Zuschüsse DRK KiTa Am Krögen	98.000	89.000	80.999,97	3
.70004	Zuschüsse AWO Kindergarten "An den Fischteichen"	144.000	118.000	107.999,97	3
.70005	Zuschüsse AWO Kindergarten Eichenweg	153.000	126.000	114.999,35	3
.70006	Zuschuss AWO KiTa Malepartus	133.000	75.000	67.999,93	3
.70007	Zuschüsse Elternverein Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	30.000	64.089,03	1
.70009	Zuschüsse Kirche Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	450.000	305.000	290.994,74	3
.70010	Zuschüsse Kirche Kindergarten Lindenstraße	380.000	200.000	181.999,66	3
.70011	Zuschuss Kita Otto Hahn Strasse	150.000	180.000	163.999,08	3
.70012	Erstattung Elternbeiträge KiTa Waldorf ge,- § 59 KiTaG	0	0	0,00	3
.70013	Erstattung Elternbeiträge KiTa DRK gem. § 59 KiTaG	0	0	0,00	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1303 **Jugend**

Unterbudget 130301 **Kindertagesstätten**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 122 gegenseitiger Deckungsvermerk; Zweckbindung 1131 DK

HHStelle 4640.17100 ist zweckgebunden zugunsten der HHStellen 4640.70020 (DK 1131), Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.
Ansonsten können Mehreinnahmen des UB zu 100% für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.70014	Erstattung Elternbeiträge KiTa AWO / Corona	0	0	0,00	3
.70015	Erstattung Elternbeiträge KiTa Elternverein Jersbeker Str. / Corona	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.70016	Erstattung Elternbeiträge KiTa Kirche / Corona	0	0	0,00	3
.70017	Erstattung Elternbeiträge KiTa Elbkinder / Corona	0	0	18.565,13	3
.70018	Erstattung Elternbeiträge KiTa Jersbeker Str. (AWO) / Corona	inaktiv	inaktiv	0,00	3
.70019	Zuschüsse AWO Kindertagesstätte Jersbeker Str.	178.000	162.000	147.999,97	3
.70020	Förderung an KitaEinrichtungen gem. KitaReform 2021	7.100.000	7.100.000	7.894.937,14	3
.70021	Zuschüsse Waldorf-KiTa	14.000	14.000	14.000,00	3
.71208	Zuschuss Amt-Bargteheide-Land Kindergarten Eckhorst	15.000	15.000	12.400,00	3
.71210	Förderung an Kreis gem. KitaReform 2021/ Wohngemeindeanteil	3.400.000	3.420.000	3.329.629,41	3
.71211	Kommunaler Kostenausgleich gem. KitaReform 2021	20.000	20.000	529,17	3
.71801	Zuschuss Elternentgelt Kindertagespflege	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.71802	Förderung an Tagespflegepersonen gem. KitaReform 2021	120.000	120.000	91.630,54	3
	Ausgaben insgesamt	**12.658.300**	**12.255.000**	**12.838.252,31**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**5.558.300**	**5.155.000**	**4.650.039,94**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	12.658.300	12.255.000	12.838.252,31	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.100.000	7.100.000	8.188.212,37	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 13 Bürgerservice, Bildung und Soziales

Teilbudget 1303 Jugend

Unterbudget 130302 Jugendarbeit
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 121 gegenseitiger DV (ohne die HHSt. 4603.50102 u. 4603.53000); unechter 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 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
4601.10000	Verwaltungsgebühren	300	300	375,00	3
.11200	Eigenanteile Ferienpass	35.000	35.000	0,00	3
.11300	Teilnehmerentgelte	0	0	0,00	3
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT	16.000	16.000	12.637,00	3
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	3
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	8.000,00	3
.17200	Zuschuß Kreis	12.000	12.000	0,00	3
.17700	Spenden	0	0	0,00	3
.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0,00	3
4700.15700	Rückzahlung Zuschuss Verein Legasthenie	0	0	1.750,00	3
	Einnahmen insgesamt	**63.300**	**63.300**	**22.762,00**	
	AUSGABEN				
4513.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	16.000	16.000	161,84	3
.76701	Zuschuss internationale Jugendbegegnung	5.000	5.000	0,00	9
4601.41601	Honorare Arbeitsschwerpunkt	9.500	9.500	8.650,50	3
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	1.918,56	3
.57010	Discobus	0	10.000	0,00	3
.57102	Catering Ferienbetreuung	4.000	3.000	0,00	3
.57400	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	3.268,68	3
.57600	Projektmittel Arbeitsschwerpunkt	6.000	16.000	3.240,28	3
.61400	Ferienpass	40.000	40.000	0,00	3
.61700	Projekt Kinderfreundliche Kommune	4.000	4.000	8.000,00	9
.65000	Bürobedarf	800	800	1.043,31	3
.65001	Geschäftsausgaben KiJuB	1.000	inaktiv	inaktiv	3
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	461,90	3
4603.50102	Bauliche Unterhaltung angemiete Jugendräume	10.000	inaktiv	inaktiv	5
.53000	Raummieten	40.000	inaktiv	inaktiv	5
.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus Bgth. e.V.	1.800	1.800	1.527,39	3
.70031	Zuschuss Pfadfinderstamm Geisterburg e.V	5.000	5.000	5.000,00	3
4681.65000	Ausschüttung fifty fifty Kinderhaus	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
.70010	Zuschuß DKSB	70.000	62.000	60.962,00	3
.70011	Zuschuss DKSB / Corona	0	0	0,00	3
4700.70012	Zuschuss Verein zur Förderung legasthenischer Kinder	8.000	3.500	1.750,00	3
	Ausgaben insgesamt	**230.600**	**186.100**	**95.984,46**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget **13 Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget **1303 Jugend**

Unterbudget **130302 Jugendarbeit**
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 121 gegenseitiger DV (ohne die HHSt. 4603.50102 u. 4603.53000); unechter 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 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**167.300**	**122.800**	**73.222,46**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	230.600	186.100	95.984,46	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	63.300	63.300	22.762,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1304

Sport

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**297.000,00 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	**122.000,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**-175.000,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1304 Sport**

Haushaltsjahr 2023

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130401	Sportförderung	VWH	0	53.100	53.100
		VMH	0	0	0
130402	Freibad	VWH	297.000	68.900	-228.100
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		297.000	122.000	-175.000
	Vorjahresbeträge		364.400	111.500	-252.900

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 13 Bürgerservice, Bildung und Soziales

Teilbudget 1304 Sport

Unterbudget 130401 Sportförderung
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 331 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	AUSGABEN				
5500.57002	Sportlerehrung	3.500	3.000	0,00	3
.70013	Zuschuss TSV	3.600	3.600	3.600,00	3
.70014	Zuschuss TSV allgemein	15.000	inaktiv	inaktiv	3
.70018	Übungsleiterentschädigungen	27.000	22.000	19.879,29	3
.70020	Zuschuß DLRG	4.000	1.400	1.400,00	3
	Ausgaben insgesamt	**53.100**	**30.000**	**24.879,29**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**53.100**	**30.000**	**24.879,29**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	53.100	30.000	24.879,29	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1304 **Sport**

Unterbudget 130402 **Freibad**
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 332 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
5700.11100	Benutzungsgebühren	200.000	200.000	36.504,67	3
.11200	Schwimmkursgebühren	5.000	5.000	0,00	3
.11300	Leihgebühren	1.200	1.000	0,00	3
.13000	Verkaufserlöse	800	800	143,53	3
.15100	Kassenüberschuss	0	0	178,78	3
.15721	Abrechnung Hansefit	0	0	71,03	3
.17100	Betriebskostenzuweisung kommunale Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG	90.000	157.600	inaktiv	3
	Einnahmen insgesamt	**297.000**	**364.400**	**36.898,01**	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	5.000	342,44	3
.52900	Serviceleistungen und Wartungen	1.700	1.500	502,50	3
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.500	2.500	14.240,96	3
.54000	Sicherheitsdienst	0	0	18.546,38	3
.54410	Bewirtschaftungskosten Anlage	28.000	28.000	34.712,51	3
.56000	Aufwand für Bedienstete/Schutzbekleidung	3.000	1.500	825,46	3
.56100	Erstattung Benutzungsgebühren wegen Corona 2020	0	20.000	190,50	3
.58100	Laboruntersuchungen	2.500	2.500	735,00	3
.58300	Beschaffung von Badeartikeln	800	800	92,42	3
.60100	Lizenzgebühren Software	15.000	inaktiv	inaktiv	3
.61100	Veranstaltungen	2.000	12.000	0,00	3
.62200	Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma	0	0	inaktiv	3
.65000	Bürobedarf	2.000	3.000	157,61	3
.65205	Gebühren Post	200	200	69,96	3
.65501	Organisationsprüfung	1.200	0	8.455,00	3
.65800	Gebühren Geldtransporter	2.000	1.500	36,45	3
.65801	Transaktionskosten EC Freibad	3.000	0	inaktiv	3
.70020	Zuschuß DLRG / Wachgänger	2.500	2.500	957,00	3
.71800	Zuschuss Freibadkarten	500	500	0,00	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	18,04	3
	Ausgaben insgesamt	**68.900**	**81.500**	**79.882,23**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1304 **Sport**

Unterbudget 130402 **Freibad**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 332 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-228.100**	**-282.900**	**42.984,22**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	68.900	81.500	79.882,23	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	297.000	364.400	36.898,01	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1305

Senioren und Soziales

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: HSA

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**23.300,00 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	**254.800,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**231.500,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2023

Teilbudget **1305 Senioren und Soziales**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130501	Senioren	VWH	22.400	38.800	16.400
		VMH	0	0	0
130502	Soziales	VWH	900	216.000	215.100
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		23.300	254.800	231.500
	Vorjahresbeträge		23.300	210.000	186.700

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1305 **Senioren und Soziales**

Unterbudget 130501 **Senioren**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser

HSA; DK 131 gegenseitiger DV; unechter DV Zweckbindung 119, 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 119). Mehreinahmen bei 4310.11002 können zu 100 % für Mehrausgaben unter 4310.57009 verwendet werden (DK 194).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
4310.11002	Einnahmen Seniorenfahrten	22.000	22.000	0,00	3
4313.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	0,00	3
	Seniorenbeirat				
.17700	Spenden für Seniorenbeirat	inaktiv	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**22.400**	**22.400**	**0,00**	
	AUSGABEN				
4310.57009	Seniorenfahrten	22.000	22.000	415,80	3
.70006	Zuschuß DRK / Altenbegegnungsstätte	15.000	15.000	11.366,61	3
4313.65003	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat	1.800	1.800	40,21	3
	Ausgaben insgesamt	**38.800**	**38.800**	**11.822,62**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**16.400**	**16.400**	**11.822,62**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38.800	38.800	11.822,62	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.400	22.400	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 13 Bürgerservice, Bildung und Soziales

Teilbudget 1305 Senioren und Soziales

Unterbudget 130502 Soziales
Budgetverantwortlich: Herr Brüser
HSA; DK 132 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
4100.24900	Stadtanteil an Rückforderungen von Darlehen nach dem BSHG	900	900	1.039,27	3
4700.17200	Zuschuss Gemeinden zum Projekt toHus	inaktiv	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**900**	**900**	**1.039,27**	
	AUSGABEN				
4000.65500	Erstellung Armutsbericht	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
4360.61500	Sachmittel Flüchtlingshilfe	7.000	7.000	932,13	3
.67200	Kostenerstattung I-Beauftragte Flüchtlinge	28.000	5.000	0,00	3
4700.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis Stormarn	25.800	25.800	25.800,00	3
.70015	Frauen helfen Frauen	8.000	8.000	8.000,00	3
.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	20.000	7.500	7.500,00	3
.70017	Zuschuß Pro Familia	1.600	1.500	1.500,00	3
.70028	Zuschuss Projekt tohus	117.700	110.000	82.500,00	3
.70029	Projekt "Dick und Dünn" Frauen h. Frauen Zuschuss Projekt "Dick und Dünn"	0	0	0,00	3
.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit Zuschuss Integrationsarbeit Flüchtlinge	2.000	1.500	0,00	3
.70031	Zuschuss KIBIS Selbsthilfekontaktstelle Stormarn	0	0	0,00	3
.70032	Zuschuss stationäres Hospiz Lebensweg	1.000	0	10.000,00	3
4900.57400	AG Beteiligung von Menschen mit Behinderung - vermischte Ausgaben	2.500	2.500	0,00	3
7000.70012	Zuschuss Projekt "Nette Toilette"	2.400	2.400	1.725,00	3
7500.70032	Zuschuss ev.-luth. Kirchengemeinde Bargteheide; Corona-Hilfe	inaktiv	inaktiv	4.548,65	3
	Ausgaben insgesamt	**216.000**	**171.200**	**142.505,78**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**215.100**	**170.300**	**141.466,51**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	216.000	171.200	142.505,78	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	900	900	1.039,27	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 14

Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium:
HSA 1401
UKE 1402
P+V 1403

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**1.093.200,00 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	**2.296.600,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**1.203.400,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2023**

Budget **14 Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium:
HSA 1401
UKE 1402
P+V 1403

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1401	Öffentliche Sicherheit	VWH	688.400	1.349.800	661.400
		VMH	0	0	0
1402	Klimaschutz	VWH	93.700	196.500	102.800
		VMH	0	0	0
1403	Planung und Verkehr	VWH	311.100	750.300	439.200
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		1.093.200	2.296.600	1.203.400
	Vorjahresbeträge		759.400	1.289.900	530.500

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1401

Öffentliche Sicherheit

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
Zuständiges Gremium: HSA

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**688.400,00 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	**1.349.800,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**661.400,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2023

Teilbudget **1401 Öffentliche Sicherheit**

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
Zuständiges Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140101	Brandschutz	VWH	36.600	276.200	239.600
		VMH	0	0	0
140102	Öffentliche Angelegenheiten	VWH	650.800	1.041.800	391.000
		VMH	0	0	0
140103	Wahlen	VWH	1.000	31.800	30.800
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		688.400	1.349.800	661.400
	Vorjahresbeträge		466.600	660.300	193.700

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 14 **Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget 1401 **Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget 140101 **Brandschutz**

Budetverantwortlich: Herr Fleischmann

HSA; DK 411 gegenseitiger DV (außer 1300.59200 und 1300.59400).

Die Einnahmen unter 1300.17800 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 1300.59400 (DK 9411)
Mehreinnahmen unter 1300.15710 berechtigen zu Mehrausgaben unter 1300.59200. (DK 9412)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
1300.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.000	30.000	50.340,06	4
.15715	sonstige Rückzahlungen/Erstattungen	100	0	inaktiv	4
.17800	Spende Förderverein	6.500	6.500	4.000,00	4
	Einnahmen insgesamt	**36.600**	**36.500**	**54.340,06**	
	AUSGABEN				
.40000	Dienstausfallentschädigungen	4.000	3.500	3.307,71	4
.40100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.000	13.000	12.942,00	4
.45000	Untersuchungen	5.000	4.500	3.604,00	4
.45001	Schutzimpfungen	1.000	1.000	1.780,66	4
.46000	Kameradschaftskasse	10.500	8.000	8.000,00	4
.50901	Wartungsvertrag Hydranten	15.000	14.000	12.941,70	4
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	18.000	26.000,00	4
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	1.500	1.000	1.558,34	4
.54400	Reinigung	200	200	0,00	4
.55000	Fahrzeugunterhaltung	55.000	50.000	44.425,95	4
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	40.000	20.000	50.764,74	4
.56001	Jugendfeuerwehr	4.500	7.500	7.550,50	4
.56200	Aus- und Fortbildung/ Brandschutzerziehung	9.000	9.000	5.073,50	4
.56220	Zuschuss Führerschein Kl. 2	9.500	8.000	6.460,30	4
.59200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	4
.59400	Auslagen Verpflegung	8.000	7.500	5.553,46	4
.64300	Versicherungen	5.000	5.000	3.778,57	4
.64400	Sterbekasse	3.500	3.500	3.024,00	4
.64500	Entschädigung gem. § 32 III BrSchG	1.000	1.000	0,00	4
.64600	Umlage Feuerwehrunfallkasse	37.500	37.500	35.570,27	4
.65000	Bürobedarf	3.000	3.000	3.331,67	4
.66100	Mitgliedschaften	9.000	9.000	7.313,60	4
.70000	Zuschuss Veranstaltungen	5.000	0	0,00	4
	Ausgaben insgesamt	**276.200**	**234.200**	**242.980,97**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 14 **Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget 1401 **Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget 140101 **Brandschutz**

Budetverantwortlich: Herr Fleischmann

HSA; DK 411 gegenseitiger DV (außer 1300.59200 und 1300.59400).

Die Einnahmen unter 1300.17800 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 1300.59400 (DK 9411)
Mehreinnahmen unter 1300.15710 berechtigen zu Mehrausgaben unter 1300.59200. (DK 9412)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**239.600**	**197.700**	**188.640,91**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	276.200	234.200	242.980,97	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	36.600	36.500	54.340,06	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 14 Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit

Teilbudget 1401 Öffentliche Sicherheit

Unterbudget 140102 Öffentliche Angelegenheiten
Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
HSA; DK 4120 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
1100.10000	Verwaltungsgebühren	31.000	31.000	15.451,17	4
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	-2.238,57	4
.15750	Bestattungskostenersatz	4.000	4.000	7.775,88	4
.17200	Erstattung vom Kreis Stormarn	100	100	43.565,07	4
.26001	Zwangsgelder	300	300	0,00	4
.26002	Bußgelder Ordnungsamt	800	800	0,00	4
4350.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	28.500	41.500	39.026,25	4
.11110	Benutzungsgebühren Fremdeinrichtungen	18.000	6.300	7.270,52	4
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	100	0,00	4
4360.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	294.000	125.000	125.303,89	4
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen	209.000	151.000	152.946,71	4
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen angemieteter Objekte	0	2.000	4.488,30	4
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	100	456,00	4
.15740	Erstattungen Privater	100	100	0,00	4
.17000	Bundeszuweisung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.17100	Landeszuweisung	55.000	50.000	54.532,84	3
6300.10000	Sondernutzungserlaubnis/ Verwaltungs-gebühren	inaktiv	inaktiv	13.434,30	4
7300.11000	Marktstandsgelder	8.800	8.800	8.800,00	4
	Einnahmen insgesamt	**650.800**	**422.100**	**470.812,36**	
	AUSGABEN				
1100.54000	Wachdienst im Stadtgebiet	5.000	5.000	63.392,42	4
.54410	Schädlingsbekämpfung	7.000	7.000	4.547,25	4
.57400	Vermischte Ausgaben	100	100	23,28	4
.57410	Vermischte Ausgaben aufgrund Corona-Pandemie	5.000	10.000	13.168,06	4
.59100	Bestattungkosten	16.000	12.000	49.725,37	4
.59200	Ersatzvornahmen	5.000	1.000	2.214,44	4
.59500	Betriebskosten ruhender Verkehr	1.000	1.000	0,00	4
.65001	Bürobedarf Schiedsmänner	200	200	0,00	4
.65200	Fernmeldegebühren Smartphone Verkehrs-überwachung	100	0	0,00	4
.65800	Tiertransporte	100	100	0,00	4
4350.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.000,00	4

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 14 **Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget 1401 **Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget 140102 **Öffentliche Angelegenheiten**
Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
HSA; DK 4120 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.54000	Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte	500	500	10,95	4
.78800	Einmalige Leistungen für Wohnungslose	200	200	0,00	4
4360.50110	Bauliche Unterhaltung angemietete Objekte	20.000	10.000	4.950,47	4
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eigene Einrichtungen	4.000	4.000	8.000,00	4
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte	3.000	3.000	900,48	4
.53000	Anmietung Unterkünfte	413.000	162.000	161.053,98	4
.53001	Pacht "Am Krögen"	9.600	9.600	8.796,00	4
.54000	Nebenkosten Mietobjekte	218.000	40.000	47.349,81	4
.54001	Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte	1.000	1.000	0,00	4
.59500	Hilfsleistungen /-güter für Ukraine-Geflüchtete	36.000	0	inaktiv	4
.63100	Wachdienst Unterkünfte	128.000	inaktiv	inaktiv	4
6300.51101	Markierungsarbeiten	30.000	22.000	31.000,00	4
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	3.683,55	4
6750.54600	Straßenreinigung Fremdfirma	125.000	90.000	97.699,72	5
	Ausgaben insgesamt	**1.041.800**	**392.700**	**500.515,78**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**391.000**	**-29.400**	**29.703,42**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.041.800	392.700	500.515,78	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	650.800	422.100	470.812,36	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 14 **Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget 1401 **Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget 140103 **Wahlen**

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann

HSA; DK 413 gegenseitige DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0520.16000	Erstattung Bund	1.000	8.000	11.223,90	4
	Einnahmen insgesamt	**1.000**	**8.000**	**11.223,90**	
	AUSGABEN				
.40000	Gelder für Wahlhelfer	9.000	5.000	7.935,00	4
.54000	Sicherheitsdienst	3.000	inaktiv	inaktiv	4
.60200	Wahlscheine via Internet	600	400	0,00	4
.65000	Bürobedarf	4.000	9.000	10.475,87	4
.65205	Postgebühren	12.400	14.000	10.031,19	4
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.800	5.000	1.893,07	4
	Ausgaben insgesamt	**31.800**	**33.400**	**30.335,13**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**30.800**	**25.400**	**19.111,23**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	31.800	33.400	30.335,13	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.000	8.000	11.223,90	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1402

Klimaschutz

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium: UKE

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

	2023
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**93.700,00 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	**196.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**102.800,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1402 Klimaschutz**

Haushaltsjahr 2023

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium: UKE

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140201	Umwelt und Energie	VWH	93.700	196.500	102.800
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		93.700	196.500	102.800
	Vorjahresbeträge		0	119.500	119.500

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 14 Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit

Teilbudget 1402 Klimaschutz

Unterbudget 140201 Umwelt und Energie
Budgetverantwortlich: Herr Engfer
UKE; DK 421 gegenseitiger Deckungsvermerk, Zweckbindung: DK 1421

Die Haushaltsansätze sind gem. § 18 I Nr.1 GemHVO zu 100 % übertragbar.
Die Einnahmen unter der Haushaltsstelle 3600.17800 sind zweckgebunden für die Ausgaben unter der Haushaltsstelle 3600.53000 (DK 1421).
HHSt. 1100.71800 ggs. DF mit 1100.98800 gem. § 17 IV GemHVO (nicht in DK 421)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
1100.16700	Erstattung Planungs- u. Umsetzungskosten für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,00	4
.17000	Förderung Klimaschutzkonzept (Vorreiterkonzept)	93.700	inaktiv	inaktiv	4
.17100	Konnexitätsmittel Wärme- und Kälteplanung	0	inaktiv	inaktiv	4
.17201	Anteil Delingsdorf / Untersuchung des Moores	inaktiv	0	inaktiv	4
3600.10000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
.17000	Förderung Klimaschutzmaßnahmen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
.17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	500,00	4
.17800	Förderung Carsharing durch Aktivregion Alsterland	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
	Einnahmen insgesamt	**93.700**	**0**	**500,00**	
	AUSGABEN				
1100.51100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	5.000	5.000	43,12	4
.54400	Bewirtschaftungskosten/Umweltschutz	1.500	1.500	0,00	4
.65000	Umweltschutz/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	4
.65500	Klimaschutzkonzept / Klimaaktionsplan	100.000	15.000	-596,63	4
.65501	Untersuchung / Gutachten Bargteheider Moor	45.000	45.000	20.000,00	4
.65502	Kommunale Wärme- und Kälteplanung	0	inaktiv	inaktiv	4
.65503	Untersuchung von Altlastenverdachts-flächen	0	0	0,00	4
.71000	Rückzahlung Bundeszuwendung Klimaschutz	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
.71800	Klimaschutzfonds Bargteheide	5.000	15.000	inaktiv	4
3000.61200	Kampagne Stadtradeln	2.500	2.500	0,00	9
3600.51000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
.53000	Carsharing	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
.65500	Klimaschutzmaßnahmen	11.500	11.500	-7.395,02	4
.66110	Dispositionsmittel Klimaschutzkonzept	4.000	2.000	435,46	4
6300.51000	Behebung von Schäden durch Wurzeleinwuchs	20.000	20.000	-12.007,94	4

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 14 **Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget 1402 **Klimaschutz**

Unterbudget 140201 **Umwelt und Energie**

Budgetverantwortlich: Herr Engfer

UKE; DK 421 gegenseitiger Deckungsvermerk, Zweckbindung: DK 1421

Die Haushaltsansätze sind gem. § 18 I Nr.1 GemHVO zu 100 % übertragbar.
Die Einnahmen unter der Haushaltsstelle 3600.17800 sind zweckgebunden für die Ausgaben unter der Haushaltsstelle 3600.53000 (DK 1421).
HHSt. 1100.71800 ggs. DF mit 1100.98800 gem. § 17 IV GemHVO (nicht in DK 421)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
6350.66100	Mitgliedschaft AG Rad-SH	1.000	1.000	1.000,00	4
	Ausgaben insgesamt	**196.500**	**119.500**	**1.478,99**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**102.800**	**119.500**	**978,99**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	196.500	119.500	1.478,99	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	93.700	0	500,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1403

Planung und Verkehr

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium: P+V

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.

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**311.100,00 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	**750.300,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**439.200,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2023

Teilbudget **1403 Planung und Verkehr**

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium: P+V

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140301	Planung und ÖPNV	VWH	311.100	750.300	439.200
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		311.100	750.300	439.200
	Vorjahresbeträge		292.800	510.100	217.300

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 14 Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit

Teilbudget 1403 Planung und Verkehr

Unterbudget 140301 Planung und ÖPNV
Budgetverantwortlich: Herr Schröter
P+V; DK 431 gegenseitiger Deckungsvermerk, Zweckbindung: DK 1431 ; 2431; 3431

Einnahmen bei HHSt. 6100.15810 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65531 (DK 1431). Einnahmen bei HHSt. 6100.15841 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65541 (DK 2431). Einnahmen bei HHStellen 6100.17000 u. 6100.17100 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65532 (DK 3431).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
6100.10000	Verwaltungsgebühren	12.800	12.800	2.600,00	4
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	188.500	190.000	124.340,15	4
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	10.000	10.000	0,00	4
.17000	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Bund	40.000	40.000	0,00	4
.17100	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Land	40.000	40.000	0,00	4
8210.17200	Mietrückzahlung mobile Mittelspannungs-trafostation durch Kreis	19.800	0	inaktiv	4
.17700	Zuschuss Gewerbebetriebe (Anteile 50 %)	inaktiv	0	0,00	4
	Einnahmen insgesamt	**311.100**	**292.800**	**126.940,15**	
	AUSGABEN				
6100.65530	Planungskosten	226.000	112.600	-90.597,09	4
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	188.500	190.000	136.925,76	4
.65532	Planungskosten Städtebauförderung	80.000	60.000	32.922,49	4
.65533	Beratungskosten Städtebauförderung ohne Zuwendungsfähigkeit	5.000	5.000	4.485,91	4
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	25.000	25.000	2.136,05	4
.65541	Grünorderische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	10.000	10.000	3.373,65	4
.65542	Teillandschaftsplan	50.000	50.000	0,00	4
.67500	Verwaltungsgebühren I-Bank für Städtebaufördermittel	2.000	2.000	0,00	4
6350.65530	Planungskosten - Erstellg. Gesamtkonzept zur Fuß- u. Fahrradwegeplanung	20.000	40.000	0,00	4
8210.53000	Miete mobile Mittelspannungstrafostation	19.800	0	inaktiv	4
.71600	Zuschuß Linienbusverkehr	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
.71601	Gewerbebuslinie	14.000	15.500	55.000,00	4
.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	110.000	0	0,00	4
	Ausgaben insgesamt	**750.300**	**510.100**	**144.246,77**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 14 **Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget 1403 **Planung und Verkehr**

Unterbudget 140301 **Planung und ÖPNV**

Budgetverantwortlich: Herr Schröter

P+V; DK 431 gegenseitiger Deckungsvermerk, Zweckbindung: DK 1431 ; 2431; 3431

Einnahmen bei HHSt. 6100.15810 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65531 (DK 1431). Einnahmen bei HHSt. 6100.15841 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65541 (DK 2431). Einnahmen bei HHStellen 6100.17000 u. 6100.17100 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65532 (DK 3431).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**439.200**	**217.300**	**17.306,62**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	750.300	510.100	144.246,77	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	311.100	292.800	126.940,15	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Budget 15

Bauen und Liegenschaften

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
Zuständige politische Gremien: BBO

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**780.400,00 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	**11.340.800,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**10.560.400,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2023**

Budget **15 Bauen und Liegenschaften**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
Zuständige politische Gremien: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1501	Bauverwaltung	VWH	17.600	1.826.600	1.809.000
		VMH	0	0	0
1502	Liegenschaftsbewirtschaftung	VWH	762.700	5.784.200	5.021.500
		VMH	0	0	0
1503	Technischer Bereich	VWH	100	2.673.500	2.673.400
		VMH	0	0	0
1504	Infrastruktureller Bereich	VWH	0	1.056.500	1.056.500
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		780.400	11.340.800	10.560.400
	Vorjahresbeträge		1.210.400	6.071.200	4.860.800

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1501

Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
Zuständiges politisches Gremium: BBO

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.

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**17.600,00 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	**1.826.600,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**1.809.000,00 EUR**

Datum 06.01.2023

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2023**

Teilbudget **1501 Bauverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150101	Bauunterhaltung Tiefbau	VWH	0	1.525.800	1.525.800
		VMH	0	0	0
150102	Bauhof	VWH	5.000	179.000	174.000
		VMH	0	0	0
150103	Abwasserbeseitigung	VWH	12.500	45.500	33.000
		VMH	0	0	0
150104	Allgemeine Bauverwaltung	VWH	100	76.300	76.200
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		17.600	1.826.600	1.809.000
	Vorjahresbeträge		19.200	1.230.200	1.211.000

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150101 **Bauunterhaltung Tiefbau**
Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
BBO; DK 511 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
5700.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	0,00	5
6300.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	28.474,08	5
6700.15730	Erstattungen von Energiekosten	0	100	6.415,25	5
	Einnahmen insgesamt	**0**	**100**	**34.889,33**	
	AUSGABEN				
2950.50102	Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen	70.000	55.000	52.973,84	5
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	0,00	5
4602.51100	Bauliche Unterhaltung	20.000	20.000	11.875,59	5
.54400	Bewirtschaftung	5.200	4.700	4.632,67	5
5700.51100	Bauliche Unterhaltung	104.500	75.000	75.840,11	5
.51900	Wartungsverträge	24.000	14.500	9.609,15	5
5800.51100	Unterhaltung sonst. Vermögen	320.000	310.000	305.809,50	5
.54400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	0,00	5
.65580	Grünflächenkataster; Bestandserfassung	500	500	621,78	5
.84100	Bußgelder	45.000	0	30.000,00	5
6300.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen inkl. Radwege	200.000	190.000	198.808,76	5
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	1.617,10	5
.65520	Bauwerksprüfung	35.000	inaktiv	inaktiv	5
6350.51000	Bauliche Unterhaltung - Ausbau Fuß- u. Fahrradwege-Infrastruktur	50.000	50.000	69.837,32	5
6700.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	30.000	30.000	18.944,91	5
.54200	Energiekosten	480.000	120.000	86.211,76	5
6750.54610	Straßenreinigung eigene Grundstücke	5.000	5.000	2.510,01	5
.62000	Streumittel	10.000	10.000	10.133,77	5
.62100	Winterdienst/Fremdfirmen	7.500	7.500	787,11	5
6900.51000	Bauliche Unterhaltung für städtische Teichanlagen	50.000	0	18.274,03	5
7200.54100	Sondermüll	1.100	1.100	5.699,25	5
.54400	Reinigung	20.000	20.000	16.983,23	5
7800.51100	Baul. Unterhaltung Wirtschaftswege	25.000	25.000	1.082,70	5
	Ausgaben insgesamt	**1.525.800**	**961.300**	**922.252,59**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150101 **Bauunterhaltung Tiefbau**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 511 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**1.525.800**	**961.200**	**887.363,26**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.525.800	961.300	922.252,59	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	100	34.889,33	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150102 **Bauhof**
Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
BBO; DK 512 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
7010.16503	Einnahmen Erstattung Sach-Betriebsaufwand	5.000	5.000	9.637,50	5
7710.13000	Verkaufserlöse	0	500	285,50	5
.13001	Verkaufserlöse Häckselgut, Holz	0	0	0,00	5
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	374,54	5
.15711	Erstattung Winterdienst	0	0	0,00	5
	Einnahmen insgesamt	**5.000**	**5.500**	**10.297,54**	
	AUSGABEN				
5600.54400	Bewirtschaftungskosten - Anlage	26.000	20.000	15.839,69	5
5800.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.000	3.983,31	5
7710.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.000	18.000	17.949,65	5
.53000	Anmietung von Fahrzeugen	10.000	10.000	0,00	5
.54610	Fremdreinigung städtischer Grundstücke	500	500	0,00	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	100.000	90.000	84.701,56	5
.56000	Schutzkleidung	16.000	12.000	10.566,57	5
.65000	Bürobedarf	3.000	2.800	1.898,81	5
	Ausgaben insgesamt	**179.000**	**157.300**	**134.939,59**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**174.000**	**151.800**	**124.642,05**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	179.000	157.300	134.939,59	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.000	5.500	10.297,54	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150103 **Abwasserbeseitigung**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 513 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
7000.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.500	2.000	3.041,00	5
7020.16200	Schmutzwasserabgabe, Anteil Amt Bargth.L	11.000	11.000	0,00	5
	Einnahmen insgesamt	**12.500**	**13.000**	**3.041,00**	
	AUSGABEN				
.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	7.500	7.500	0,00	5
.65501	Dienstleistungen Ing.Büro für Entwässerungsanträge	0	0	inaktiv	5
.67200	Abwasserabgabe	38.000	38.000	18.182,81	5
	Ausgaben insgesamt	**45.500**	**45.500**	**18.182,81**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**33.000**	**32.500**	**15.141,81**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	45.500	45.500	18.182,81	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	12.500	13.000	3.041,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150104 **Allgemeine Bauverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 514 gegenseitige DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
6300.10001	Verwaltungsgebühren	100	100	455,00	5
6700.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	5
.15720	Ersätze	0	500	0,00	5
	Einnahmen insgesamt	**100**	**600**	**455,00**	
	AUSGABEN				
6300.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.800	4.539,18	5
6900.54610	Sandfang/Entsorgung	35.000	25.000	31.170,58	5
.66100	Verbandsbeiträge	33.000	33.000	13.636,68	5
7200.53100	Anlagenmiete Container	3.300	3.300	2.999,26	5
	Ausgaben insgesamt	**76.300**	**66.100**	**52.345,70**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**76.200**	**65.500**	**51.890,70**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	76.300	66.100	52.345,70	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	100	600	455,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1502

Liegenschaftsbewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
Zuständiges politisches Gremium: BBO

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.

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**762.700,00 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	**5.784.200,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**5.021.500,00 EUR**

Datum 06.01.2023

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2023**

Teilbudget **1502 Liegenschaftsbewirtschaftung**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150201	Versicherungen	VWH	0	262.000	262.000
		VMH	0	0	0
150202	Mieten und Pachten	VWH	758.700	315.300	-443.400
		VMH	0	0	0
150203	Energiemanagement	VWH	4.000	4.986.900	4.982.900
		VMH	0	0	0
150204	Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	VWH	0	220.000	220.000
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		762.700	5.784.200	5.021.500
	Vorjahresbeträge		1.191.100	1.621.100	430.000

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150201 Versicherungen

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 521 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	AUSGABEN				
0200.54300	Versicherungen	6.600	5.500	5.184,20	5
0600.54301	Ausschreibung Versicherung	0	0	0,00	5
1300.54300	Versicherungen	4.400	3.800	3.448,01	5
2110.54300	Versicherungen	7.100	6.400	5.259,11	5
2112.54300	Versicherungen	1.200	1.000	942,11	5
2150.54300	Versicherungen	10.500	8.900	8.306,85	5
2300.54300	Versicherungen	43.100	36.000	33.845,72	5
2302.54300	Versicherungen	3.600	3.000	2.785,72	5
2310.54300	Versicherungen	24.500	19.900	18.819,24	5
2312.54300	Versicherungen	4.100	3.300	3.140,91	5
2700.54300	Versicherungen	6.100	5.000	4.677,54	5
2810.54300	Versicherungen	29.100	24.500	23.076,57	5
2812.54300	Versicherungen	2.300	2.200	1.874,27	5
2813.54300	Versicherungen	9.100	7.700	7.241,49	5
2815.54300	Versicherungen	35.000	30.000	27.898,32	5
2817.54300	Versicherungen	12.900	10.900	10.294,55	5
2951.54300	Versicherungen	2.700	2.300	2.139,54	5
3310.54300	Versicherungen	5.600	4.800	4.445,35	5
3501.54300	Versicherungen	500	500	385,41	5
3520.54300	Versicherungen	4.100	2.000	1.824,85	5
4350.54300	Versicherungen	7.100	6.100	5.586,43	5
4360.54300	Versicherungen	1.800	1.500	1.396,39	5
4601.54300	Versicherungen	900	800	684,64	5
4603.54300	Versicherungen	200	200	87,39	5
4640.54304	Versicherungen	1.100	1.000	865,66	5
	Kindergarten " An den Fischteichen"				
.54305	Versicherungen	1.100	1.000	826,13	5
	Kindergarten Eichenweg				
.54307	Versicherungen	1.200	1.000	900,55	5
	Kindergarten Jersbeker Straße				
.54309	Versicherungen	6.800	5.700	2.931,34	5
	Kindertagesstätte "Am Mühlentor"				
5600.54300	Versicherungen	1.200	1.000	908,58	5
5700.54300	Versicherungen	8.700	7.500	3.480,85	5
7000.54300	Versicherungen	100	100	80,05	5
7600.54300	Versicherungen	4.500	5.200	4.381,54	5
.54301	Ausstellungsversicherung	500	300	238,00	5
7610.54300	Versicherungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
7710.54300	Versicherungen	4.300	3.500	3.245,20	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150201 **Versicherungen**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 521 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
8100.54300	Versicherungen PV Anlagen	400	200	216,58	5
8800.54300	Versicherungen	8.400	4.500	1.784,65	5
8804.54300	Versicherungen	1.200	1.400	855,80	5
	Ausgaben insgesamt	**262.000**	**218.700**	**194.059,54**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**262.000**	**218.700**	**194.059,54**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	262.000	218.700	194.059,54	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150202 Mieten und Pachten
Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
BBO; DK 522 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0200.14000	Mieten	2.800	2.800	3.751,43	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	1.500	1.500	1.447,84	5
.14200	Pacht mit USt	18.000	18.000	18.000,00	5
.14201	Betriebs- u. Heizkosten VZ mit USt	4.400	4.400	4.320,00	5
.15723	Rückzahlungen von angemieteten Objekten aufgrund Abrechnung BK/HK	0	0	inaktiv	5
1300.14000	Mieten	10.200	10.200	10.129,92	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	3.000	3.000	3.000,00	5
2813.14002	Nutzungsentgelte	700	700	384,00	3
3310.14000	Mieten	inaktiv	inaktiv	0,00	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	inaktiv	inaktiv	20.350,78	5
.14200	Pacht mit USt	12.600	12.600	12.600,00	5
.14201	Betriebs- und Heizkosten VZ mit USt	9.000	9.000	9.000,00	5
4390.14002	Erstattung aufgrund von Abrechnung Betriebs- und Heizkosten	0	0	0,00	5
4603.14000	Mieten AJH	1.600	1.500	1.527,39	5
4640.14001	Mieten und Pachten Kindergarten Stadthaus	19.300	19.300	19.045,25	3
.14004	Mieten und Pachten Kindergarten"An den Fischteichen"	40.000	40.000	40.000,00	3
.14005	Mieten und Pachten Kindergarten Eichenweg	40.000	40.000	37.000,00	3
.14007	Mieten und Pachten Kindergarten Jersbeker Straße	42.600	42.600	42.600,00	3
.14009	Mieten und Pachten Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	161.300	161.300	161.232,96	3
4681.14000	Mieten	32.700	32.700	31.926,71	3
5500.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	9.500	14.000	8.411,63	3
5600.14100	Pacht Bistro	1.200	1.200	1.200,00	5
.14102	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	2.600	2.600	2.520,00	5
5700.14100	Pacht	3.200	3.200	0,00	5
7010.14100	Pachteinnahmen von der ABaG für Erwerb RRB	0	405.200	inaktiv	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150202 Mieten und Pachten
Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
BBO; DK 522 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
7600.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	200	0,00	3
7610.14200	Miete BHKW Am Schulzentrum	15.100	15.100	15.081,48	5
8800.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	5
.14000	Mieten	102.000	113.300	118.464,57	5
.14001	Mieteinnahmen Wohnung Lohe	16.900	16.900	17.113,03	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	43.100	47.200	54.734,40	5
.14100	Pachten	18.800	19.800	18.713,71	5
.14101	Plakatanschlag	200	200	76,56	4
.14200	Pacht mit USt	47.800	47.800	50.640,00	5
.14201	Betriebs- und Heizkosten VZ mit USt	0	400	480,00	5
.14500	Erbbauzins	97.500	97.500	97.354,66	5
.14600	Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	800	800	810,23	2
	Einnahmen insgesamt	**758.700**	**1.185.000**	**801.916,55**	
	AUSGABEN				
0200.53000	Anmietung Büroräume / Erweiterung Rathaus	138.300	84.000	80.158,09	5
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.600	1.600	893,29	5
1300.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.500	1.000	1.525,82	5
2700.53000	Mieten, Pachten	100	100	68,57	5
3310.50400	Hausmeisterservice Kleines Theater	7.500	7.500	4.671,92	5
3500.53000	Mieten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
4390.53000	Miete "Wolke 3"	6.000	6.000	5.585,76	5
.54002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung "Wolke 3"	13.100	1.500	1.854,05	5
5600.54103	Rückzahlung an Pächter aufgrund Abrechnung BK/HK	1.000	600	879,29	5
6800.54400	Betriebskostenvorauszahlungen P+R	82.600	11.500	8.824,11	5
8800.50400	Hausmeisterservice Nelkenweg	10.000	inaktiv	inaktiv	5
.53000	Miete Wohnung Lohe	35.000	16.900	17.113,03	5
.53001	GrdStück Am Markt 21; Leibrente	inaktiv	inaktiv	0,00	5
.54002	Rückzahlung an Mieter aufgrund Abrechnung BK/HK	10.000	10.000	6.197,67	5
.54402	Betriebskosten TG "Am Markt"	inaktiv	inaktiv	219,81	5
.65510	Sachverständigen- und Vermessungskosten	5.000	5.000	0,00	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150202 **Mieten und Pachten**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 522 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.600	3.600	3.526,93	4
	Ausgaben insgesamt	**315.300**	**149.300**	**131.518,34**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-443.400**	**-1.035.700**	**-670.398,21**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	315.300	149.300	131.518,34	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	758.700	1.185.000	801.916,55	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150203 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 523 gegenseitiger DV. 50 % der Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0200.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.397,88	5
1300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.844,94	5
2110.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.798,96	5
2112.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2150.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	156,79	5
2300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	589,23	5
2310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.221,70	5
2700.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	843,11	5
2810.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	138,94	5
2812.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2813.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2815.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.321,81	5
2816.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	126,29	5
2950.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.303,30	5
2951.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3210.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	345,76	5
3500.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	38,20	5
3501.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3520.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	651,69	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150203 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 523 gegenseitiger DV. 50 % der Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
4310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	656,36	5
4350.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	278,63	5
4360.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.853,52	5
4601.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	260,61	5
4640.15740	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	276,58	5
4681.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.655,03	5
5600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	437,39	5
5700.15720	Rückzahlungen Aufrechnungen	0	0	22.929,08	5
6300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	4.345,39	5
7000.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
7300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,12	5
7600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	541,08	5
7710.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
8100.11000	Entgelte Stromlieferung PV Anlage SEB	1.800	1.800	2.823,72	5
.11001	Entgelte Stromlieferung PV Anlage AFS	1.200	1.700	1.194,68	5
.11002	Engelte Stromlieferung PV Anlage KGB	500	2.100	920,17	5
.11003	Entgelte Stromlieferung PV Anlage EGB	500	500	120,90	5
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen PV SEB	0	0	332,60	5
.15721	Abrechnungen aus Vorjahren PV AFS	0	0	13,43	5
.15722	Abrechnungen aus Vorjahren PV KGB	0	0	0,00	5
.15723	Abrechnungen aus Vorjahren PV EGB	0	0	0,00	5
8800.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	4.011,27	5
8804.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	5,75	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150203 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 523 gegenseitiger DV. 50 % der Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	Einnahmen insgesamt	**4.000**	**6.100**	**58.434,91**	
	AUSGABEN				
0200.54200	Energiekosten	298.200	40.500	31.441,77	5
.54201	Energiekosten	400	200	175,86	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
0600.54202	Ausschreibung Strom Entgelt KUBUS	3.000	3.000	2.463,30	5
.54203	Ausschreibung Gas Entgelt KUBUS	3.400	3.400	2.975,00	5
.54205	Konsolidierung Energie	-3.790.500	inaktiv	inaktiv	5
1300.54200	Energiekosten	186.200	25.300	17.897,00	5
.54201	Energiekosten	200	200	0,00	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
2110.54200	Energiekosten	287.000	39.100	33.931,50	5
.54201	Energiekosten	200	200	57,42	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
2112.54200	Energiekosten	22.400	3.000	2.625,28	5
2150.54200	Energiekosten	154.000	20.900	18.150,27	5
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5
2300.54200	Energiekosten	1.295.000	110.000	129.467,21	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	400	14,04	5
2310.54200	Energiekosten	1.268.400	132.900	146.532,43	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	700	500	463,22	5
2700.54200	Energiekosten	170.800	23.300	19.700,18	5
.54201	Energiekosten	200	200	126,75	5
	hier:Beleuchtungsmittel				
2810.54200	Energiekosten	602.000	85.000	73.930,14	5
.54201	Energiekosten	500	300	11,66	5
	hier; Beleuchtungsmittel				
2812.54200	Energiekosten	112.000	3.500	14.779,02	5
2813.54200	Energiekosten	280.000	42.600	36.931,70	5
.54201	Energiekosten, hier;Beleuchtungsmittel	400	200	177,61	5
2815.54200	Energiekosten	1.365.700	145.800	161.460,02	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	500	500	578,34	5
2816.54200	Energiekosten	63.000	1.800	4.911,18	5
2950.54200	Energiekosten	194.600	4.600	25.921,96	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	200	0,00	5
2951.54200	Energiekosten	94.500	4.000	16.478,57	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	100	280,01	5
3210.54200	Energiekosten	2.100	300	281,21	5
3310.54200	Energiekosten	245.700	33.500	21.682,94	5
3500.54200	Energiekosten	51.100	6.900	6.717,62	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150203 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 523 gegenseitiger DV. 50 % der Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
3501.54200	Energiekosten	29.400	4.000	0,00	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
3520.54200	Energiekosten	95.900	13.000	11.739,27	5
4310.54200	Energiekosten	25.200	2.000	2.600,00	5
4350.54200	Energiekosten	58.800	8.000	8.002,42	5
4360.54200	Energiekosten	259.000	35.000	34.991,39	5
4601.54200	Energiekosten	7.000	1.000	572,00	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
4640.54201	Energiekosten, Kinder Kindergarten Stadthaus	28.000	2.300	2.963,39	5
.54205	Energiekosten Kindergarten Eichenweg	inaktiv	2.600	0,00	5
.54207	Energiekosten Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	20.700	0,00	5
4681.54200	Energiekosten	101.500	13.800	7.029,75	5
5600.54200	Energiekosten	191.100	26.000	8.668,07	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5
5700.54200	Energiekosten	551.600	75.000	74.998,04	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
6300.54200	Energiekosten	54.600	7.500	1.303,50	5
.54202	Energiekosten Fahrradparkhaus	35.000	5.000	inaktiv	5
.54203	Energiekosten Lichtsignalanlagen	39.900	5.500	1.190,69	5
7000.54200	Energiekosten	7.000	1.000	947,74	5
7300.54200	Energiekosten	7.000	1.000	1.045,00	5
7600.54200	Energiekosten	63.000	17.500	8.373,87	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	600	400	0,00	5
7710.54200	Energiekosten	93.100	12.700	11.747,99	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5
8100.54200	Selbstverbrauch Stromlieferung aus PV Anlage SEB	10.500	1.500	1.875,35	5
.54210	Messentgelte PV SEB (USt.)	1.000	1.000	736,01	5
.54211	Messentgelte PV AFS (USt.)	1.000	1.000	736,01	5
.54212	Messentgelte PV KGB (USt.)	1.000	1.000	736,01	5
.54213	Messentgelte PV EGB (USt.)	500	500	367,95	5
.67200	Abrechnungen aus Vorjahren PV SEB	0	0	133,80	5
.67201	Abrechnungen aus Vorjahren PV AFS	0	0	133,80	5
.67202	Abrechnungen aus Vorjahren PV KGB	0	0	66,90	5
.67203	Abrechnungen aus Vorjahren PV EGB	0	0	66,90	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150203 **Energiemanagement**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 523 gegenseitiger DV. 50 % der Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
8800.54200	Energiekosten	301.000	41.000	26.291,35	5
8804.54200	Energiekosten	110.600	15.000	14.695,14	5
	Ausgaben insgesamt	**4.986.900**	**1.048.300**	**992.175,55**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**4.982.900**	**1.042.200**	**933.740,64**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.986.900	1.048.300	992.175,55	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.000	6.100	58.434,91	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0200.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.282,20	5
1300.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	178,59	5
2110.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	214,63	5
2112.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	95,60	5
2150.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	358,87	5
2300.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.001,87	5
2310.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.416,02	5
2700.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	6,40	5
2810.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	734,85	5
2812.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	135,38	5
2813.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	917,77	5
2815.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	303,71	5
2816.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	735,66	5
2950.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2951.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3310.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	652,52	5
3500.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3501.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3520.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
4310.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5

Einzelbudget - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
4350.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
4360.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.334,12	5
4601.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
4640.15780	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Fischteiche und Mühlentor	0	0	0,00	5
.15782	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Stadthaus	0	0	141,09	5
.15783		0	0	196,98	5
.15784	KiTa Eichenweg Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Jersbeker Str.	0	0	1.793,45	5
4681.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	127,75	5
5600.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	784,00	5
5700.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	5.509,50	5
6300.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
7000.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
7600.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	530,28	5
7710.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	87,82	5
8800.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	283,14	5
8804.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**18.822,20**	
	AUSGABEN				
0200.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	87,08	5
.54103	Grundsteuer	500	500	455,74	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150204 **Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.800	4.700	2.988,50	5
1300.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	55,91	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	167,50	5
.54103	Grundsteuer	500	500	453,90	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	3.000	2.500	2.236,00	5
2110.54100	Schornsteinfegergebühren	200	100	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	500	500	242,31	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.700	4.500	4.330,30	5
2112.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	160,00	5
2150.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	253,46	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	3.400	2.700	1.992,00	5
2300.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	717,90	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	18.600	18.000	16.609,29	5
2301.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	90,45	5
2310.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	286,74	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	15.500	15.000	9.606,00	5
2700.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	226,65	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	277,29	5
.54103	Grundsteuer	100	100	0,00	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.400	2.300	877,00	5
2810.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	555,88	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	8.300	8.000	6.477,75	5
2812.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	244,00	5
2813.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	3.100	3.000	1.294,00	5
2815.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	717,39	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	9.400	9.100	9.074,93	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
2816.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	6.000	4.500	3.283,50	5
2950.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5
2951.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5
3310.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.100	4.000	2.792,50	5
3500.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	50,79	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5
3501.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5
3520.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5
4310.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5
4350.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	113,19	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	168,21	5
.54103	Grundsteuer	1.000	1.000	898,65	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	6.200	6.000	1.393,59	5
4360.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	134,53	5
.54103	Grundsteuer	300	300	271,39	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	19.600	19.000	18.265,70	5
4601.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	200	200	0,00	5
4602.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	700	700	619,65	5
.54103	Grundsteuer	100	100	57,19	5
4640.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	490,03	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagsw. KiTa Fischteiche und Mühlentor	1.400	1.200	1.159,00	5
.54107	Grundbesitzabgaben Kindergarten Jersbeker Straße	100	100	0,00	5
.54108	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Stadthaus	500	500	0,00	5
.54109	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	300	300	256,50	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150204 **Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	KiTa Eichenweg				
.54110	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	2.400	2.300	38,38	5
	KiTa Jersbeker Str.				
4681.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	71,76	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.200	1.200	1.094,00	5
5600.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	79,43	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	581,41	5
.54104	Grundsteuer	400	300	283,53	5
.54105	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	18.600	18.000	18.299,38	5
5700.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	400	400	330,27	5
.54103	Grundsteuer	600	500	478,24	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	10.300	10.000	2.710,78	5
5800.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	4.500	4.500	4.331,95	5
6300.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	2.800	2.800	2.432,55	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.500	600	2.834,75	5
6800.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	724,67	5
6900.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	94,93	5
7000.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.300	1.300	1.241,68	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	300	300	0,00	5
7600.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.100	2.000	1.495,50	5
7710.54103	Grundsteuer	2.900	2.700	2.613,04	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	5.400	5.300	3.990,66	5
8200.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	100,54	5
.54103	Grundsteuer	200	200	107,68	5
8500.54103	Grundsteuer	200	200	121,69	5
8800.54100	Schornsteinfegergebühren	300	300	141,62	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.000	1.000	945,83	5
.54103	Grundsteuer	10.200	10.000	9.742,78	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	15.000	9.600	14.313,14	5
8804.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150204 **Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.000	2.000	0,00	5
8810.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	0,00	5
.54103	Grundsteuer	2.000	2.000	1.873,33	5
8811.54103	Grundsteuer	3.500	3.500	1.459,01	5
	Ausgaben insgesamt	**220.000**	**204.800**	**162.964,92**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**220.000**	**204.800**	**144.142,72**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	220.000	204.800	162.964,92	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	18.822,20	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1503

Technischer Bereich

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
Zuständiges politisches Gremium: BBO

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.

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**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	**2.673.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**2.673.400,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1503 Technischer Bereich**

Haushaltsjahr 2023

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150301	Gebäudewirtschaft	VWH	100	2.673.500	2.673.400
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		100	2.673.500	2.673.400
	Vorjahresbeträge		100	2.313.700	2.313.600

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1503 **Technischer Bereich**

Unterbudget 150301 **Gebäudewirtschaft**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; gegenseitig DK 531 ausgenommen 2950.57401.

Die Ausgaben unter 2950.57401 sind gegenseitig DF mit 2950.93509 (DK 1531).
Die Einnahmen unter 2950.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben entprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0200.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
2110.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
2150.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
2300.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
.17110	Landeszuweisung - Sanierung sanitäre Räume	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
2310.15730	Erstattungen von Versicherungen	0	0	0,00	5
.15771	Erstattung von Privaten	0	0	0,00	5
2700.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
2810.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	89,90	5
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
2813.15200	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
2815.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten Sanierung WC-Anlage	inaktiv	0	0,00	5
2816.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
2950.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
.17000	Fördermittel Bund Hydraul.Abgleich / Starterpaket	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
3310.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4350.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4360.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4601.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4603.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4640.15739	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
6000.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	125,00	5
7600.17100	Landeszuweisung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
8800.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	645,81	5
	Einnahmen insgesamt	**100**	**100**	**860,71**	
	AUSGABEN				
0200.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	81.300	71.100	80.698,51	5
.50101	Bauunterhaltung Anmietung	3.000	3.000	510,21	5
.50900	Wartungsverträge	14.900	14.500	13.849,88	5
.50901	Wartungsverträge Anmietungen	1.000	1.000	0,00	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	1.025,01	5
.54000	Reaktionskräfte Brandmeldeanlage	1.700	inaktiv	inaktiv	5
.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	1.000	inaktiv	inaktiv	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; gegenseitig DK 531 ausgenommen 2950.57401.

Die Ausgaben unter 2950.57401 sind gegenseitig DF mit 2950.93509 (DK 1531).
Die Einnahmen unter 2950.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben entprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
0600.50100	Konsolidierungsbeitrag Bauunterhaltung	0	0	0,00	5
1300.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	46.000	40.500	11.786,82	5
.50900	Wartungsverträge	5.600	5.400	4.040,05	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	118,06	5
2110.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	94.200	82.400	34.870,02	5
.50900	Wartungsverträge	11.700	9.500	9.772,24	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	700	700	44,60	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	72,47	4
2112.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	29.200	25.500	6.199,48	5
.50900	Wartungsverträge	1.700	1.600	1.390,42	5
2150.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	103.300	90.400	31.135,43	5
.50900	Wartungsverträge	9.000	9.000	4.867,32	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	174,19	5
.54001	Reaktionskräfte Brandmeldeanlage	1.700	inaktiv	inaktiv	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	165,00	4
2300.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	439.300	384.300	177.900,00	5
.50900	Wartungsverträge	66.000	64.000	58.286,87	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.900	1.900	764,42	5
.54000	Reaktionskräfte Brandmeldeanlage	1.700	inaktiv	inaktiv	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	300,00	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4
2301.50100	Grundstücke und baul. Anlagen Sporthalle	45.400	9.700	26.810,79	5
.50900	Wartungsverträge	4.000	1.500	inaktiv	5
2302.51000	Bauliche Unterhaltung Sportplatz	15.000	31.700	20.716,40	5
.51003	Aussenanlagen Sportplatz Hausmeister Ausstattung	900	900	0,00	5
2310.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	202.400	177.100	171.800,00	5
.50900	Wartungsverträge	58.000	54.000	49.166,33	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	453,35	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	59,99	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	329,63	4
2312.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	34.600	30.400	19.183,18	5
.50900	Wartungsverträge	2.000	1.500	inaktiv	5
2700.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	65.000	57.100	18.198,11	5
.50900	Wartungsverträge	10.500	10.300	9.756,26	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	0,00	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; gegenseitig DK 531 ausgenommen 2950.57401.

Die Ausgaben unter 2950.57401 sind gegenseitig DF mit 2950.93509 (DK 1531).
Die Einnahmen unter 2950.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben entprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
2810.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	280.300	245.200	152.866,41	5
.50900	Wartungsverträge	25.100	23.500	24.291,07	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.000	2.000	1.176,70	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	454,08	4
2812.50100	Bauliche Unterhaltung	20.400	17.800	36.124,33	5
.50900	Wartungsverträge	900	800	1.142,40	5
2813.50100	Bauliche Unterhaltung	71.400	62.500	37.827,80	5
.50900	Wartungsverträge	13.100	12.700	15.165,57	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0,00	5
2815.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	279.200	240.100	62.052,87	5
.50900	Wartungsverträge	32.700	32.500	25.687,18	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.700	1.700	473,61	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	330,00	4
2816.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	106.200	92.900	68.230,68	5
.50900	Wartungsverträge	6.800	6.600	4.689,96	5
2950.50900	Wartungsverträge	500	500	348,77	5
.56000	Dienst-u. Schutzkleidg. Schulhausmeister	3.000	3.000	1.582,53	5
.56200	Aus- und Fortbildung Brandschutz-erziehung Hausmeister	1.300	0	0,00	5
.57401	Aussschüttung fifty fifty Hausmeister	2.000	1.200	417,93	4
3310.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	37.600	32.900	33.964,45	5
.50900	Wartungsverträge	16.900	20.700	16.189,91	5
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	1.100	1.100	0,00	5
.65210	Miete Telefonanlage / Aufschaltung Brandmeldeanlage	2.000	inaktiv	inaktiv	5
3500.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	700	inaktiv	inaktiv	5
3501.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	1.400	1.300	7.848,45	5
.50900	Wartungsverträge	700	700	868,82	5
3520.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	600	inaktiv	inaktiv	5
4350.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	46.800	14.700	16.918,65	5
.50900	Wartungsverträge	2.700	inaktiv	inaktiv	5
4360.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	32.800	28.700	13.778,01	5
.50900	Wartungsverträge	500	400	373,47	5
4601.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	600	inaktiv	inaktiv	5
4603.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	3.800	3.300	487,01	5
.50900	Wartungsverträge	300	200	0,00	5
4640.50104	Bauliche Unterhaltung Kindergarten "An den Fischteichen"	14.500	12.300	12.742,46	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; gegenseitig DK 531 ausgenommen 2950.57401.

Die Ausgaben unter 2950.57401 sind gegenseitig DF mit 2950.93509 (DK 1531).
Die Einnahmen unter 2950.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben entprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.50105	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Eichenweg	13.500	11.600	1.276,91	5
.50107	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Jersbeker Straße	23.000	19.800	23.650,97	5
.50109	Grundstücke und bauliche Anlagen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	44.000	38.300	24.024,71	5
.50904	Wartungsverträge Kita An den Fischteichen	700	700	308,09	5
.50905	Wartungsverträge Kita Eichenweg	900	500	862,44	5
.50907	Wartungsverträge Kindergarten Jersbeker Straße	1.200	800	1.872,14	5
.50909	Wartungsverträge Kita Mühlentor	12.000	12.000	10.925,83	5
4681.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	14.500	12.800	11.160,53	5
.50900	Wartungsverträge	1.200	1.200	1.773,22	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
5600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	36.700	31.200	15.411,33	5
.50900	Wartungsverträge	10.000	9.800	3.186,83	5
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	5
.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	600	inaktiv	inaktiv	5
7000.51100	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toilette	100	100	525,98	5
7600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	9.700	8.400	47.702,95	5
.50101	VHS Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	10.500	inaktiv	5
.50102	Bibliothek Grundstücke und bauliche Anlagen	18.800	16.300	inaktiv	5
.50103	Kindergarten Grundstück und bauliche Anlagen	3.800	3.500	inaktiv	5
.50900	Wartungsverträge	11.300	10.600	7.854,74	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	31,70	5
.54000	Reaktionskräfte Brandmeldeanlage	1.700	inaktiv	inaktiv	5
.65210	Anlagenmiete Linie FF	2.400	2.300	2.065,96	5
7610.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
7710.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	10.800	9.500	10.413,35	5
.50900	Wartungsverträge	18.000	17.400	13.259,10	5
.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	600	inaktiv	inaktiv	5
8100.50900	Wartungsverträge PV Anlagen	2.000	1.900	1.696,46	5
8800.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	34.000	30.000	84.467,77	5
.50900	Wartungsverträge	10.600	10.300	5.577,13	5
8804.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	9.600	8.400	24.702,69	5
.50900	Wartungsverträge	500	500	214,20	5
	Ausgaben insgesamt	**2.673.500**	**2.313.700**	**1.583.443,19**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1503 **Technischer Bereich**

Unterbudget 150301 **Gebäudewirtschaft**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; gegenseitig DK 531 ausgenommen 2950.57401.

Die Ausgaben unter 2950.57401 sind gegenseitig DF mit 2950.93509 (DK 1531).
Die Einnahmen unter 2950.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben entprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**2.673.400**	**2.313.600**	**1.582.582,48**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.673.500	2.313.700	1.583.443,19	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	100	100	860,71	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1504

Infrastruktureller Bereich

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
Zuständiges politisches Gremium: BBO

2023

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	**1.056.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**1.056.500,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget **1504 Infrastruktureller Bereich**

Haushaltsjahr 2023

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150401	Bewirtschaftung	VWH	0	1.056.500	1.056.500
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		0	1.056.500	1.056.500
	Vorjahresbeträge		0	906.200	906.200

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1504 **Infrastruktureller Bereich**

Unterbudget 150401 **Bewirtschaftung**
Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
BBO; DK 541

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
1300.15741	Abrechnung / Rückzahlungen AWSH	0	0	6,02	5
4350.15741	Abrechnung / Rückzahlungen AWSH	0	0	9,15	5
4360.15741	Rückzahlung / Abrechnungen AWSH	0	0	6,36	5
6800.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5
8800.15741	Rückzahlung / Abrechnungen AWSH	0	0	75,10	5
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**96,63**	
	AUSGABEN				
0200.54101	Müllgebühren	8.000	6.000	7.833,05	5
.54400	Reinigung	46.000	40.000	50.818,35	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	0,00	5
.54403	Winterdienst	4.000	2.300	1.276,00	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	4.000	4.000	17.704,42	5
0600.54000	Kosten für Bewachung / Sicherheit	0	6.000	0,00	5
.54401	Ausschreibung Reinigung	0	11.000	10.276,30	5
1300.54101	Müllgebühren	1.200	1.100	1.065,92	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
.54403	Winterdienst	7.000	6.500	inaktiv	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	0	0	0,00	5
.54410	Reinigung Hilfszentrum	13.000	10.000	12.598,54	5
2110.54101	Müllgebühren	3.300	3.200	3.160,62	5
.54400	Reinigung	44.000	35.000	37.466,55	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
.54403	Winterdienst	6.600	4.600	2.116,99	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	2.000	5.000	6.733,55	5
2112.54400	Reinigung	16.000	9.000	10.089,01	5
2150.54101	Müllgebühren	3.000	2.000	2.554,49	5
.54400	Reinigung	46.000	38.000	37.517,40	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	200	333,20	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	2.000	5.000	inaktiv	5
2300.54101	Müllgebühren	8.000	6.000	5.990,80	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1504 Infrastruktureller Bereich

Unterbudget 150401 Bewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 541

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.54400	Reinigung	105.000	90.000	86.813,97	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	23.500	13.437,00	5
2302.54400	Reinigung	25.000	18.000	17.374,76	5
2310.54101	Müllgebühren	6.900	4.900	5.417,52	5
.54400	Reinigung	100.000	66.000	82.917,65	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	1.500	1.500	2.023,00	5
.54403	Winterdienst	7.700	4.900	2.436,00	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	4.000	12.500	3.948,27	5
2312.54400	Reinigung	30.000	22.000	19.649,52	5
2700.54101	Müllgebühren	1.800	1.500	1.331,77	5
.54400	Reinigung	51.000	41.200	42.495,29	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	0,00	5
.54403	Winterdienst	4.800	2.700	1.547,00	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	1.000	5.000	9.391,37	5
2810.54101	Müllgebühren	9.300	6.800	6.914,20	5
.54400	Reinigung	80.000	48.000	69.415,85	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	500	200	1.094,80	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	4.000	23.500	16.399,55	5
2812.54400	Reinigung	15.000	9.000	8.997,32	5
2813.54101	Müllgebühren	4.000	3.500	3.779,58	5
.54400	Reinigung	24.000	20.600	26.010,19	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
2815.54101	Müllgebühr	9.700	9.200	9.691,24	5
.54400	Reinigung	120.000	80.900	138.279,58	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	500	400	487,91	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	23.500	35.322,90	5
2816.54400	Reinigung	35.000	26.000	32.424,58	5
2950.54101	Müllgebühren - SEB	2.000	1.800	1.662,67	5
.54400	Winterdienst Schulzentrum	10.500	14.100	3.421,99	5
.54401	Reinigungskosten - SEB	27.000	20.000	17.903,47	5
.54402	Schädlingsbekämpfung - SEB	200	200	0,00	5
2951.54101	Müllgebühren	1.000	800	809,20	5
.54400	Reinigung	15.000	12.500	10.566,18	5
3500.54400	Reinigung	4.000	2.500	1.652,82	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	500	1.000	0,00	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1504 **Infrastruktureller Bereich**

Unterbudget 150401 **Bewirtschaftung**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; DK 541

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
3501.54101	Müllgebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.54400	Reinigung	4.000	2.500	1.511,52	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
3520.54400	Reinigung	7.000	5.000	5.585,63	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	500	1.000	0,00	5
4310.54400	Reinigung	8.000	6.000	5.190,14	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	0	0	0,00	5
4350.54101	Müllgebühren	2.600	2.500	2.122,05	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
4360.54101	Müllgebühren	9.300	9.000	8.076,00	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
4390.54400	Reinigung "Wolke 3"	2.000	1.100	1.915,48	5
4601.54101	Müllgebühren	300	300	242,76	5
.54400	Reinigung	8.000	5.500	5.196,24	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	202,30	5
4640.54101	Müllgebühren	inaktiv	1.000	0,00	5
.54403	Winterdienst	3.300	1.700	753,99	5
.54407	Reinigung Kindergarten Jersbeker Straße	1.000	1.000	0,00	5
5600.54101	Müllgebühren	1.600	1.500	1.599,36	5
.54401	Reinigung - Gebäude	1.000	1.000	0,00	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	0,00	5
5700.54101	Müllgebühren	2.300	2.200	1.296,60	5
.54400	Bewirtschaftungskosten Gebäude	13.000	10.000	11.159,03	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	700	700	0,00	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	2.000	5.000	877,16	5
6300.54400	Bewirtschaftungskosten Fahradparkhaus	10.000	10.000	inaktiv	5
7600.54101	Müllgebühren	2.000	700	1.349,48	5
.54400	Reinigung	21.000	17.000	24.301,21	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	600	600	0,00	5
7710.54101	Müllgebühren	300	300	0,00	5
.54400	Reinigung	13.000	10.000	9.128,04	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	1.749,30	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	500	1.000	0,00	5
8800.54101	Müllgebühren	6.500	6.300	4.846,35	5
.54403	Winterdienst Haferkamp	1.000	1.500	0,00	5
.54404	Schädlingsbekämpfung	1.500	500	1.237,60	5
	Ausgaben insgesamt	**1.056.500**	**906.200**	**969.492,58**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1504 **Infrastruktureller Bereich**

Unterbudget 150401 **Bewirtschaftung**
Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
BBO; DK 541

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**1.056.500**	**906.200**	**969.395,95**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.056.500	906.200	969.492,58	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	96,63	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 06.01.2023

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 19

Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO

Verantwortlich: Frau Hettwer
Zuständige politische Gremien:
HSA 1901, 1906
FWA 1902
BJS 1903
BBO 1905

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 im 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.

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**62.713.400,00 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	**43.122.100,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**-19.591.300,00 EUR**

Datum 06.01.2023

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2023**

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

Verantwortlich: Frau Hettwer
Zuständige politische Gremien:
HSA 1901, 1906
FWA 1902
BJS 1903

BBO 1905 Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1901	Hauptverwaltung	VWH	418.500	11.028.300	10.609.800
		VMH	0	0	0
1902	Allgemeine Finanzwirtschaft	VWH	57.531.300	28.325.900	-29.205.400
		VMH	0	0	0
1903	Bürgerservice, Bildung und Soziales	VWH	4.567.800	1.297.600	-3.270.200
		VMH	0	0	0
1905	Bau und Liegenschaften	VWH	0	370.500	370.500
		VMH	0	0	0
1906	Organisationsverwaltung	VWH	195.800	2.099.800	1.904.000
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		62.713.400	43.122.100	-19.591.300
	Vorjahresbeträge		53.952.900	41.599.400	-12.353.500

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1901

Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium:
HSA

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

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**418.500,00 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	**11.028.300,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**10.609.800,00 EUR**

Datum 06.01.2023

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2023

Teilbudget **1901 Hauptverwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium:
HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190101	Personal	VWH	418.500	11.028.300	10.609.800
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		418.500	11.028.300	10.609.800
	Vorjahresbeträge		417.300	9.827.300	9.410.000

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)
Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0000.16000	Personalkostenerstattung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
0200.16201	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	23.000	23.000	24.580,91	1
.16800	Personalkostenerstattung KiGa Verein	inaktiv	inaktiv	0,00	1
0250.16100	Personalkostenerstattung Land Konnexität	30.000	29.000	28.746,01	1
0300.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide Land	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
0600.15770	Einnahmen aus Rückforderungsansprüchen	0	0	0,00	1
0601.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	23.000	23.000	25.248,29	1
2110.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500	5.000	6.672,86	1
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	inaktiv	7.500	5.525,66	1
2150.17101	Landeszuweisung Personalkosten	inaktiv	7.500	5.525,66	1
2310.26000	Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	18.200	31.200	13.000,00	2
2950.17200	Förderung Schulsozialarbeit	113.000	90.000	104.374,80	3
3500.17101	Landeszuweisung/Personalkosten	9.700	9.500	9.700,00	3
3520.17800	Zuschuß Büchereizentrale	52.800	42.800	41.589,18	3
4000.16200	Personalkostenerstattung Kreis-Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	20.000	17.389,95	1
4360.16100	Personalkostenerstattung Land Flüchtling shilfe	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
4640.16200	Kostenerstattung Kreis	inaktiv	inaktiv	0,00	3
6000.16000	Personalkostenerstattung SüVO	5.000	5.000	3.160,70	1
6300.16201	Kostenerstattung Kreis	12.000	12.000	11.011,88	1
7010.16502	Einnahmen Erstattung Personal ABaG RW	90.000	90.000	77.215,97	1
7710.26000	Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	15.300	21.800	inaktiv	2
	Einnahmen insgesamt	**418.500**	**417.300**	**373.741,87**	
	AUSGABEN				
0000.41000	Beamte	111.800	100.200	100.056,08	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.500	45.600	38.544,76	1
.43000	Beiträge aus Versorgungskassen für Beamte	233.100	242.100	267.140,89	1
.43400	Arbeitnehmer	2.900	3.000	2.484,79	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	9.800	8.188,51	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)
Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
0200.41000	Beiträge a. Versorgungskassen für Beamte	64.000	58.500	57.710,95	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497.700	452.700	402.165,11	1
.43000	Für Beamte	24.300	29.400	25.985,70	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.400	32.800	26.614,13	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.700	106.700	82.364,39	1
0240.41000	Beamtenbezüge	78.800	72.800	50.310,89	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.600	128.600	151.441,89	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.000	38.700	27.306,16	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	8.400	9.815,49	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.700	27.300	31.558,31	1
0250.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.200	49.600	46.646,83	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	3.200	3.082,04	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	10.700	9.976,27	1
0270.41000	Beamte	0	0	0,00	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.700	226.000	214.275,65	1
.43000	Beamte	0	0	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.400	14.700	14.113,49	1
.44400	Arbeitnehmer	58.900	47.600	43.181,26	1
0300.41000	Beamte	292.600	327.100	250.917,89	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	436.400	375.200	303.883,52	1
.43000	Beamte	134.000	158.100	117.334,98	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.800	24.600	20.020,26	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.800	69.300	63.615,19	1
0500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.800	46.600	53.594,72	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)
Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.100	3.685,15	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200	10.100	11.364,20	1
0600.40000	Konsolidierungsbeitrag Personalkosten	0	0	0,00	2
.41000	Beamtenbezüge	16.100	0	0,00	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.900	202.700	179.645,52	1
.41401	LOB Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	100.000	0,00	1
.41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0,00	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	11.800	12.525,43	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.700	37.800	37.997,24	1
.44800	Beiträge zur gesetzl. SozialVers. sonst. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.250,00	1
.45000	Beihilfen	100.000	105.000	73.999,78	1
.47000	Deckungsreserve Personalausgaben	0	-530.000	0,00	1
.62200	Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma	150.000	0	inaktiv	1
.67200	Personalkostenerstattung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ITV	25.000	22.000	21.700,99	1
0601.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.000	39.000	40.786,23	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.600	2.793,69	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.100	8.500	8.758,14	1
1100.41000	Beamte	119.700	110.600	61.419,50	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.000	40.700	60.246,45	1
.41600	sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0,00	1
.43000	Beamte	59.000	40.500	32.813,52	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	2.700	3.878,74	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000	8.800	12.801,62	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)
Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
1300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.600	57.000	22.172,68	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	3.800	1.143,17	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	12.400	4.992,19	1
2000.41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471.900	449.000	394.822,66	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.400	29.300	26.126,82	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.900	95.000	78.248,02	1
2110.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.300	109.100	102.265,89	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700	6.100	5.318,38	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	23.600	21.910,05	1
2150.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.400	73.600	66.152,73	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	3.900	4.283,22	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	12.800	14.079,23	1
2300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.800	187.800	168.673,10	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	12.600	11.325,96	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.300	39.400	34.879,83	1
2310.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.400	178.000	157.570,14	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	12.500	11.314,40	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.700	40.300	34.884,15	1
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	17.804,15	1
2700.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.200	68.300	64.797,94	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)
Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900	4.500	4.342,84	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.000	14.500	13.394,76	1
2810.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.800	200.000	213.506,41	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	13.100	15.188,19	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.200	41.200	43.507,84	1
2813.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.900	24.700	22.982,06	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.600	1.651,07	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900	5.300	4.890,34	1
2815.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.700	207.600	133.082,98	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000	13.900	8.478,71	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.500	45.800	28.428,03	1
2816.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.300	31.200	42.719,45	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.000	2.786,89	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	6.700	9.159,62	1
2951.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	12.300	11.489,33	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	800	741,05	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	2.600	2.444,98	1
3500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.000	115.600	105.568,57	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	7.300	6.741,51	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.900	24.700	21.824,33	1
.44800	Abgaben an die Künstlersozialkasse	200	200	0,00	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)
Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
3520.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.700	202.600	190.454,27	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	13.300	12.496,23	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.000	42.400	40.081,02	1
3600.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.800	134.800	27.026,07	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	8.700	6.151,07	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.500	28.100	18.920,23	1
4000.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.100	219.500	168.267,76	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	14.400	10.637,38	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.900	41.600	28.447,38	1
.67200	Personalkostenersttung Kreis-Bildungs- und Teilhabepaket	inaktiv	inaktiv	3.568,52	1
4360.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	9.600	18.803,53	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	600	1.212,77	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	2.000	3.999,27	1
4601.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	609.400	573.700	516.399,76	1
.41600	Honorare offene Jugendarbeit	14.000	14.000	538,00	3
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.400	35.500	34.542,47	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.400	113.900	109.267,52	1
.44800	Honorare	0	0	0,00	1
5600.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.700	55.900	56.800,09	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	3.700	3.665,94	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	12.100	12.096,68	1
5700.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.200	240.200	123.333,18	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)
Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	13.200	7.240,17	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.300	43.600	24.625,36	1
6000.41000	Beamte	0	0	0,00	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735.500	706.400	590.941,62	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.400	46.100	42.702,71	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.600	146.900	128.869,37	1
6100.41000	Beamtenbezüge	65.000	60.100	59.721,76	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.200	236.200	228.299,80	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.500	30.300	33.234,05	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	15.800	15.370,32	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.100	46.000	43.036,24	1
6300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.400	89.000	77.622,84	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	5.700	5.131,24	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.600	18.800	16.449,86	1
7710.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.177.500	1.155.200	795.862,31	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.100	76.100	62.228,07	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.300	251.700	195.394,22	1
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	0	4.300	37.061,67	2
	Ausgaben insgesamt	**11.028.300**	**9.827.300**	**8.676.190,77**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)
Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**10.609.800**	**9.410.000**	**8.302.448,90**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	11.028.300	9.827.300	8.676.190,77	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	418.500	417.300	373.741,87	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1902

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**57.531.300,00 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	**28.325.900,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**-29.205.400,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2023**

Teilbudget **1902 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190201	Steuern, Umlagen	VWH	43.078.800	16.068.500	-27.010.300
		VMH	0	0	0
190202	Sonstige Finanzverwaltung	VWH	3.320.300	2.983.600	-336.700
		VMH	0	0	0
190203	Rücklagen und Rückstellungen	VWH	2.466.100	607.700	-1.858.400
		VMH	0	0	0
190204	Kalkulatorische Kosten	VWH	8.666.100	8.666.100	0
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		57.531.300	28.325.900	-29.205.400
	Vorjahresbeträge		49.197.400	28.682.000	-20.515.400

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190201 **Steuern, Umlagen**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 9431 Unechte Deckungsfähigkeit, DK 921 gegenseitige 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.
Alle HHStellen der Grupp. 64000 und 64001 gem. § 17 GemHVO ggs. DF (DK 921).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0200.15900	Umsatzsteuererstattung	100	100	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	8.600	8.600	6.370,30	1
0250.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	9
0300.15900	Umsatzsteuererstattung	700	600	inaktiv	2
0500.15900	Umsatzsteuererstattung	100	100	86,21	2
.15901	Umsatzsteuer	100	100	97,22	3
0601.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	4.300	4.300	3.420,00	1
1100.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3
2110.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	1.200	900	0,00	3
2150.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3
2300.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3
2310.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3
2700.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3
2810.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3
2815.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3
2951.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	100	100	0,00	3
3000.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	9
3310.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	5
.15901	Umsatzsteuer	4.100	4.100	4.104,00	5
3520.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3
4310.15900	Umsatzsteuererstattung	4.100	0	45,05	2
.15901	Umsatzsteuer	4.200	4.200	0,00	3
4313.15900	Umsatzsteuererstattung	300	300	4,79	2
.15901	Umsatzsteuer	100	100	0,00	3
5500.15901	Umsatzsteuer	1.800	2.600	1.598,21	3
5700.15900	Umsatzsteuererstattung	169.800	125.300	333.344,67	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190201 **Steuern, Umlagen**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 9431 Unechte Deckungsfähigkeit, DK 921 gegenseitige 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.
Alle HHStellen der Grupp. 64000 und 64001 gem. § 17 GemHVO ggs. DF (DK 921).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro	0	15.900	6.398,23	3
6000.15901	Umsatzsteuer	900	900	0,00	1
6750.11000	Straßenreinigungsgebühren	135.000	135.000	136.986,97	2
7010.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	18.000	18.000	16.355,86	5
7600.15900	Umsatzsteuererstattung	200	100	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	100	100	38,00	3
7610.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	2.800	2.800	2.865,48	5
7710.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	5
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	5
8100.15900	Umsatzsteuerstattung	19.500	300	2.746,65	2
.15901	Umsatzsteuer	84.700	77.600	39.218,23	5
8130.15900	Umsatzsteuererstattung	19.200	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	12.300	10.700	5.396,00	2
8150.15901	Umsatzsteuer	15.000	13.300	13.283,72	2
8170.15900	Umsatzsteuererstattung	0	9.500	190,00	4
8800.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2
.15901	Umsatzsteuer	9.200	9.200	9.712,80	5
9000.00001	Grundsteuer A	25.300	25.300	23.146,60	2
.00100	Grundsteuer B	2.575.000	2.572.000	2.413.490,43	2
.00300	Gewerbesteuer	23.888.500	23.000.000	26.209.957,69	2
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.810.900	10.260.200	10.032.441,00	2
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.426.800	1.362.800	1.615.793,00	2
.02100	Spielgerätesteuer	95.000	110.000	95.463,27	2
.02200	Hundesteuer	105.000	105.000	101.166,50	2
.04100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.04101	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	997.400	860.300	824.256,00	2
.04102	Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG Ausgl. bedarfstreibender Flächenlasten	238.700	192.000	196.932,00	2
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.06101	Konnexitätsausgleich	0	0	2.560,86	2
.06102	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	264.600	217.100	260.897,30	2
.06103	Ausgleich von Gewerbesteuer-mindereinnahmen (Covid)	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.06104	Zuweisung Schwimmsportstätten	inaktiv	inaktiv	157.697,54	2
.06105	Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG Ausgl. bedarfstreibender Flächenlasten	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.06106	Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuer-	inaktiv	184.100	266.312,64	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190201 **Steuern, Umlagen**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 9431 Unechte Deckungsfähigkeit, DK 921 gegenseitige 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.
Alle HHStellen der Grupp. 64000 und 64001 gem. § 17 GemHVO ggs. DF (DK 921).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	mindereinnahmen (Covid)				
.09100	Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 31 FAG -neu-	1.125.100	1.100.000	953.088,00	2
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	10.000	14.977,25	2
	Einnahmen insgesamt	**43.078.800**	**40.443.600**	**43.750.442,47**	
	AUSGABEN				
0200.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	1
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	8.700	8.700	3.534,00	2
0250.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	9
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2
0300.64000	Vorsteuer	800	600	inaktiv	2
0500.64000	Vorsteuer	200	200	86,21	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	83,65	2
0601.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	1
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.400	4.400	3.420,00	2
1100.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	2
2110.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.300	1.000	0,00	2
2150.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2
2300.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2
2310.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2
2700.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2
2810.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2
2815.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2
2951.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	2
3000.64000	Vorsteuer	100	1.500	0,00	9
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	2
3310.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	5
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.200	4.200	3.420,00	5
3520.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190201 **Steuern, Umlagen**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 9431 Unechte Deckungsfähigkeit, DK 921 gegenseitige 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.
Alle HHStellen der Grupp. 64000 und 64001 gem. § 17 GemHVO ggs. DF (DK 921).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
4310.64000	Vorsteuer	4.200	4.200	79,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.200	4.200	0,00	2
4313.64000	Vorsteuer	400	400	4,79	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	2
5500.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.900	2.700	inaktiv	2
5700.64000	Vorsteuer	169.900	125.400	366.719,14	5
.64001	Umsatzsteuer Zahllast	16.000	16.000	7.313,32	2
6000.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.000	1.000	0,00	1
7010.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	18.000	18.000	0,00	2
7600.64000	Vorsteuer	300	100	0,00	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	200	200	23,95	2
7610.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	5
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	2.900	2.900	2.387,50	2
7710.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	5
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	400	200	0,00	5
8100.64000	Vorsteuer	19.600	8.000	1.003,75	2
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	84.800	77.700	47.990,45	2
8130.64000	Vorsteuer	19.300	0	inaktiv	4
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	12.400	10.800	5.396,00	2
8150.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	15.100	13.300	13.283,72	2
8170.64000	Vorsteuer	0	9.500	3.504,87	4
8800.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	5
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	9.200	9.200	8.094,00	2
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	2.257.900	2.081.000	2.390.479,00	2
.83100	Finanzausgleichsumlage	4.912.500	6.492.700	6.106.176,00	2
.83200	Kreisumlage	8.477.300	8.797.500	8.144.597,40	2
.83201	Sonderkreisumlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	2.817,25	2
	Ausgaben insgesamt	**16.068.500**	**17.716.900**	**17.110.414,00**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-27.010.300**	**-22.726.700**	**-26.640.028,47**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16.068.500	17.716.900	17.110.414,00	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	43.078.800	40.443.600	43.750.442,47	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190202 **Sonstige Finanzverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 1404 Unechte Deckungsfähigkeit; DK 9212

Mehreinnahmen bei HHStelle 9100.20702 berechtigen gem. § 16 II GemHVO zu Mehrausgaben bei HHStelle 9100.80980 (DK 1404).
Mehreinnahmen unter 7020.16500 berechtigen gem. § 16 Abs.2 GemHVO zu Mehrausgaben unter 7020.67500. (DK 9212).
HHSt. 8100.65510, 8130.65510 u. 8150.65510 ggs. DF gem. § 17 II GemHVO (DK 9213).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
7010.11000	Niederschlagswassergebühren	468.700	650.000	614.219,24	2
.16501	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	70.000	70.000	570.626,23	2
.26000	Gebührenentnahme Gebührenausgleichs-rücklage ABaG	141.700	inaktiv	inaktiv	2
7020.11000	Gebühren Schmutzwasser	1.781.500	1.700.000	1.714.556,68	2
.16500	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	70.000	70.000	156.222,00	5
.26000	Rücklagenentnahme Gebührenausgleichs-rücklage	118.900	0	0,00	2
8000.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	3.300	3.300	3.398,12	2
8100.22000	Konzessionsabgaben Strom	442.300	402.700	399.316,50	2
8130.22000	Konzessionsabgaben Gas	64.900	56.700	56.239,78	2
8150.22000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	79.000	70.000	75.658,20	2
9100.15100	Ausgleich Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
.20700	Zinsen von Banken	80.000	1.000	30.687,84	2
	Einnahmen insgesamt	**3.320.300**	**3.023.700**	**3.620.924,59**	
	AUSGABEN				
7010.67500	Entsorgungsentgelt/ Einleitungsgebühr NW	995.000	1.184.600	1.155.941,04	2
.68900	Rückstellungen	0	0	inaktiv	2
7020.67500	Entsorgungsentgelt/Einleitungsgebühr SW	1.750.000	1.574.600	1.702.061,76	5
.68900	Rückstellungen	0	0	inaktiv	2
7500.72800	Baukostenzuschuss Friedhofskapelle	35.000	35.000	35.000,00	2
8000.64000	Steuern auf Verzinsung Stammkapital ABaG	600	600	537,70	2
8100.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Stromkonzessionen	63.500	440.000	inaktiv	4
8130.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Gaskonzessionen	63.500	440.000	inaktiv	4
8150.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Wasserkonzessionen	56.000	20.000	0,00	4
8170.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netz-erwerb	inaktiv	inaktiv	100.714,86	4
.65501	Konzeptgutachten Unternehmensentwicklung Stadtwerke Bargteheide GmbH	0	30.000	0,00	2
9100.80000	Zinsen Kredite	0	0	0,00	2
.80600	Zinsen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	2
.80700	Zinsen private Unternehmen	0	24.900	0,00	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190202 **Sonstige Finanzverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 1404 Unechte Deckungsfähigkeit; DK 9212

Mehreinnahmen bei HHStelle 9100.20702 berechtigen gem. § 16 II GemHVO zu Mehrausgaben bei HHStelle 9100.80980 (DK 1404).
Mehreinnahmen unter 7020.16500 berechtigen gem. § 16 Abs.2 GemHVO zu Mehrausgaben unter 7020.67500. (DK 9212).
HHSt. 8100.65510, 8130.65510 u. 8150.65510 ggs. DF gem. § 17 II GemHVO (DK 9213).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.80980	Zinsausgaben für Inanspruchnahme der Sonderrücklagen	0	300	0,00	2
.84100	Abwicklung Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
.85000	Deckungsreserve	20.000	20.000	0,00	2
9200.89200	Deckung Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	**2.983.600**	**3.770.000**	**2.994.255,36**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-336.700**	**746.300**	**-626.669,23**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.983.600	3.770.000	2.994.255,36	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.320.300	3.023.700	3.620.924,59	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190203 **Rücklagen und Rückstellungen**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; Kein DK

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
9100.20701	Rücklagezinsen	0	2.000	0,00	2
.20702	Rücklagezinsen	0	0	0,00	2
.26200	Gewährleistungen, Altersteilzeit	0	4.300	54.865,82	2
.26201	Gewährleistungen, Pension	29.400	28.000	11.200,00	2
.26203	Gewährleistungen, Beihilfe	127.300	138.800	112.150,01	2
.27901	Rückstellungen ABaG Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00	2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.015.200	0	0,00	2
.28002	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage	33.500	53.000	13.000,00	2
.28003	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	260.700	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	**2.466.100**	**226.100**	**191.215,83**	
	AUSGABEN				
0200.84001	Gewährleistungen, Pensionen	29.400	28.000	11.200,00	2
.84003	Gewährleistungen, Beihilfen	127.300	138.800	112.150,01	2
9100.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	33.500	53.000	13.000,00	2
.84003	Gebührenausgleich ABaG	260.800	0	0,00	2
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt-Haushaltsausgleich § 21 GemHVO	0	1.300.200	10.538.816,63	2
.86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt wg. Zuführung der Sonderrücklagen	156.700	171.100	178.215,83	2
.86901	Zuführung Vermögenshaushalt wg. Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	**607.700**	**1.691.100**	**10.853.382,47**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-1.858.400**	**1.465.000**	**10.662.166,64**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	607.700	1.691.100	10.853.382,47	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.466.100	226.100	191.215,83	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0200.27000	Abschreibungen	800	800	814,87	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	200	236,31	2
0270.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
0600.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
0601.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
1100.27000	Abschreibungen	0	0	4,05	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,22	2
1300.27000	Abschreibungen	15.400	20.400	15.469,97	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.400	2.600	2.186,47	2
2110.27000	Abschreibungen	15.300	14.900	15.096,86	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.800	6.600	6.755,35	2
2112.27000	Abschreibungen	4.500	4.500	4.530,37	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	1.700	1.793,27	2
2150.27000	Abschreibungen	27.700	28.700	28.442,74	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	57.900	14.700	15.059,14	2
2300.27000	Abschreibungen	103.000	103.600	103.791,07	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	122.800	31.700	32.757,26	2
2302.27000	Abschreibungen	10.200	10.200	10.207,18	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.500	3.900	4.082,87	2
2310.27000	Abschreibungen	58.500	59.200	59.271,19	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	90.900	23.200	23.869,41	2
2312.27000	Abschreibungen	13.800	13.800	13.848,44	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.100	5.600	5.816,34	2
2700.27000	Abschreibungen	2.200	2.200	2.250,19	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800	1.400	1.500,89	2
2810.27000	Abschreibungen	55.300	56.000	55.758,25	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	88.800	22.700	23.295,76	2
2812.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
2813.27000	Abschreibungen	13.900	13.900	13.915,76	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.700	8.000	8.210,30	2
2815.27000	Abschreibungen	26.500	25.200	26.302,49	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	38.700	9.900	10.181,25	2
2816.27000	Abschreibungen	14.800	14.800	14.813,78	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.800	6.600	6.752,50	2
2817.27000	Abschreibungen	7.200	7.200	7.287,50	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.600	4.700	4.803,68	2
2950.27000	Abschreibungen	39.600	59.100	59.145,08	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.500	0,00	2
2951.27000	Abschreibungen	14.000	14.000	14.073,75	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	36.700	9.300	9.476,33	2
3210.27000	Abschreibungen	100	100	192,45	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	0	68,96	2
3310.27000	Abschreibungen	8.000	8.600	8.662,74	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	800	878,83	2
3330.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
3500.27000	Abschreibungen	1.800	1.800	1.551,01	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
3501.27000	Abschreibungen	500	500	569,38	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	200	239,14	2
3520.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
4360.27000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.500,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	300	370,84	2
4601.27000	Abschreibungen	100	100	133,83	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	47,96	2
4602.27000	Abschreibungen	3.100	10.400	10.487,77	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	600	754,74	2
4603.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
4640.27001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2
.27002	Abschreibungen Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2
.27004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	18.800	18.800	18.890,93	2
.27005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	2.200	2.100	2.147,43	2
.27007	Abschreibungen KiGa Jersbeker Straße	3.600	3.500	3.566,60	2
.27008	Abschreibungen KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2
.27009	Abschreibungen KiGa "Am Mühlentor"	3.100	3.900	3.902,18	2
.27010	Abschreibungen KiTa Malepartus	0	inaktiv	inaktiv	2
.27011	Abschreibungen KiTa Kruthorst	0	inaktiv	inaktiv	2
.27012	Abschreibungen KiTa Lindenstr.	0	inaktiv	inaktiv	2
.27501	Verzinsung AV Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2
.27502	Verzinsung AV Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2
.27504	Verzinsung AV Kindergarten "An den Fischteichen"	21.600	5.600	5.799,45	2
.27505	Verzinsung des AV KiGa Eichenweg	4.500	1.100	1.192,76	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.27507	Verzinsung des AV KiGa Jersbeker Str.	6.100	1.500	1.604,82	2
.27508	Verzinsung des AV KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2
.27509	Verzinsung des AV KiGa "Am Mühlentor"	10.800	2.700	2.793,31	2
.27510	Verzinsung des AV KiTa Malepartus	0	inaktiv	inaktiv	2
.27511	Verzinsung des AV KiTa Kruthorst	0	inaktiv	inaktiv	2
.27512	Verzinsung des AV KiTa Lindenstr.	0	inaktiv	inaktiv	2
4681.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
5600.27000	Abschreibungen	2.700	2.600	2.606,02	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	800	890,32	2
5700.27000	Abschreibungen	600	500	575,44	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	400	480,83	2
5800.27000	Abschreibungen	47.500	47.800	47.898,10	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	2.200	2.729,62	2
6200.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6300.27000	Abschreibungen	406.900	396.000	395.154,55	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	193.500	52.300	56.294,08	2
6700.27000	Abschreibungen	26.400	27.900	27.920,75	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.200	3.000	3.360,41	2
6750.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6800.27000	Abschreibungen	4.200	4.200	4.243,02	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	2.100	2.219,01	2
6803.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6900.27000	Abschreibungen	0	0	51,11	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,26	2
7010.27000	Abschreibungen RW	5.100	5.900	5.921,54	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals RW	0	900	962,99	2
7020.27000	Abschreibungen SW	200	200	257,83	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals SW	0	0	30,22	2
7300.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
7600.27000	Abschreibungen	11.100	11.100	11.171,73	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.400	5.700	5.846,54	2
7710.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8100.27000	Abschreibungen	300	300	360,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	48,40	2
8170.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8800.27000	Abschreibungen	3.800	3.800	3.888,64	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	800	830,43	2
8804.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8810.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8811.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
9100.27000	Abschreibungen	3.223.700	3.338.700	3.407.991,17	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.569.300	928.900	944.875,28	2
	Einnahmen insgesamt	**8.666.100**	**5.504.000**	**5.594.764,31**	
	AUSGABEN				
0200.68000	Abschreibungen	70.000	62.000	65.280,57	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	91.800	23.300	24.018,49	2
0270.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
0600.68000	Abschreibungen EDV-Anlagen	2.400	2.200	2.053,96	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	100	96,13	2
	EDV-Anlagen				
0601.68000	Abschreibungen	600	900	658,79	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	100	38,73	2
1100.68000	Abschreibungen	3.300	2.400	2.631,14	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.200	10.500	10.856,00	2
1300.68000	Abschreibungen	151.000	161.000	168.833,71	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	74.300	19.800	21.521,61	2
2110.68000	Abschreibungen	63.000	63.000	67.711,75	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	104.400	26.700	27.230,24	2
2112.68000	Abschreibungen	12.000	12.000	11.733,76	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.900	3.700	3.678,09	2
2150.68000	Abschreibungen	71.000	76.000	77.149,06	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	135.700	34.600	35.380,96	2
2300.68000	Abschreibungen	173.000	180.000	188.110,94	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	163.700	43.000	44.314,41	2
2302.68000	Abschreibungen	14.100	12.500	11.411,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.200	7.000	7.202,89	2
2310.68000	Abschreibungen	186.000	182.000	197.228,11	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	228.000	58.100	60.260,96	2
2312.68000	Abschreibungen	15.000	14.800	14.481,13	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.400	5.700	5.838,98	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
2700.68000	Abschreibungen	41.000	40.200	41.911,34	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	51.800	13.300	13.636,36	2
2810.68000	Abschreibungen	190.000	189.000	205.991,50	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	246.300	61.000	65.184,90	2
2812.68000	Abschreibungen	2.200	2.500	2.353,66	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	700	637,56	2
2813.68000	Abschreibungen	39.000	48.000	47.825,87	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	80.300	20.400	20.797,51	2
2815.68000	Abschreibungen	165.000	166.000	185.995,04	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	144.000	37.300	39.095,71	2
2816.68000	Abschreibungen	28.200	29.000	28.175,86	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	52.900	13.500	13.725,43	2
2817.68000	Abschreibungen	11.500	12.000	11.405,88	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	29.300	7.500	7.518,37	2
2950.68000	Abschreibungen	50.200	71.000	71.092,73	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	2.200	2.191,12	2
2951.68000	Abschreibungen	17.500	18.200	18.010,83	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	41.300	10.500	10.610,15	2
3210.68000	Abschreibungen	600	2.500	2.236,82	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	300	235,06	2
3310.68000	Abschreibungen	31.000	36.200	37.516,28	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.300	5.700	6.099,39	2
3330.68000	Abschreibungen	300	300	205,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	7,86	2
3500.68000	Abschreibungen	2.600	2.500	2.429,16	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	100	90,00	2
3501.68000	Abschreibungen	600	2.700	2.663,76	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	300	260,07	2
3520.68000	Abschreibungen	8.700	5.200	6.806,55	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	300	403,66	2
4360.68000	Abschreibungen	69.300	74.000	68.868,86	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	56.800	14.900	15.506,94	2
4601.68000	Abschreibungen	7.900	9.200	9.134,79	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.100	1.600	1.643,45	2
4602.68000	Abschreibungen	28.500	38.100	46.199,98	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.000	10.700	11.186,88	2
4603.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
4640.68001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	4.300	3.100	3.457,94	2
.68002	Abschreibung Rechte an Kitaplätzen	119.000	119.000	118.902,04	2
.68004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	13.800	11.700	11.683,71	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.68005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	13.400	14.700	14.003,32	2
.68007	Abschreibungen Kindergarten Jersbeker Straße	14.700	15.500	14.763,77	2
.68008	Abschreibungen Kindergarten Stadthaus	900	900	885,94	2
.68009	Abschreibungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	29.800	30.400	30.729,53	2
.68010	Abschreibungen Kita "Otto Hahn Straße"	2.700	1.900	2.190,04	2
.68011	Abschreibungen KiTa Malepartus	0	inaktiv	inaktiv	2
.68012	Abschreibungen KiTa Kruthorst	0	inaktiv	inaktiv	2
.68013	Abschreibungen KiTa Lindenstr.	0	inaktiv	inaktiv	2
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "Eckhorst"	400	1.300	1.365,83	2
.68502	Verzinsung Anlagekap. Rechte Kitaplätze	107.300	28.000	29.146,99	2
.68504	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "An den Fischteichen"	36.900	9.200	9.204,93	2
.68505	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Eichenweg	27.400	7.000	7.091,30	2
.68507	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Jersbeker Straße	29.600	7.600	7.664,50	2
.68508	Verzinsung AV Kindergarten Stadthaus	400	100	101,88	2
.68509	Verzinsung des Anlagekapitals Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	80.300	20.300	20.574,78	2
.68510	Verzinsung des Anlagekapitals Kita "Otto - Hahn Strasse"	600	200	166,13	2
.68511	Verzinsung des Anlagekapitals KiTa Malepartus	0	inaktiv	inaktiv	2
.68512	Verzinsung des Anlagekapitals KiTa Kruthorst	0	inaktiv	inaktiv	2
.68513	Verzinsung des Anlagekapitals KiTa Lindenstr.	0	inaktiv	inaktiv	2
4681.68000	Abschreibungen	0	2.600	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
5600.68000	Abschreibungen	18.800	19.200	19.009,68	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.400	5.800	5.917,95	2
5700.68000	Abschreibung	220.000	195.000	194.804,11	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	118.400	31.300	33.152,83	2
5800.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	205.500	51.400	51.306,10	2
6200.68000	Abschreibungen	18.000	18.000	17.983,74	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	21.500	5.700	3.741,26	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
6300.68000	Abschreibungen	923.000	1.003.000	975.312,72	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	766.900	210.000	209.328,10	2
6700.68000	Abschreibungen	124.500	132.000	128.577,95	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	64.300	17.400	18.617,49	2
6750.68000	Abschreibungen	4.900	8.000	7.940,23	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	500	565,83	2
6800.68000	Abschreibungen	26.000	26.000	25.952,02	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.300	8.700	8.838,61	2
6803.68000	Abschreibungen	1.500	1.500	1.442,85	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	300	286,17	2
6900.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.700	2.200	2.147,45	2
7010.68000	Abschreibungen	1.900	2.100	1.830,82	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.900	9.000	8.952,06	2
7020.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	700	602,64	2
7300.68000	Abschreibungen	800	800	703,03	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	500	410,68	2
7600.68000	Abschreibungen	30.000	29.800	29.975,08	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	58.900	15.000	15.291,02	2
7710.68000	Abschreibung	154.000	141.000	165.030,70	2
.68500	Verzinsung des Anlagevermögens	97.300	24.000	24.266,19	2
8100.68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.311,20	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.400	2.800	3.003,80	2
8170.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8800.68000	Abschreibungen	23.800	24.700	24.393,30	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	138.900	35.000	32.315,03	2
8804.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	400	387,86	2
8810.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.100	1.500	1.159,58	2
8811.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
9100.68000	Abschreibungen	975.300	1.001.100	997.676,59	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	897.800	235.300	244.221,27	2
	Ausgaben insgesamt	**8.666.100**	**5.504.000**	**5.594.764,31**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.666.100	5.504.000	5.594.764,31	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.666.100	5.504.000	5.594.764,31	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1903

Bürgerservice, Bildung und Soziales

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
BJS

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**4.567.800,00 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	**1.297.600,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**-3.270.200,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2023**

Teilbudget **1903 Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190301	Ganztagsangebote	VWH	7.600	24.500	16.900
		VMH	0	0	0
190302	Schulkostenbeiträge	VWH	4.123.000	511.500	-3.611.500
		VMH	0	0	0
190303	Sonstige Schulangelegenheiten	VWH	437.200	761.600	324.400
		VMH	0	0	0
190304	Projektarbeit Schulen	VWH	0	0	0
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		4.567.800	1.297.600	-3.270.200
	Vorjahresbeträge		4.152.400	1.451.000	-2.701.400

Einzelbudget - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget **1903 Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget **190301 Ganztagsangebote**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; 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 (kein DK).
Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
2150.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	2.000	1.500	711,67	3
2310.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	3.600	6.000	5.215,83	3
2815.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztags-angebote	2.000	6.000	4.999,91	3
	Einnahmen insgesamt	**7.600**	**13.500**	**10.927,41**	
	AUSGABEN				
2110.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	4.800	16.000	11.890,00	3
2150.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	1.500	1.500	0,00	3
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	0,00	3
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	7.700	21.000	0,00	3
2310.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	3.100	6.700	1.512,00	3
.52002	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	0,00	3
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	4.000	4.100,00	3
2815.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	1.800	5.500	2.082,50	3
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	200	200	0,00	3
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	4.400	6.000	5.357,05	3
	Ausgaben insgesamt	**24.500**	**61.900**	**24.941,55**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**16.900**	**48.400**	**14.014,14**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24.500	61.900	24.941,55	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.600	13.500	10.927,41	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190302 **Schulkostenbeiträge**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 1220 gegenseitige DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
2110.16200	Schulkostenbeiträge	23.000	21.000	21.470,68	3
2150.16200	Schulkostenbeiträge	30.000	26.000	30.373,13	3
2300.16200	Schulkostenbeiträge	800.000	715.000	787.642,01	3
2310.16200	Schulkostenbeiträge	900.000	850.000	924.389,09	3
2700.16200	Schulkostenbeiträge	90.000	82.000	91.382,23	3
2810.16200	Schulkostenbeiträge	980.000	780.000	885.486,48	3
2815.16200	Schulkostenbeiträge	1.300.000	1.000.000	1.154.300,37	3
	Einnahmen insgesamt	**4.123.000**	**3.474.000**	**3.895.043,99**	
	AUSGABEN				
2150.67200	Schulkostenbeiträge Grundschulen	400.000	410.000	369.256,87	3
2252.67200	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	1.500	1.500	0,00	3
2300.67200	Schulkostenbeiträge Gymnasien	13.000	8.000	12.197,53	3
2700.67200	Schulkostenbeiträge Förderschulen	3.000	2.000	2.335,40	3
2815.67200	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	46.000	20.000	45.520,78	3
2850.67200	Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	48.000	46.000	47.148,00	3
	Ausgaben insgesamt	**511.500**	**487.500**	**476.458,58**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-3.611.500**	**-2.986.500**	**-3.418.585,41**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	511.500	487.500	476.458,58	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.123.000	3.474.000	3.895.043,99	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 19 **Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO**
Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190303 **Sonstige Schulangelegenheiten**
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 129 gegenseitig

Einnahmen bei 2951.17200 und 2951.17800 sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben bei 2951.61000 (DV 118). Mehreinn. unter 2813.13000 berechtigen zu Mehrausg. 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. Einseitige DV 2950.57400 zu 2950.93509 (DK 1531)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
2111.11000	Entgelte	110.000	110.000	100.139,35	3
.17101	Zuschuss Land	35.000	30.000	27.808,33	3
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch das Land SH / Corona	0	0	19.646,17	3
2151.11000	Entgelte	110.000	110.000	101.440,86	3
.17101	Zuschuss Land	33.000	33.000	34.288,33	3
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch das Land SH / Corona	0	0	20.858,85	3
2813.13000	Verkaufserlöse Chipkarten	0	0	780,20	3
.16200	Erstattung Abrechnung Mittagsversorgung Bildung-und Teilhabe	1.800	1.800	0,00	3
2900.11000	Eigenanteile Schülerbeförderung Erstattung Kreise	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.16200	Anteil Schülerbeförderungskosten Kreis Stormarn	133.300	380.000	166.666,50	3
.16700	Erstattungen von Privaten	0	0	0,00	3
2950.17130	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	14.000	0	0,00	3
.17201	Förderung Schulsozialarbeit Schultraining DKSB	0	inaktiv	inaktiv	3
2951.14003	Betriebskostenersatz	100	100	139,20	3
.17800	Spende /Preisgeld Projekt Fair ist cool	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**437.200**	**664.900**	**471.767,79**	
	AUSGABEN				
2110.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	500	0	0,00	3
.52002	Wartung Luftfilter	1.100	inaktiv	inaktiv	3
.53001	Miete / Wartung Kassensystem Mensa	10.000	4.500	4.389,85	3
.53300	Anlagenmiete	3.200	3.500	3.216,64	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	5.000	5.000	inaktiv	3
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende	6.000	inaktiv	inaktiv	3
2111.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.200	1.299,54	3
2150.52002	Wartung Luftfilter	400	inaktiv	inaktiv	3
.53300	Anlagenmiete	2.700	3.000	2.578,99	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	5.000	5.000	inaktiv	3
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende	6.000	inaktiv	inaktiv	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190303 **Sonstige Schulangelegenheiten**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 129 gegenseitig

Einnahmen bei 2951.17200 und 2951.17800 sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben bei 2951.61000 (DV 118). Mehreinn. unter 2813.13000 berechtigen zu Mehrausg. 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. Einseitige DV 2950.57400 zu 2950.93509 (DK 1531)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
2151.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.700	1.300	1.421,50	3
2300.53300	Anlagenmieten	8.100	8.500	8.829,68	3
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende	6.000	inaktiv	inaktiv	3
2310.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	3.000	3.000	2.881,94	3
.52004	Wartung Luftfilter	3.100	inaktiv	inaktiv	3
.53300	Anlagenmieten	6.000	6.500	6.399,62	3
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.181,22	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	8.000	10.000	0,00	3
.57103	Lehrmittel DAZ - Aufbaukurse	1.500	1.500	1.489,94	3
.65205	Telefongebühren Mensa	0	600	0,00	3
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende	9.000	inaktiv	inaktiv	3
.71701	Zuschuß Mensa	16.000	9.000	5.184,60	3
2700.53300	Anlagenmiete	2.200	2.500	2.159,50	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	1.000	5.000	inaktiv	3
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende	6.000	inaktiv	inaktiv	3
2810.52002	Wartung Luftfilter	400	inaktiv	inaktiv	3
.53300	Anlagenmieten	11.400	7.000	9.962,03	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	3.000	3.000	inaktiv	3
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende	9.000	inaktiv	inaktiv	3
2813.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	28,61	3
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	4.000	4.000	6.804,05	3
.53300	Anlagenmiete	0	0	0,00	3
.53301	Mieten/Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.044,00	3
.65000	Bürobedarf	400	400	0,00	3
.65205	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	3
.67700	Abrechnung Mittagsverpflegung Bildung- und Teilhabe	4.000	2.000	988,90	3
.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	17.000	13.000	5.396,20	3
2815.52002	Geräte,Ausstattung sonderpädog.Bedarfe	1.000	1.000	184,90	3
.52004	Wartung Luftfilter	400	0	0,00	3
.53300	Anlagenmieten	11.100	11.500	11.665,11	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	1.700	3.000	inaktiv	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190303 **Sonstige Schulangelegenheiten**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 129 gegenseitig

Einnahmen bei 2951.17200 und 2951.17800 sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben bei 2951.61000 (DV 118). Mehreinn. unter 2813.13000 berechtigen zu Mehrausg. 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. Einseitige DV 2950.57400 zu 2950.93509 (DK 1531)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende	6.000	inaktiv	inaktiv	3
2900.63900	Fahrtkosten	26.000	26.000	2.002,98	3
.63901	Schülerbeförderungskosten E-N-S	2.000	4.000	2.159,76	3
.63902	Schülerbeförderungskosten D-B-S	60.000	180.000	125.967,32	3
.63903	Schülerbeförderungskosten A-S-S	210.000	164.000	138.031,66	3
.63904	Schülerbeförderungskosten A-F-S	45.000	110.000	70.363,18	3
.63905	Schülerbeförderungskosten C-O-S	500	1.000	250,02	3
.63906	Schülerbeförderungskosten KGB	42.000	80.000	61.431,26	3
.63907	Schülerbeförderung Eckhorst	42.000	90.000	67.306,06	3
.67200	Abrechnung Schülerbefördg.VJ Kreis	0	0	0,00	3
2901.65520	Schulentwicklungsplan	8.000	2.500	11.116,15	3
2950.50101	IT-Projekt Schulen- Verkabelung	1.000	1.000	0,00	3
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Digitalpakt Schulen	0	0	0,00	3
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Corona-Maßnahmen	0	0	0,00	3
.52100	IT Projekt Schulen Beschaffung Hard- und Software	5.000	5.000	4.556,70	3
.52200	IT Projekt Schulen - Software	30.000	21.000	15.723,69	3
.56201	Aus- und Fortbildung Schul IT	15.000	inaktiv	inaktiv	3
.57400	Ausschüttung fifty fifty Schulen	9.000	4.500	269,00	4
.57501	Schulische Nutzung Freibad	3.000	3.000	558,50	3
.57600	Lehr-/Lernmittel Maßnahmen zur Flüchtlingshilfe	5.000	inaktiv	inaktiv	3
.59600	Prävention / Intervention	100	0	0,00	3
.60100	Breitband-Internetanschlüsse Schulen	14.000	12.000	inaktiv	3
.60200	Erstellung, Einrichtung Homepage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.60300	Wartung EDV Anlagen	40.000	25.000	23.804,32	3
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	1.000	1.262,48	3
.65501	IT- Projekt Schulen - Installation	9.000	9.000	9.000,00	3
.70010	Zuschuß DKSB Schultraining	inaktiv	0	0,00	3
.71800	Geschwisterermäßigung	inaktiv	40.000	11.710,19	3
2951.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	1.500	1.500	944,43	3
.61000	Projekt Fair und Cool (Prima Klima)	500	500	0,00	3
.65205	Fernmeldegebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
3320.71800	Zuschuss "Musik und ihre Instrumente"	inaktiv	0	0,00	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190303 **Sonstige Schulangelegenheiten**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 129 gegenseitig

Einnahmen bei 2951.17200 und 2951.17800 sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben bei 2951.61000 (DV 118). Mehreinn. unter 2813.13000 berechtigen zu Mehrausg. 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. Einseitige DV 2950.57400 zu 2950.93509 (DK 1531)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
4900.78800	Leistungen nach dem LBGG	1.000	1.000	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	**761.600**	**901.600**	**623.564,52**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**324.400**	**236.700**	**151.796,73**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	761.600	901.600	623.564,52	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	437.200	664.900	471.767,79	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190304 **Projektarbeit Schulen**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK´e 9151 bis 9157

Die Einnahmen eines Unterabschnittes sind gem. § 16 I GemHVO jeweils zweckgebunden und dürfen nur für die Ausgabe des entpr. Unterabschnittes verwendet werden

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
2110.17030	Zuweisungen Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	6.162,23	3
2150.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	6.597,62	3
2300.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	15.545,21	3
2310.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0,00	3
2700.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	1.511,36	3
2810.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	3.477,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	9.300,00	3
2815.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	2.738,43	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**45.331,85**	
	AUSGABEN				
2110.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3
2150.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3
2300.57430	Geförderte Projekte	0	0	4.509,99	3
2310.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3
2700.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3
2810.57430	Geförderte Projekte	0	0	3.447,00	3
2815.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	**0**	**0**	**7.956,99**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190304 **Projektarbeit Schulen**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK´e 9151 bis 9157

Die Einnahmen eines Unterabschnittes sind gem. § 16 I GemHVO jeweils zweckgebunden und dürfen nur für die Ausgabe des entpr. Unterabschnittes verwendet werden

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**0**	**0**	**-37.374,86**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	7.956,99	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	45.331,85	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1905

Bau und Liegenschaften

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
BBO

2023

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	**370.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**370.500,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1905 Bau und Liegenschaften**

Haushaltsjahr 2023

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190501	Bauunterhaltung Projekte	VWH	0	370.500	370.500
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		0	370.500	370.500
	Vorjahresbeträge		0	138.500	138.500

Einzelbudget - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget **19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO**
Teilbudget **1905 Bau und Liegenschaften**

Unterbudget **190501 Bauunterhaltung Projekte**
Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann
BBO; Keine DK
Die Haushaltsstellen sind gem. § 18 I Nr. 1 GemHVO zu 100 % übertragbar.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
.15731	Ersatzleistungen für Schadensfälle Bestandsumbau DBS	0	0	0,00	5
4640.17000	Förderung Bund Sanierung KiTa Mühlentor	inaktiv	inaktiv	0,00	3
.17102	Förderung Land Sanierung KiTa Mühlentor	inaktiv	inaktiv	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN				
0200.50103	Umbau und Sanierung Rathaus	4.000	0	150.000,00	5
1300.50101	Sanierung Elektro	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
2110.50101	Umbau Verwaltungstrakt	inaktiv	inaktiv	-81.617,40	5
2300.50105	Erweiterung und Modernisierung Brandmeldeanlage	0	0	5.000,00	5
.50106	Erneuerung Decken und Beleuchtung EG/OG	20.000	10.000	30.000,00	5
.50108	Umsetzung Brandschutzkonzept	120.000	100.000	560.000,00	5
.50109	Sanierung Heizung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
2302.50101	Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten (3 Feld-Sporthalle)	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.65500	Umnutzungsantrag Baugenehmigung	inaktiv	inaktiv	0,00	5
2310.50102	Sanierung GE	inaktiv	inaktiv	-378.669,71	5
2312.50101	Sanierung Sportboden	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.50102	Sanierung Trinkwasseranlage	inaktiv	inaktiv	0,00	5
2813.50101	Umsetzung Brandschutzkonzept	155.000	20.000	350.000,00	5
2815.50104	Bestandsumbau	50.000	0	450.000,00	5
2950.50103	Umsetzung / Entsorgung Container	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
3310.50103	Umbau Foyer- Barrierefreiheit	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
3500.50101	Bestandsumbau	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
4640.50128	Sanierung Bestand Kita Mühlentor	inaktiv	inaktiv	-1.178.638,15	5
4681.50101	Kellersanierung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
5600.51102	Regeneration Platz 4/5	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
6300.51102	Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str. / Westpreußenstr.	inaktiv	inaktiv	19.050,75	5
.51103	Sanierung Lärmschutzwand Bachstr. / Altes Aldi-Lager	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
8800.50105	Grundstücke und bauliche Anlagen Sanierung Utspann	0	0	0,00	5
.50106	Reparatur Abwasserleitungen	8.500	8.500	-8.500,00	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1905 **Bau und Liegenschaften**

Unterbudget 190501 **Bauunterhaltung Projekte**

Budgetverantwortlich: Herr Dutschmann

BBO; Keine DK

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
.65511	Sachverständigenkosten - Energiepass für städtische Liegenschaften	13.000	0	0,00	5
	Ausgaben insgesamt	**370.500**	**138.500**	**-95.714,53**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**370.500**	**138.500**	**-95.714,53**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	370.500	138.500	-95.714,53	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1906

Organisationsverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Hettwer
Zuständiges politisches Gremium: HSA

2023

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**195.800,00 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	**2.099.800,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**1.904.000,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1906 Organisationsverwaltung**

Haushaltsjahr 2023

Budgetverantwortlich: Frau Hettwer
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190601	Allgemeine sächliche Ausgaben	VWH	195.800	2.099.800	1.904.000
		VMH	0	0	0
	2023 insgesamt		195.800	2.099.800	1.904.000
	Vorjahresbeträge		185.800	1.500.600	1.314.800

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1906 **Organisationsverwaltung**

Unterbudget 190601 **Allgemeine sächliche Ausgaben**

Budgetverantwortlich: Frau Hettwer

HSA; Zweckbindung DK 9611

Einnahmen bei HHSt. 2810.17200 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 2810.58400 (DK 9611).
Die Ansätze bei den HHStellen 0600.65506, 0600.65509, 0600.67300, 2810.58400, 7910.58200 und 7910.58201 können gem. § 18 I Nr. 4 GemHVO zu 100 % übertragen werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	EINNAHMEN				
0600.16300	Erstattung Verwaltungskosten ITV	60.000	60.000	48.695,20	1
.16301	Abrechnung aus Vorjahren ITV	0	0	0,00	1
0601.13000	Verkaufserlöse Dokumentationen	0	0	0,00	1
1100.16201	Erstattung Kreis für Corona-Schnelltests	0	0	0,00	4
2810.17200	Zuschuss Jobmesse v. Amt Bargteheider Land	800	800	0,00	9
3550.17000	Projekt "Partnerschaft für Demokratie" Zuweisung Bund	125.000	125.000	24.572,15	9
.17100	Projekt "Partnerschaft für Demokratie" Zuweisung Land	10.000	0	inaktiv	9
5600.17100	Zuschuß Land Sportentwicklungsplan	0	0	0,00	3
7910.17100	Landeszuweisung	0	0	inaktiv	9
	Einnahmen insgesamt	**195.800**	**185.800**	**73.267,35**	
	AUSGABEN				
0200.61100	Neujahrsempfang	2.500	0	0,00	9
.65500	Beratungsleistungen	inaktiv	inaktiv	2.278,50	9
.66000	Verfügungsmittel	1.500	300	105,00	9
.66103	Unterhaltung Wanderweg Alsterland	2.000	2.000	0,00	9
0600.65506	Beratungskosten Digitalisierung	260.000	260.000	60.000,00	1
.65509	Personalbedarfsbemessungsanalyse / Organisationsuntersuchung	0	100.000	inaktiv	1
.65512	Beratungskosten/Fortbildung Informationssicherheit/Datenschutz	5.000	5.000	476,00	9
.67300	Zuschuss ITV	1.674.000	964.100	956.181,14	1
0601.65001	Erstellung Dokumentationen Archiv	500	1.000	0,00	1
0800.66110	Vermischte Ausgaben Personalrat	200	200	93,00	1
1100.57420	Beschaffung von Corona-Schnelltests	100	0	0,00	4
2810.58400	Jobmesse	1.200	1.200	0,00	9
3550.61600	Projekt Partnerschaft für Demokratie	135.000	139.000	26.211,67	9
5600.65500	Konzepterstellung Sportstättenbedarfs-plan	10.000	20.000	0,00	3
7910.58200	Stadtmarketing	5.000	5.000	5.000,00	9
.58201	Stadtentwicklungskonzept	0	0	-7.438,07	9
.70031	Zuschuss RBK	2.800	2.800	2.500,00	9
	Ausgaben insgesamt	**2.099.800**	**1.500.600**	**1.045.407,24**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1906 **Organisationsverwaltung**

Unterbudget 190601 **Allgemeine sächliche Ausgaben**

Budgetverantwortlich: Frau Hettwer

HSA; Zweckbindung DK 9611

Einnahmen bei HHSt. 2810.17200 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 2810.58400 (DK 9611).
Die Ansätze bei den HHStellen 0600.65506, 0600.65509, 0600.67300, 2810.58400, 7910.58200 und 7910.58201 können gem. § 18 I Nr. 4 GemHVO zu 100 % übertragen werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2023	Ansätze 2022	Rechnungserg. 2021	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**1.904.000**	**1.314.800**	**972.139,89**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.099.800	1.500.600	1.045.407,24	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	195.800	185.800	73.267,35	

Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
0000	**Gemeindeorgane**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.40100	Entschädigung Kommunalpolitiker	45.000	51.200	30.311,00	1	
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersätze, Reisekosten	73.800	73.800	63.992,36	1	
.41000	Beamte	111.800	100.200	100.056,08	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.500	45.600	38.544,76	1	
.43000	Beiträge aus Versorgungskassen für Beamte	233.100	242.100	267.140,89	1	
.43400	Arbeitnehmer	2.900	3.000	2.484,79	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.700	9.800	8.188,51	1	
.56201	Seminarkosten Stadtvertreter	4.000	2.000	123,60	1	
.56203	Seminarkosten Stadtvertreter Digitale Gremienarbeit	3.700	2.500	1.666,00	1	
.57001	Repräsentation	4.500	3.500	3.500,00	9	
.57002	Ehrungen	3.500	2.500	2.500,00	9	
.57003	Ehe- und Altersjubiläen	1.000	1.000	200,00	9	
.57004	Veranstaltungen Stadtvertreter	3.500	2.500	2.500,00	9	
	Ausgaben	**542.000**	**539.700**	**521.207,99**		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	**-542.000**	**-539.700**	**-521.207,99**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**542.000**	**539.700**	**521.207,99**		
	AB 00 Zu-/Überschuß	**-542.000**	**-539.700**	**-521.207,99**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
0200	**Hauptamt**					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse	200	200	0,00	9	
.14000	Mieten	2.800	2.800	3.751,43	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	1.500	1.500	1.447,84	5	
.14200	Pacht mit USt	18.000	18.000	18.000,00	5	
.14201	Betriebs- u. Heizkosten VZ mit USt	4.400	4.400	4.320,00	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	0,00	9	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.397,88	5	
.15721	Rückzahlungen von Fortbildungskosten	0	0	708,75	1	
.15723	Rückzahlungen von angemieteten Objekten aufgrund Abrechnung BK/HK	0	0	inaktiv	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.282,20	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	100	100	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	8.600	8.600	6.370,30	1	
.16201	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	23.000	23.000	24.580,91	1	
.16800	Personalkostenerstattung KiGa Verein	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.27000	Abschreibungen	800	800	814,87	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	200	236,31	2	
	Einnahmen	**60.500**	**59.900**	**62.910,49**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beiträge a. Versorgungskassen für Beamte	64.000	58.500	57.710,95	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497.700	452.700	402.165,11	1	
.43000	Für Beamte	24.300	29.400	25.985,70	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.400	32.800	26.614,13	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.700	106.700	82.364,39	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	81.300	71.100	80.698,51	5	
.50101	Bauunterhaltung Anmietung	3.000	3.000	510,21	5	
.50103	Umbau und Sanierung Rathaus Erl.: Maßnahme noch nicht abgeschlossen	4.000	0	150.000,00	5	
.50900	Wartungsverträge	14.900	14.500	13.849,88	5	
.50901	Wartungsverträge Anmietungen	1.000	1.000	0,00	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	927,87	9	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	1.025,01	5	
.53000	Anmietung Büroräume / Erweiterung Rathaus	138.300	84.000	80.158,09	5	
.54000	Reaktionskräfte Brandmeldeanlage	1.700	inaktiv	inaktiv	5	
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.600	1.600	893,29	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	8.000	6.000	7.833,05	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	87,08	5	
.54103	Grundsteuer	500	500	455,74	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.800	4.700	2.988,50	5	
.54200	Energiekosten	298.200	40.500	31.441,77	5	
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	400	200	175,86	5	
.54300	Versicherungen	6.600	5.500	5.184,20	5	
.54400	Reinigung	46.000	40.000	50.818,35	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	0,00	5	
.54403	Winterdienst	4.000	2.300	1.276,00	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	4.000	4.000	17.704,42	5	
.56200	Aus- und Fortbildung	130.000	60.000	34.839,47	1	
.56201	Führungskräfteklausur Erl.: HSA 09.11.2022	10.000	20.000	20.000,00	1	
.56203	Aus- und Fortbildung IT-Anwendungen	10.000	15.000	2.261,22	1	
.56205	Aus- und Fortbildung Doppik	15.000	10.000	288,00	1	
.58500	Beschaffung von Stadtflaggen	200	500	0,00	9	
.61100	Neujahrsempfang	2.500	0	0,00	9	
.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	1	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	8.700	8.700	3.534,00	2	
.64300	Versicherung	55.000	55.000	51.335,52	1	
.65500	Beratungsleistungen	inaktiv	inaktiv	2.278,50	9	
.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	1.000	inaktiv	inaktiv	5	
.66000	Verfügungsmittel	1.500	300	105,00	9	
.66100	Mitgliedschaften	27.500	27.500	24.606,86	9	
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU"	8.500	8.500	8.038,50	9	
.66102	Mitgliedschaft "Beruf und Familie im Hansebelt gGmbH"	4.800	4.800	4.237,20	1	
.66103	Unterhaltung Wanderweg Alsterland	2.000	2.000	0,00	9	
.68000	Abschreibungen	70.000	62.000	65.280,57	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals Erl.: Bewertung abgeschlossen	91.800	23.300	24.018,49	2	
.84001	Gewährleistungen, Pensionen Erl.: siehe 9100.26201, 9100.91500	29.400	28.000	11.200,00	2	
.84003	Gewährleistungen, Beihilfen Erl.: siehe 9100.26203; 9100.91930	127.300	138.800	112.150,01	2	
	Ausgaben	**1.939.700**	**1.430.500**	**1.405.041,45**		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	**-1.879.200**	**-1.370.600**	**-1.342.130,96**		
0240	**Öffentlichkeitsarbeit**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtenbezüge	78.800	72.800	50.310,89	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.600	128.600	151.441,89	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.000	38.700	27.306,16	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	8.400	9.815,49	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.700	27.300	31.558,31	1	
	Ausgaben	**275.100**	**275.800**	**270.432,74**		
	UAB 0240 Zu-/Überschuß	**-275.100**	**-275.800**	**-270.432,74**		
0250	**Gleichstellungsbeauftragte**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	9	
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	9	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	9	
.16100	Personalkostenerstattung Land Konnexität	30.000	29.000	28.746,01	1	
	Einnahmen	**30.200**	**29.200**	**28.746,01**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.200	49.600	46.646,83	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	3.200	3.082,04	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	10.700	9.976,27	1	
.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	9	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2	
.66110	Dispositionsmittel	7.300	7.300	7.013,66	9	
.66120	Netzwerk für Mitarbeitende in Führung und Verantwortung	1.000	1.000	0,00	9	
	Ausgaben	**76.300**	**71.800**	**66.718,80**		
	UAB 0250 Zu-/Überschuß	**-46.100**	**-42.600**	**-37.972,79**		
0270	**Bürgerbüro**					
	E i n n a h m e n					
.15100	Kassenfehlbetrag	0	0	5.640,81	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**5.640,81**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	0	0	0,00	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.700	226.000	214.275,65	1	
.43000	Beamte	0	0	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.400	14.700	14.113,49	1	
.44400	Arbeitnehmer	58.900	47.600	43.181,26	1	
.60200	Dienstleistung ZMB Dataport	500	0	inaktiv	3	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	10,00	2	
	Ausgaben	**363.500**	**288.300**	**271.580,40**		
	UAB 0270 Zu-/Überschuß	**-363.500**	**-288.300**	**-265.939,59**		
	Einnahmen	**90.700**	**89.100**	**97.297,31**		
	Ausgaben	**2.654.600**	**2.066.400**	**2.013.773,39**		
	AB 02 Zu-/Überschuß	**-2.563.900**	**-1.977.300**	**-1.916.476,08**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
0300	**Kämmerei**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.500	4.629,48	2	
-01	Sachkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2	
-02	Personenkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	-0,10	2	
.15900	Umsatzsteuererstattung	700	600	inaktiv	2	
.16700	Erstattung von Ausgaben	0	0	0,00	2	
.26100	Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	30.000	42.808,79	2	
	Einnahmen	**34.700**	**35.100**	**47.438,17**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	292.600	327.100	250.917,89	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	436.400	375.200	303.883,52	1	
.43000	Beamte	134.000	158.100	117.334,98	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.800	24.600	20.020,26	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.800	69.300	63.615,19	1	
.64000	Vorsteuer	800	600	inaktiv	2	
.65501	Beratung, Unterstützung Doppik/Anbu Erl.: Teilnahme am Geleitzug der Fa. Uelzener Doppik Beratungsges. mbH	15.000	15.000	14.336,41	2	
.65502	Beratung / Unterstützung Umsetzung § 2 b UStG sowie TCMS	25.000	20.000	25.000,00	2	
.65503	Beratung, Unterstützung Veranlagung Rathausstr. Erl.: Ansatz vorsorglich für eventuelle Widerspruchs/-klageverfahren	5.000	0	20.100,00	2	
.65510	Gutachten, Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungshonorare Erl.: FWA 29.10.2020	14.000	14.000	-402,11	2	
.65511	Honorar Steuerberater	4.000	3.000	inaktiv	2	
.65810	Bankgebühren Erl.: Anfallende Bankgebühren für Kontoführungen, Telecash, Bank-Sonderleistungen etc., Steigerung insbesondere durch fällige Verwahrentgelte FWA 29.10.2020	25.000	25.000	24.148,74	2	
.65812	Sonstige Kosten für Vollstreckungs-maßnahmen	500	500	123,36	2	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	**1.067.900**	**1.032.400**	**839.078,24**		
	UAB 0300 Zu-/Überschuß	**-1.033.200**	**-997.300**	**-791.640,07**		
	Einnahmen	**34.700**	**35.100**	**47.438,17**		
	Ausgaben	**1.067.900**	**1.032.400**	**839.078,24**		
	AB 03 Zu-/Überschuß	**-1.033.200**	**-997.300**	**-791.640,07**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
0500	**Standesamt**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	17.000	17.000	19.348,20	3	
.13000	Verkaufserlöse	700	700	511,78	3	
	Stammbücher					
.15900	Umsatzsteuererstattung	100	100	86,21	2	
.15901	Umsatzsteuer	100	100	97,22	3	
	Einnahmen	**17.900**	**17.900**	**20.043,41**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	48.800	46.600	53.594,72	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	3.100	3.100	3.685,15	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	10.200	10.100	11.364,20	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.64000	Vorsteuer	200	200	86,21	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	83,65	2	
.65100	Beschaffung Stammbücher	800	800	453,74	3	
	Ausgaben	**63.200**	**60.900**	**69.267,67**		
	UAB 0500 Zu-/Überschuß	**-45.300**	**-43.000**	**-49.224,26**		
0520	**Wahlen**					
	E i n n a h m e n					
.16000	Erstattung Bund	1.000	8.000	11.223,90	4	
	Einnahmen	**1.000**	**8.000**	**11.223,90**		
	A u s g a b e n					
.40000	Gelder für Wahlhelfer	9.000	5.000	7.935,00	4	
.54000	Sicherheitsdienst	3.000	inaktiv	inaktiv	4	
.60200	Wahlscheine via Internet	600	400	0,00	4	
.65000	Bürobedarf	4.000	9.000	10.475,87	4	
.65205	Postgebühren	12.400	14.000	10.031,19	4	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.800	5.000	1.893,07	4	
	Ausgaben	**31.800**	**33.400**	**30.335,13**		
	UAB 0520 Zu-/Überschuß	**-30.800**	**-25.400**	**-19.111,23**		
	Einnahmen	**18.900**	**25.900**	**31.267,31**		
	Ausgaben	**95.000**	**94.300**	**99.602,80**		
	AB 05 Zu-/Überschuß	**-76.100**	**-68.400**	**-68.335,49**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
	E i n n a h m e n					
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	101,82	9	
.15730	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000	1.000	1,10	9	
.15770	Einnahmen aus Rückforderungsansprüchen	0	0	0,00	1	
.16300	Erstattung Verwaltungskosten ITV	60.000	60.000	48.695,20	1	
	Erl.:					
	Korrespondiert mit HHSt. 0600.67300					
.16301	Abrechnung aus Vorjahren ITV	0	0	0,00	1	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**61.000**	**61.000**	**48.798,12**		
	A u s g a b e n					
.40000	Konsolidierungsbeitrag Personalkosten	0	0	0,00	2	
	Erl.:					
	Beschluss FWA 10.03.2021					
.41000	Beamtenbezüge	16.100	0	0,00	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.900	202.700	179.645,52	1	
.41401	LOB Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	100.000	0,00	1	
	Erl.:					
	gem. § 18 TVöD					
.41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0,00	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	11.800	12.525,43	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.700	37.800	37.997,24	1	
.44800	Beiträge zur gesetzl. SozialVers. sonst. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.250,00	1	
.45000	Beihilfen	100.000	105.000	73.999,78	1	
.47000	Deckungsreserve Personalausgaben	0	-530.000	0,00	1	
.50100	Konsolidierungsbeitrag Bauunterhaltung	0	0	0,00	5	
.50400	Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte	35.000	23.000	-11.203,29	9	
	Erl.:					
	Höherer Prüfungsaufwand					
.53300	Anlagenmiete	700	700	568,44	9	
.54000	Kosten für Bewachung / Sicherheit	0	6.000	0,00	5	
.54202	Ausschreibung Strom Entgelt KUBUS	3.000	3.000	2.463,30	5	
.54203	Ausschreibung Gas Entgelt KUBUS	3.400	3.400	2.975,00	5	
.54205	Konsolidierung Energie	-3.790.500	inaktiv	inaktiv	5	
.54301	Ausschreibung Versicherung	0	0	0,00	5	
.54401	Ausschreibung Reinigung	0	11.000	10.276,30	5	
.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.000	2.665,26	1	
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	3.500	1.000,00	1	
.56001	Schutzmaßnahmen Corona	20.000	5.000	29.160,53	1	
	Erl.:					
	HSA 09.11.2022					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.56200	Personalentwicklung Erl.: z.B. Coaching, Mediationen, Teamentwicklung u.ä. HSA 09.11.2022	35.000	26.500	3.070,39	1	
.56201	Organisationsentwicklung Erl.: Umsetzung Maßnahmenkatalog OMP	50.000	10.000	inaktiv	1	
.56202	Konfliktberatung / Mediationen	10.000	5.000	inaktiv	1	
.56300	Gesundheitsmanagement	16.500	16.000	14.849,22	1	
.57001	Repräsentation Mitarbeiter	700	700	120,00	1	
.57002	Ehrungen / Jubiläen	200	200	0,00	1	
.60100	Pflege Internet	10.000	8.000	6.223,37	9	
.60102	Onlinedarstellung Bauleitplanung	14.000	12.000	10.647,88	9	
.60400	Druckarbeiten durch Dritte	1.500	1.500	0,00	9	
.62200	Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma	150.000	0	inaktiv	1	
.62300	Stellenausschreibungen durch Dritte	15.000	inaktiv	inaktiv	1	
.64301	Cyberversicherung	5.000	5.000	0,00	1	
.65000	Bürobedarf	22.500	22.500	13.948,85	9	
.65105	Bücher, Zeitschriften	18.000	15.000	14.154,22	9	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	44.000	38.000	21.953,60	9	
.65305	Bekanntmachungen	20.000	20.000	15.429,86	1	
.65306	Bekanntmachungen Stellenanzeigen	45.000	30.000	38.276,79	1	
.65405	Dienstreisen	8.000	8.000	2.426,36	1	
.65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.000	50.000	17.061,30	9	
.65506	Beratungskosten Digitalisierung Erl.: Sperrvermerk i.H.v. 200.000 € (2022 - 2024); Freigabe durch StV nach Vorlage eines Konzepts. Freigabe erteilt am 23.06.2022. Übertragsbarkeit nach § 18 I Nr. 4 GemHVO	260.000	260.000	60.000,00	1	
.65509	Personalbedarfsbemessungsanalyse / Organisationsuntersuchung Erl.: Mittel gem. § 18 Abs. 1 Nr. 4 übertragbar	0	100.000	inaktiv	1	
.65510	Gutachter Stellenbewertungen Erl.: Ev. Verschiebungen in Aufgabenbereichen als Folge der Orga-Untersuchung	48.000	7.000	-3.356,10	1	
.65511	Mitarbeiterbefragungen und Umsetzung von Maßnahmen Erl.: Durchführung der psychischen Gefährdungsbeurteilung extern	20.000	4.000	-539,37	1	
.65512	Beratungskosten/Fortbildung Informationssicherheit/Datenschutz	5.000	5.000	476,00	9	
.65800	Umzugskosten Verwaltung	5.000	1.500	-4.914,65	1	
.67200	Personalkostenerstattung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ITV	25.000	22.000	21.700,99	1	
.67300	Zuschuss ITV Erl.: Ansatz gem. Finanzplanansätze des ITV zuzügl. Nachzahlung aus 2022; Beratungen des ITV stehen noch aus, somit	1.674.000	964.100	956.181,14	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
	Nachmeldungen möglich					
.68000	Abschreibungen EDV-Anlagen	2.400	2.200	2.053,96	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals EDV-Anlagen	300	100	96,13	2	
.71400	Ausgleichsabgabe nach dem SchwerbG	0	3.500	inaktiv	1	
	Ausgaben	**-795.400**	**1.623.700**	**1.535.183,45**		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	**856.400**	**-1.562.700**	**-1.486.385,33**		
0601	**Stadtarchiv**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren Archiv	200	200	638,05	1	
.13000	Verkaufserlöse Dokumentationen	0	0	0,00	1	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	4.300	4.300	3.420,00	1	
.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	23.000	23.000	25.248,29	1	
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.63000 Zweckbindung nach § 16 I GemHVO. MehrE können für MehrA verwendet werden (DK 1111).	5.000	5.000	0,00	1	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**32.500**	**32.500**	**29.306,34**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.000	39.000	40.786,23	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.600	2.793,69	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.100	8.500	8.758,14	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500,00	1	
.63000	Erhaltung von Kulturgut Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.13000	5.000	5.000	0,00	1	
.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	1	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.400	4.400	3.420,00	2	
.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000,00	1	
.65001	Erstellung Dokumentationen Archiv Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.13000	500	1.000	0,00	1	
.68000	Abschreibungen	600	900	658,79	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	100	38,73	2	
	Ausgaben	**66.100**	**64.100**	**58.955,58**		
	UAB 0601 Zu-/Überschuß	**-33.600**	**-31.600**	**-29.649,24**		
	Einnahmen	**93.500**	**93.500**	**78.104,46**		
	Ausgaben	**-729.300**	**1.687.800**	**1.594.139,03**		
	AB 06 Zu-/Überschuß	**822.800**	**-1.594.300**	**-1.516.034,57**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
0800	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.45000	Gesundheitsvorsorgen / Untersuchungen Betriebsarzt	15.000	12.000	11.500,00	1	
.45002	Gesundheitsmanagement	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
	Erl.: neu: HHStelle 0600.56300					
.46000	Veranstaltungen für die Stadtverwaltung	3.000	3.000	1.533,13	1	
.56202	Seminarkosten Personalrat	3.000	5.000	1.861,80	1	
	Erl.: Klausurtagung unter externer Begleitung sowie Seminarbedarf nach anstehenden Neuwahlen					
.65500	Beratung Arbeitssicherheit	10.500	8.500	5.742,65	1	
.66110	Vermischte Ausgaben Personalrat	200	200	93,00	1	
.67200	Personalbearbeitungskosten/ Entgelte Kreis/VAK	53.600	45.000	35.986,38	1	
	Ausgaben	**85.300**	**73.700**	**56.716,96**		
	UAB 0800 Zu-/Überschuß	**-85.300**	**-73.700**	**-56.716,96**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**85.300**	**73.700**	**56.716,96**		
	AB 08 Zu-/Überschuß	**-85.300**	**-73.700**	**-56.716,96**		
	Einnahmen	**237.800**	**243.600**	**254.107,25**		
	Ausgaben	**3.715.500**	**5.494.300**	**5.124.518,41**		
	EP 0 Zu-/Überschuß	**-3.477.700**	**-5.250.700**	**-4.870.411,16**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
1100	**Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	31.000	31.000	15.451,17	4	
.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	120.000	100.000	117.585,61	3	
.15000	Versteigerungserlöse	100	0	0,00	4	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	-2.238,57	4	
.15750	Bestattungskostenersatz	4.000	4.000	7.775,88	4	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3	
.16200	Erstattung Kreis für Leistungen auf Auftragsbasis	500	500	1.730,13	3	
.16201	Erstattung Kreis für Corona-Schnelltests Erl.: s.a. 1100.57420; Zweckbindung nach § 16 I GemHVO, MehrE können für MehrA verwendet werden	0	0	0,00	4	
.16700	Erstattung Planungs- u. Umsetzungskosten für Ausgleichsmaßnahmen Erl. siehe 1100.35001 u. 1100.51100	0	0	0,00	4	
.17000	Förderung Klimaschutzkonzept (Vorreiterkonzept) Erl.: Deckungsfähig gem. § 16 II GemHVO, MehrE können für MehrA bei 1100.65500 verwendet werden	93.700	inaktiv	inaktiv	4	
.17100	Konnexitätsmittel Wärme- und Kälteplanung Erl.: s.a. 1100.65502	0	inaktiv	inaktiv	4	
.17200	Erstattung vom Kreis Stormarn Erl.: Erstattungen von Kosten der Amtshilfe	100	100	43.565,07	4	
.17201	Anteil Delingsdorf / Untersuchung des Moores	inaktiv	0	inaktiv	4	
.26000	Bußgelder Bürgerbüro	200	200	0,00	3	
.26001	Zwangsgelder	300	300	0,00	4	
.26002	Bußgelder Ordnungsamt	800	800	0,00	4	
.27000	Abschreibungen	0	0	4,05	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,22	2	
	Einnahmen	**251.700**	**137.900**	**183.873,56**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	119.700	110.600	61.419,50	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.000	40.700	60.246,45	1	
.41600	sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erl.: Beschluss UKE 11/2019	0	0	0,00	1	
.43000	Beamte	59.000	40.500	32.813,52	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	2.700	3.878,74	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000	8.800	12.801,62	1	
.51100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	5.000	5.000	43,12	4	
.54000	Wachdienst im Stadtgebiet	5.000	5.000	63.392,42	4	
.54400	Bewirtschaftungskosten/Umweltschutz	1.500	1.500	0,00	4	
.54410	Schädlingsbekämpfung	7.000	7.000	4.547,25	4	
.56200	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner und -frauen	500	500	352,00	1	
.57000	Passvordrucke u.ä.	85.000	85.000	inaktiv	3	
.57400	Vermischte Ausgaben	100	100	23,28	4	
.57410	Vermischte Ausgaben aufgrund Corona-Pandemie	5.000	10.000	13.168,06	4	
.57420	Beschaffung von Corona-Schnelltests Erl.: s.a. 1100.16201; Zweckbindung nach § 16 I GemHVO, MehrE können für MehrA verwendet werden	100	0	0,00	4	
.59100	Bestattungkosten	16.000	12.000	49.725,37	4	
.59200	Ersatzvornahmen	5.000	1.000	2.214,44	4	
.59500	Betriebskosten ruhender Verkehr	1.000	1.000	0,00	4	
.63100	Einlassdienst Bürgerbüro	inaktiv	0	inaktiv	3	
.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	2	
.65000	Umweltschutz/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	4	
.65001	Bürobedarf Schiedsmänner	200	200	0,00	4	
.65101	Passvordrucke Erl.: siehe 1100.57000	inaktiv	inaktiv	73.544,60	3	
.65200	Fernmeldegebühren Smartphone Verkehrs-überwachung Erl. 0600.16300	100	0	0,00	4	
.65500	Klimaschutzkonzept / Klimaaktionsplan Erl.: StV 21.04.22 sowie Bürgerbegehren; Klimaneutralität bis 2035. Kosten für Klimaschutzkonzept und /-maßnahmen	100.000	15.000	-596,63	4	
.65501	Untersuchung / Gutachten Bargteheider Moor	45.000	45.000	20.000,00	4	
.65502	Kommunale Wärme- und Kälteplanung Erl.: Pflichtig gem. § 7 EWKG; s.a. 1100.17100	0	inaktiv	inaktiv	4	
.65503	Untersuchung von Altlastenverdachts-flächen	0	0	0,00	4	
.65800	Tiertransporte	100	100	0,00	4	
.67700	Kosten Tierheim	5.100	5.000	4.810,20	3	
.68000	Abschreibungen	3.300	2.400	2.631,14	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.200	10.500	10.856,00	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.71800	Klimaschutzfonds Bargteheide	5.000	15.000	inaktiv	4	
	Erl.: Haushaltsstelle ggs. deckungsfähig mit Haushaltsstelle 1100.98800 gem. § 17 Abs. 4 GemHVO					
.71801	Erstattung Gebühren Bürgerbüro	0	0	inaktiv	3	
	Ausgaben	**637.400**	**425.800**	**415.871,08**		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	**-385.700**	**-287.900**	**-231.997,52**		
	Einnahmen	**251.700**	**137.900**	**183.873,56**		
	Ausgaben	**637.400**	**425.800**	**415.871,08**		
	AB 11 Zu-/Überschuß	**-385.700**	**-287.900**	**-231.997,52**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
1300	**Freiwillige Feuerwehr**					
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	10.200	10.200	10.129,92	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	3.000	3.000	3.000,00	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.000	30.000	50.340,06	4	
.15715	sonstige Rückzahlungen/Erstattungen	100	0	inaktiv	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.844,94	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	178,59	5	
.15741	Abrechnung / Rückzahlungen AWSH	0	0	6,02	5	
.17800	Spende Förderverein	6.500	6.500	4.000,00	4	
.27000	Abschreibungen	15.400	20.400	15.469,97	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.400	2.600	2.186,47	2	
	Einnahmen	**72.600**	**72.700**	**87.155,97**		
	A u s g a b e n					
.40000	Dienstausfallentschädigungen	4.000	3.500	3.307,71	4	
.40100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.000	13.000	12.942,00	4	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.600	57.000	22.172,68	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	3.800	1.143,17	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	12.400	4.992,19	1	
.45000	Untersuchungen	5.000	4.500	3.604,00	4	
.45001	Schutzimpfungen	1.000	1.000	1.780,66	4	
.46000	Kameradschaftskasse Erl.: lt. Vorschlag der FF	10.500	8.000	8.000,00	4	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	46.000	40.500	11.786,82	5	
.50900	Wartungsverträge	5.600	5.400	4.040,05	5	
.50901	Wartungsvertrag Hydranten	15.000	14.000	12.941,70	4	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	18.000	26.000,00	4	
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	1.500	1.000	1.558,34	4	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	118,06	5	
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.500	1.000	1.525,82	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	55,91	5	
.54101	Müllgebühren	1.200	1.100	1.065,92	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	167,50	5	
.54103	Grundsteuer	500	500	453,90	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	3.000	2.500	2.236,00	5	
.54200	Energiekosten	186.200	25.300	17.897,00	5	
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5	
.54300	Versicherungen	4.400	3.800	3.448,01	5	
.54400	Reinigung	200	200	0,00	4	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.54403	Winterdienst	7.000	6.500	inaktiv	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten	0	0	0,00	5	
	Corona					
.54410	Reinigung Hilfszentrum	13.000	10.000	12.598,54	5	
.55000	Fahrzeugunterhaltung	55.000	50.000	44.425,95	4	
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	40.000	20.000	50.764,74	4	
	Erl.:					
	Neue Dienstkleidung gem. VO					
.56001	Jugendfeuerwehr	4.500	7.500	7.550,50	4	
.56200	Aus- und Fortbildung/	9.000	9.000	5.073,50	4	
	Brandschutzerziehung					
.56220	Zuschuss Führerschein Kl. 2	9.500	8.000	6.460,30	4	
.59200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	4	
.59400	Auslagen Verpflegung	8.000	7.500	5.553,46	4	
.64300	Versicherungen	5.000	5.000	3.778,57	4	
.64400	Sterbekasse	3.500	3.500	3.024,00	4	
.64500	Entschädigung gem. § 32 III BrSchG	1.000	1.000	0,00	4	
.64600	Umlage Feuerwehrunfallkasse	37.500	37.500	35.570,27	4	
.65000	Bürobedarf	3.000	3.000	3.331,67	4	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	945,39	9	
.66100	Mitgliedschaften	9.000	9.000	7.313,60	4	
.68000	Abschreibungen	151.000	161.000	168.833,71	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	74.300	19.800	21.521,61	2	
.70000	Zuschuss Veranstaltungen	5.000	0	0,00	4	
	Erl.:					
	geplante Fahrzeugübergabe					
	Ausgaben	**847.400**	**587.100**	**517.983,25**		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	**-774.800**	**-514.400**	**-430.827,28**		
	Einnahmen	**72.600**	**72.700**	**87.155,97**		
	Ausgaben	**847.400**	**587.100**	**517.983,25**		
	AB 13 Zu-/Überschuß	**-774.800**	**-514.400**	**-430.827,28**		
	Einnahmen	**324.300**	**210.600**	**271.029,53**		
	Ausgaben	**1.484.800**	**1.012.900**	**933.854,33**		
	EP 1 Zu-/Überschuß	**-1.160.500**	**-802.300**	**-662.824,80**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
2000	**Allgemeine Schulverwaltung**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471.900	449.000	394.822,66	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.400	29.300	26.126,82	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.900	95.000	78.248,02	1	
	Ausgaben	**601.200**	**573.300**	**499.197,50**		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	**-601.200**	**-573.300**	**-499.197,50**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**601.200**	**573.300**	**499.197,50**		
	AB 20 Zu-/Überschuß	**-601.200**	**-573.300**	**-499.197,50**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
2110	**Carl-Orff-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	3	
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3	
	Schülerschäden					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	97,67	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.798,96	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	214,63	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	1.200	900	0,00	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	23.000	21.000	21.470,68	3	
.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500	5.000	6.672,86	1	
.17030	Zuweisungen Bund	0	0	0,00	3	
	Projekte					
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	inaktiv	7.500	5.525,66	1	
.17130	Zuweisung Land	0	0	6.162,23	3	
	Projekte					
.27000	Abschreibungen	15.300	14.900	15.096,86	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.800	6.600	6.755,35	2	
	Einnahmen	**71.800**	**55.900**	**65.794,90**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	110.300	109.100	102.265,89	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	7.700	6.100	5.318,38	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	25.900	23.600	21.910,05	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	94.200	82.400	34.870,02	5	
.50101	Umbau Verwaltungstrakt	inaktiv	inaktiv	-81.617,40	5	
.50900	Wartungsverträge	11.700	9.500	9.772,24	5	
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000	6.000	2.387,55	3	
.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	500	0	0,00	3	
.52002	Wartung Luftfilter	1.100	inaktiv	inaktiv	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	700	700	44,60	5	
.53001	Miete / Wartung Kassensystem Mensa	10.000	4.500	4.389,85	3	
.53300	Anlagenmiete	3.200	3.500	3.216,64	3	
	Erl.: 0600.16300					
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	5.000	5.000	inaktiv	3	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	100	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	3.300	3.200	3.160,62	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	500	500	242,31	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.700	4.500	4.330,30	5	
.54200	Energiekosten	287.000	39.100	33.931,50	5	
.54201	Energiekosten	200	200	57,42	5	
	hier: Beleuchtungsmittel					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.54300	Versicherungen	7.100	6.400	5.259,11	5	
.54400	Reinigung	44.000	35.000	37.466,55	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	
.54403	Winterdienst	6.600	4.600	2.116,99	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	2.000	5.000	6.733,55	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0,00	3	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.500	13.000	10.100,75	3	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	72,47	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3	
.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.300	1.000	0,00	2	
.64300	Versicherungen	20.500	20.500	19.271,16	3	
.65000	Geschäftsausgaben	6.000	3.300	5.569,25	3	
.66000	Mitgliedschaften	100	100	30,00	3	
.68000	Abschreibungen	63.000	63.000	67.711,75	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	104.400	26.700	27.230,24	2	
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende Erl.: BJS 27.04.22	6.000	inaktiv	inaktiv	3	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	4.800	16.000	11.890,00	3	
	Ausgaben	**848.800**	**493.000**	**337.731,79**		
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	**-777.000**	**-437.100**	**-271.936,89**		
2111	**Carl-Orff-Schule Ganztagsbetreuung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Entgelte	110.000	110.000	100.139,35	3	
.17101	Zuschuss Land	35.000	30.000	27.808,33	3	
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch das Land SH / Corona	0	0	19.646,17	3	
	Einnahmen	**145.000**	**140.000**	**147.593,85**		
	A u s g a b e n					
.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.200	1.299,54	3	
	Ausgaben	**1.500**	**1.200**	**1.299,54**		
	UAB 2111 Zu-/Überschuß	**143.500**	**138.800**	**146.294,31**		
2112	**Sportanlage Carl-Orff-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	95,60	5	
.27000	Abschreibungen	4.500	4.500	4.530,37	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800	1.700	1.793,27	2	
	Einnahmen	**11.300**	**6.200**	**6.419,24**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	29.200	25.500	6.199,48	5	
.50900	Wartungsverträge	1.700	1.600	1.390,42	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	2.500	0,00	3	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	160,00	5	
.54200	Energiekosten	22.400	3.000	2.625,28	5	
.54300	Versicherungen	1.200	1.000	942,11	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.54400	Reinigung	16.000	9.000	10.089,01	5	
.68000	Abschreibungen	12.000	12.000	11.733,76	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.900	3.700	3.678,09	2	
	Ausgaben	**98.200**	**59.300**	**36.818,15**		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	**-86.900**	**-53.100**	**-30.398,91**		
2150	**Emil-Nolde-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	3	
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3	
	Schülerschäden					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	156,79	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	358,87	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	30.000	26.000	30.373,13	3	
.17030	Zuweisung Bund	0	0	0,00	3	
	Projekte					
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	2.000	1.500	711,67	3	
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	inaktiv	7.500	5.525,66	1	
.17130	Zuweisung Land	0	0	6.597,62	3	
	Projekte					
.27000	Abschreibungen	27.700	28.700	28.442,74	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	57.900	14.700	15.059,14	2	
	Einnahmen	**117.600**	**78.400**	**87.225,62**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	59.400	73.600	66.152,73	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte	1.500	1.500	0,00	3	
	schulische Ganztagsangebote					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	3.900	3.900	4.283,22	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	12.900	12.800	14.079,23	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	103.300	90.400	31.135,43	5	
.50900	Wartungsverträge	9.000	9.000	4.867,32	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	2.242,62	3	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	3	
	Ganztagsangebote					
.52002	Wartung Luftfilter	400	inaktiv	inaktiv	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	174,19	5	
.53300	Anlagenmiete	2.700	3.000	2.578,99	3	
	Erl.:					
	0600.16300					
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen	5.000	5.000	inaktiv	3	
	Sicherheitsdienst					
.54001	Reaktionskräfte Brandmeldeanlage	1.700	inaktiv	inaktiv	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.54101	Müllgebühren	3.000	2.000	2.554,49	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	253,46	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	3.400	2.700	1.992,00	5	
.54200	Energiekosten	154.000	20.900	18.150,27	5	
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5	
.54300	Versicherungen	10.500	8.900	8.306,85	5	
.54400	Reinigung	46.000	38.000	37.517,40	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	200	333,20	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	2.000	5.000	inaktiv	5	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.900	7.400	6.898,46	3	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	165,00	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3	
.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2	
.64300	Versicherungen	16.600	16.300	15.985,36	3	
.65000	Geschäftsausgaben	6.000	5.000	7.132,52	3	
.66000	Mitgliedschaften	100	100	25,00	3	
.67200	Schulkostenbeiträge Grundschulen	400.000	410.000	369.256,87	3	
.68000	Abschreibungen	71.000	76.000	77.149,06	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	135.700	34.600	35.380,96	2	
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende Erl.: BJS 27.04.22	6.000	inaktiv	inaktiv	3	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	7.700	21.000	0,00	3	
	Ausgaben	**1.076.600**	**854.900**	**706.614,63**		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	**-959.000**	**-776.500**	**-619.389,01**		
2151	**Emil-Nolde-Schule Ganztagsbetreuung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Entgelte	110.000	110.000	101.440,86	3	
.17101	Zuschuss Land	33.000	33.000	34.288,33	3	
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch das Land SH / Corona	0	0	20.858,85	3	
	Einnahmen	**143.000**	**143.000**	**156.588,04**		
	A u s g a b e n					
.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.700	1.300	1.421,50	3	
	Ausgaben	**1.700**	**1.300**	**1.421,50**		
	UAB 2151 Zu-/Überschuß	**141.300**	**141.700**	**155.166,54**		
	Einnahmen	**488.700**	**423.500**	**463.621,65**		
	Ausgaben	**2.026.800**	**1.409.700**	**1.083.885,61**		
	AB 21 Zu-/Überschuß	**-1.538.100**	**-986.200**	**-620.263,96**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
2252	**Regionalschulen**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.67200	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	1.500	1.500	0,00	3	
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**0,00**		
	UAB 2252 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**0,00**		
	AB 22 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
2300	**Kopernikus - Gymnasium Bargteheide**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3	
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	3	
.10015	Verwaltungsgebühren Schülerschäden	0	0	0,00	3	
.11000	Nutzungsentgelte	0	0	0,00	3	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	55,00	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	589,23	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.001,87	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	84,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	800.000	715.000	787.642,01	3	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	15.545,21	3	
.17800	Spende	0	0	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	103.000	103.600	103.791,07	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	122.800	31.700	32.757,26	2	
	Einnahmen	**1.025.800**	**850.300**	**941.465,65**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.800	187.800	168.673,10	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	12.600	11.325,96	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.300	39.400	34.879,83	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	439.300	384.300	177.900,00	5	
.50105	Erweiterung und Modernisierung Brandmeldeanlage	0	0	5.000,00	5	
.50106	Erneuerung Decken und Beleuchtung EG/OG	20.000	10.000	30.000,00	5	
.50108	Umsetzung Brandschutzkonzept Erl.: Umsetzung Brandschutzkonzept, Kostenschätzung vom 29.06.2020 von Büro ams Abschluss Maßnahme in 2023	120.000	100.000	560.000,00	5	
.50900	Wartungsverträge	66.000	64.000	58.286,87	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	20.000	25.000	17.245,39	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.900	1.900	764,42	5	
.53300	Anlagenmieten Erl.: 0600.16300	8.100	8.500	8.829,68	3	
.54000	Reaktionskräfte Brandmeldeanlage	1.700	inaktiv	inaktiv	5	
.54101	Müllgebühren	8.000	6.000	5.990,80	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	717,90	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	18.600	18.000	16.609,29	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.54200	Energiekosten	1.295.000	110.000	129.467,21	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	400	14,04	5	
.54300	Versicherungen	43.100	36.000	33.845,72	5	
.54400	Reinigung	105.000	90.000	86.813,97	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	23.500	13.437,00	5	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	300,00	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	0,00	3	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	52.100	42.400	58.779,48	3	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	4.509,99	3	
.57600	Lernmittel Rückführung G9	25.000	25.000	0,00	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3	
.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2	
.64300	Versicherung	52.100	51.500	51.694,48	3	
.65000	Geschäftsausgaben	12.000	11.000	8.590,80	3	
.66000	Mitgliedschaften	200	200	125,00	3	
.67200	Schulkostenbeiträge Gymnasien	13.000	8.000	12.197,53	3	
.68000	Abschreibungen	173.000	180.000	188.110,94	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	163.700	43.000	44.314,41	2	
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende Erl.: BJS 27.04.22	6.000	inaktiv	inaktiv	3	
	Ausgaben	**2.908.500**	**1.480.300**	**1.728.423,81**		
	UAB 2300 Zu-/Überschuß	**-1.882.700**	**-630.000**	**-786.958,16**		
2301	**Sporthalle Kopernikus Gymnasium**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen Sporthalle	45.400	9.700	26.810,79	5	
.50900	Wartungsverträge	4.000	1.500	inaktiv	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	90,45	5	
	Ausgaben	**49.500**	**11.300**	**26.901,24**		
	UAB 2301 Zu-/Überschuß	**-49.500**	**-11.300**	**-26.901,24**		
2302	**Sportanlagen KGB**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	10.200	10.200	10.207,18	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.500	3.900	4.082,87	2	
	Einnahmen	**25.700**	**14.100**	**14.290,05**		
	A u s g a b e n					
.51000	Bauliche Unterhaltung Sportplatz	15.000	31.700	20.716,40	5	
.51003	Aussenanlagen Sportplatz Hausmeister Ausstattung	900	900	0,00	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	3.000	9.000	-1.600,00	3	
.54300	Versicherungen	3.600	3.000	2.785,72	5	
.54400	Reinigung	25.000	18.000	17.374,76	5	
.65500	Umnutzungsantrag Baugenehmigung	inaktiv	inaktiv	0,00	5	
.68000	Abschreibungen	14.100	12.500	11.411,00	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.200	7.000	7.202,89	2	
	Ausgaben	**91.800**	**82.100**	**57.890,77**		
	UAB 2302 Zu-/Überschuß	**-66.100**	**-68.000**	**-43.600,72**		
2310	**Gymnasium Eckhorst**					
	E i n n a h m e n					
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	3	
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.221,70	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.416,02	5	
.15730	Erstattungen von Versicherungen	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	1.522,40	3	
.15771	Erstattung von Privaten	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	900.000	850.000	924.389,09	3	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	3.600	6.000	5.215,83	3	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0,00	3	
.26000	Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	18.200	31.200	13.000,00	2	
.27000	Abschreibungen	58.500	59.200	59.271,19	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	90.900	23.200	23.869,41	2	
	Einnahmen	**1.071.200**	**969.600**	**1.030.905,64**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.400	178.000	157.570,14	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	3.100	6.700	1.512,00	3	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	12.500	11.314,40	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.700	40.300	34.884,15	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	202.400	177.100	171.800,00	5	
.50102	Sanierung GE Erl.: 690.000€ Neuanmeldung/Mittel aus 2021 nicht übertragbar, 2 Mio € anschl. Sanierungsabschnitt (noch kein pol. Beschluss)	inaktiv	inaktiv	-378.669,71	5	
.50900	Wartungsverträge	58.000	54.000	49.166,33	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	27.500	27.000	26.597,33	3	
.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	3.000	3.000	2.881,94	3	
.52002	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	0,00	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	453,35	5	
.52004	Wartung Luftfilter	3.100	inaktiv	inaktiv	3	
.53300	Anlagenmieten	6.000	6.500	6.399,62	3	
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.181,22	3	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	8.000	10.000	0,00	3	
	Erl.: Sicherheitsdienst zur Durchführung von Veranstaltungen bis zum Abschluss der brandschutztechnischen Maßnahmen					
.54101	Müllgebühren	6.900	4.900	5.417,52	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	286,74	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	15.500	15.000	9.606,00	5	
.54200	Energiekosten	1.268.400	132.900	146.532,43	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	700	500	463,22	5	
.54300	Versicherungen	24.500	19.900	18.819,24	5	
.54400	Reinigung	100.000	66.000	82.917,65	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	1.500	1.500	2.023,00	5	
.54403	Winterdienst	7.700	4.900	2.436,00	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	4.000	12.500	3.948,27	5	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	59,99	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	0,00	3	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	41.900	49.400	38.135,46	3	
.57103	Lehrmittel DAZ - Aufbaukurse	1.500	1.500	1.489,94	3	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	329,63	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3	
.57600	Lernmittel Rückführung G9	25.000	25.000	0,00	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	1.522,33	3	
.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2	
.64300	Versicherungen	52.300	46.900	46.124,88	3	
.65000	Geschäftsausgaben	12.500	12.500	6.736,29	3	
.65205	Telefongebühren Mensa	0	600	0,00	3	
.66000	Mitgliedschaften	200	300	170,00	3	
.68000	Abschreibungen	186.000	182.000	197.228,11	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	228.000	58.100	60.260,96	2	
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende	9.000	inaktiv	inaktiv	3	
	Erl.: BJS 27.04.22					
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	4.000	4.100,00	3	
.71701	Zuschuß Mensa	16.000	9.000	5.184,60	3	
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	inaktiv	17.804,15	1	
	Ausgaben	**2.526.200**	**1.168.400**	**736.687,18**		
	UAB 2310 Zu-/Überschuß	**-1.455.000**	**-198.800**	**294.218,46**		
2312	**Sporthalle Eckhorst**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentgelte	0	200	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	13.800	13.800	13.848,44	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.100	5.600	5.816,34	2	
	Einnahmen	**35.900**	**19.600**	**19.664,78**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	34.600	30.400	19.183,18	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.50102	Sanierung Trinkwasseranlage	inaktiv	inaktiv	0,00	5	
	Erl.:					
	BBO 12.11.2020					
.50900	Wartungsverträge	2.000	1.500	inaktiv	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	3.000	9.000	28,00	3	
.54300	Versicherungen	4.100	3.300	3.140,91	5	
.54400	Reinigung	30.000	22.000	19.649,52	5	
.68000	Abschreibungen	15.000	14.800	14.481,13	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.400	5.700	5.838,98	2	
	Ausgaben	**111.100**	**86.700**	**62.321,72**		
	UAB 2312 Zu-/Überschuß	**-75.200**	**-67.100**	**-42.656,94**		
	Einnahmen	**2.158.600**	**1.853.600**	**2.006.326,12**		
	Ausgaben	**5.687.100**	**2.828.800**	**2.612.224,72**		
	AB 23 Zu-/Überschuß	**-3.528.500**	**-975.200**	**-605.898,60**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
2700	**Albert-Schweitzer-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	0,00	3	
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3	
	Schülerschäden					
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	843,11	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von	0	0	6,40	5	
	Abrechnungen					
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	90.000	82.000	91.382,23	3	
.17030	Zuweisung Bund	0	0	0,00	3	
	Projekte					
.17130	Zuweisung Land	0	0	1.511,36	3	
	Projekte					
.27000	Abschreibungen	2.200	2.200	2.250,19	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800	1.400	1.500,89	2	
	Einnahmen	**98.000**	**85.600**	**97.494,18**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	76.200	68.300	64.797,94	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	4.900	4.500	4.342,84	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	16.000	14.500	13.394,76	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	65.000	57.100	18.198,11	5	
.50900	Wartungsverträge	10.500	10.300	9.756,26	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.500	3.390,45	3	
.52001	Wartung Sportgeräte	500	inaktiv	inaktiv	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	0,00	5	
.53000	Mieten, Pachten	100	100	68,57	5	
.53300	Anlagenmiete	2.200	2.500	2.159,50	3	
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen	1.000	5.000	inaktiv	3	
	Sicherheitsdienst					
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	226,65	5	
.54101	Müllgebühren	1.800	1.500	1.331,77	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	277,29	5	
.54103	Grundsteuer	100	100	0,00	5	
.54104	Wasser, Abwasser,	2.400	2.300	877,00	5	
	Niederschlagswassergebühren					
.54200	Energiekosten	170.800	23.300	19.700,18	5	
.54201	Energiekosten	200	200	126,75	5	
	hier:Beleuchtungsmittel					
.54300	Versicherungen	6.100	5.000	4.677,54	5	
.54400	Reinigung	51.000	41.200	42.495,29	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	0,00	5	
.54403	Winterdienst	4.800	2.700	1.547,00	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten	1.000	5.000	9.391,37	5	
	Corona					
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0,00	3	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	9.600	9.376,53	3	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung	0	0	0,00	4	
	fifty-fifty Hausmeister					
.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3	
.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2	
.64300	Versicherungen	5.000	5.800	4.953,60	3	
.65000	Geschäftsausgaben	3.800	4.500	3.953,80	3	
.66000	Mitgliedschaften	100	100	0,00	3	
.67200	Schulkostenbeiträge Förderschulen	3.000	2.000	2.335,40	3	
.68000	Abschreibungen	41.000	40.200	41.911,34	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	51.800	13.300	13.636,36	2	
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	6.000	inaktiv	inaktiv	3	
	für Freiwilligendienstleistende					
	Erl.:					
	BJS 27.04.22					
	Ausgaben	**538.300**	**324.600**	**272.926,30**		
	UAB 2700 Zu-/Überschuß	**-440.300**	**-239.000**	**-175.432,12**		
	Einnahmen	**98.000**	**85.600**	**97.494,18**		
	Ausgaben	**538.300**	**324.600**	**272.926,30**		
	AB 27 Zu-/Überschuß	**-440.300**	**-239.000**	**-175.432,12**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
2810	**Anne-Frank-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	332,00	3	
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	25,00	3	
	Schülerschäden					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	692,91	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	138,94	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	734,85	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	89,90	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	113,68	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	980.000	780.000	885.486,48	3	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	3.477,00	3	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	9.300,00	3	
.17200	Zuschuss Jobmesse v. Amt Bargteheider Land	800	800	0,00	9	
.27000	Abschreibungen	55.300	56.000	55.758,25	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	88.800	22.700	23.295,76	2	
	Einnahmen	**1.124.900**	**859.500**	**979.444,77**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.800	200.000	213.506,41	1	
.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	3	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	13.100	15.188,19	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.200	41.200	43.507,84	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	280.300	245.200	152.866,41	5	
.50900	Wartungsverträge	25.100	23.500	24.291,07	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	13.000	14.027,73	3	
.52002	Wartung Luftfilter	400	inaktiv	inaktiv	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.000	2.000	1.176,70	5	
.53300	Anlagenmieten	11.400	7.000	9.962,03	3	
	Erl.: 0600.16300					
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	3.000	3.000	inaktiv	3	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	9.300	6.800	6.914,20	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	555,88	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	8.300	8.000	6.477,75	5	
.54200	Energiekosten	602.000	85.000	73.930,14	5	
.54201	Energiekosten hier; Beleuchtungsmittel	500	300	11,66	5	
.54300	Versicherungen	29.100	24.500	23.076,57	5	
.54400	Reinigung	80.000	48.000	69.415,85	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.54402	Schädlingsbekämpfung	500	200	1.094,80	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	4.000	23.500	16.399,55	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	0,00	3	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	66.200	62.800	64.282,59	3	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	454,08	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	3.447,00	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3	
.58400	Jobmesse	1.200	1.200	0,00	9	
.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2	
.64300	Versicherungen	59.000	56.000	55.573,96	3	
.65000	Geschäftsausgaben	16.500	16.500	10.307,04	3	
.66000	Mitgliedschaften	1.000	1.300	880,00	3	
.68000	Abschreibungen	190.000	189.000	205.991,50	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	246.300	61.000	65.184,90	2	
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende Erl.: BJS 27.04.22	9.000	inaktiv	inaktiv	3	
	Ausgaben	**1.943.700**	**1.133.400**	**1.078.523,85**		
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	**-818.800**	**-273.900**	**-99.079,08**		
2812	**Turnhalle Anne-Frank-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentgelte	0	1.000	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	135,38	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**1.000**	**135,38**		
	A u s g a b e n					
.50100	Bauliche Unterhaltung	20.400	17.800	36.124,33	5	
.50900	Wartungsverträge	900	800	1.142,40	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	4.500	0,00	3	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	244,00	5	
.54200	Energiekosten	112.000	3.500	14.779,02	5	
.54300	Versicherungen	2.300	2.200	1.874,27	5	
.54400	Reinigung	15.000	9.000	8.997,32	5	
.68000	Abschreibungen	2.200	2.500	2.353,66	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	700	637,56	2	
	Ausgaben	**157.500**	**42.000**	**66.152,56**		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	**-157.500**	**-41.000**	**-66.017,18**		
2813	**Ganztagszentrum**					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse Chipkarten	0	0	780,20	3	
.14002	Nutzungsentgelte	700	700	384,00	3	
.15200	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	917,77	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.16200	Erstattung Abrechnung Mittagsversorgung Bildung-und Teilhabe	1.800	1.800	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	13.900	13.900	13.915,76	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.700	8.000	8.210,30	2	
	Einnahmen	**48.100**	**24.400**	**24.208,03**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.900	24.700	22.982,06	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.600	1.651,07	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900	5.300	4.890,34	1	
.50100	Bauliche Unterhaltung	71.400	62.500	37.827,80	5	
.50101	Umsetzung Brandschutzkonzept	155.000	20.000	350.000,00	5	
.50900	Wartungsverträge	13.100	12.700	15.165,57	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	28,61	3	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	4.000	4.000	6.804,05	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0,00	5	
.53300	Anlagenmiete Erl.: 0600.16300	0	0	0,00	3	
.53301	Mieten/Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.044,00	3	
.54101	Müllgebühren	4.000	3.500	3.779,58	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	3.100	3.000	1.294,00	5	
.54200	Energiekosten	280.000	42.600	36.931,70	5	
.54201	Energiekosten, hier;Beleuchtungsmittel	400	200	177,61	5	
.54300	Versicherungen	9.100	7.700	7.241,49	5	
.54400	Reinigung	24.000	20.600	26.010,19	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	
.65000	Bürobedarf	400	400	0,00	3	
.65205	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	3	
.67700	Abrechnung Mittagsverpflegung Bildung- und Teilhabe	4.000	2.000	988,90	3	
.68000	Abschreibungen	39.000	48.000	47.825,87	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	80.300	20.400	20.797,51	2	
.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	17.000	13.000	5.396,20	3	
	Ausgaben	**743.100**	**295.900**	**590.836,55**		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	**-695.000**	**-271.500**	**-566.628,52**		
2815	**Dietrich-Bonhoeffer-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3	
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	103,00	3	
.10015	Verwaltungsgebühren Schülerschäden	0	0	0,00	3	
.11001	Entgelte Kochkurse	0	0	975,00	3	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	326,12	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.321,81	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	303,71	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15731	Ersatzleistungen für Schadensfälle Bestandsumbau DBS Erl.: Zweckbindung; Mehreinnehmen können zu 100% für Mehrausgaben bei 2815.50104 verwendet werden (kein DK)	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	1.300.000	1.000.000	1.154.300,37	3	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztags-angebote	2.000	6.000	4.999,91	3	
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten Sanierung WC-Anlage	inaktiv	0	0,00	5	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	2.738,43	3	
.27000	Abschreibungen	26.500	25.200	26.302,49	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	38.700	9.900	10.181,25	2	
	Einnahmen	**1.367.200**	**1.041.100**	**1.202.552,09**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.700	207.600	133.082,98	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	1.800	5.500	2.082,50	3	
.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	3	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000	13.900	8.478,71	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.500	45.800	28.428,03	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	279.200	240.100	62.052,87	5	
.50104	Bestandsumbau Erl.: Abrechnung Restaufträge	50.000	0	450.000,00	5	
.50900	Wartungsverträge	32.700	32.500	25.687,18	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	16.000	15.000	7.658,28	3	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	200	200	0,00	3	
.52002	Geräte,Ausstattung sonderpädog.Bedarfe	1.000	1.000	184,90	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.700	1.700	473,61	5	
.52004	Wartung Luftfilter	400	0	0,00	3	
.53300	Anlagenmieten Erl.: 0600.16300	11.100	11.500	11.665,11	3	
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	1.700	3.000	inaktiv	3	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5	
.54101	Müllgebühr	9.700	9.200	9.691,24	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	717,39	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	9.400	9.100	9.074,93	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.54200	Energiekosten	1.365.700	145.800	161.460,02	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	500	500	578,34	5	
.54300	Versicherungen	35.000	30.000	27.898,32	5	
.54400	Reinigung	120.000	80.900	138.279,58	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	500	400	487,91	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	23.500	35.322,90	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	0,00	3	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	76.200	77.500	71.682,71	3	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	330,00	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	0,00	3	
.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00	2	
.64300	Versicherungen	66.000	63.000	62.973,68	3	
.65000	Geschäftsausgaben	26.000	18.000	24.932,50	3	
.66000	Mitgliedschaften	300	300	175,00	3	
.67200	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	46.000	20.000	45.520,78	3	
.68000	Abschreibungen	165.000	166.000	185.995,04	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	144.000	37.300	39.095,71	2	
.70035	Zuschuss an Wohlfahrtsverbände für Freiwilligendienstleistende Erl.: BJS 27.04.22	6.000	inaktiv	inaktiv	3	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	4.400	6.000	5.357,05	3	
	Ausgaben	**2.766.900**	**1.266.500**	**1.549.367,27**		
	UAB 2815 Zu-/Überschuß	**-1.399.700**	**-225.400**	**-346.815,18**		
2816	**Turnhalle D-B-S**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentgelte	400	400	462,48	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	126,29	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	735,66	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	14.800	14.800	14.813,78	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.800	6.600	6.752,50	2	
	Einnahmen	**41.000**	**21.800**	**22.890,71**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.300	31.200	42.719,45	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.000	2.786,89	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	6.700	9.159,62	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	106.200	92.900	68.230,68	5	
.50900	Wartungsverträge	6.800	6.600	4.689,96	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	5.000	10.000	0,00	3	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	6.000	4.500	3.283,50	5	
.54200	Energiekosten	63.000	1.800	4.911,18	5	
.54400	Reinigung	35.000	26.000	32.424,58	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.68000	Abschreibungen	28.200	29.000	28.175,86	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	52.900	13.500	13.725,43	2	
	Ausgaben	**349.100**	**224.200**	**210.107,15**		
	UAB 2816 Zu-/Überschuß	**-308.100**	**-202.400**	**-187.216,44**		
2817	**Turnhalle D-B-S / Neubau**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	7.200	7.200	7.287,50	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	18.600	4.700	4.803,68	2	
	Einnahmen	**25.800**	**11.900**	**12.091,18**		
	A u s g a b e n					
.54300	Versicherungen	12.900	10.900	10.294,55	5	
.68000	Abschreibungen	11.500	12.000	11.405,88	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	29.300	7.500	7.518,37	2	
	Ausgaben	**53.700**	**30.400**	**29.218,80**		
	UAB 2817 Zu-/Überschuß	**-27.900**	**-18.500**	**-17.127,62**		
2850	**Ersatzschulen**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.67200	Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	48.000	46.000	47.148,00	3	
	Ausgaben	**48.000**	**46.000**	**47.148,00**		
	UAB 2850 Zu-/Überschuß	**-48.000**	**-46.000**	**-47.148,00**		
	Einnahmen	**2.607.000**	**1.959.700**	**2.241.322,16**		
	Ausgaben	**6.062.000**	**3.038.400**	**3.571.354,18**		
	AB 28 Zu-/Überschuß	**-3.455.000**	**-1.078.700**	**-1.330.032,02**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
2900	**Schülerbeförderung**					
	E i n n a h m e n					
.16200	Anteil Schülerbeförderungskosten Kreis Stormarn	133.300	380.000	166.666,50	3	
.16700	Erstattungen von Privaten	0	0	0,00	3	
	Einnahmen	**133.300**	**380.000**	**166.666,50**		
	A u s g a b e n					
.63900	Fahrtkosten	26.000	26.000	2.002,98	3	
.63901	Schülerbeförderungskosten E-N-S	2.000	4.000	2.159,76	3	
.63902	Schülerbeförderungskosten D-B-S	60.000	180.000	125.967,32	3	
.63903	Schülerbeförderungskosten A-S-S	210.000	164.000	138.031,66	3	
.63904	Schülerbeförderungskosten A-F-S	45.000	110.000	70.363,18	3	
.63905	Schülerbeförderungskosten C-O-S	500	1.000	250,02	3	
.63906	Schülerbeförderungskosten KGB	42.000	80.000	61.431,26	3	
.63907	Schülerbeförderung Eckhorst	42.000	90.000	67.306,06	3	
.67200	Abrechnung Schülerbefördg.VJ Kreis	0	0	0,00	3	
	Ausgaben	**427.500**	**655.000**	**467.512,24**		
	UAB 2900 Zu-/Überschuß	**-294.200**	**-275.000**	**-300.845,74**		
2901	**Schulentwicklung**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.65520	Schulentwicklungsplan	8.000	2.500	11.116,15	3	
	Ausgaben	**8.000**	**2.500**	**11.116,15**		
	UAB 2901 Zu-/Überschuß	**-8.000**	**-2.500**	**-11.116,15**		
2950	**Sonstige schulische Aufgaben**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.303,30	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.17130	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei HHStelle 2950.52000 verwendet werden	14.000	0	0,00	3	
.17200	Förderung Schulsozialarbeit	113.000	90.000	104.374,80	3	
.17201	Förderung Schulsozialarbeit Schultraining DKSB	0	inaktiv	inaktiv	3	
.27000	Abschreibungen	39.600	59.100	59.145,08	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.500	0,00	2	
	Einnahmen	**166.600**	**150.600**	**164.823,18**		
	A u s g a b e n					
.50101	IT-Projekt Schulen- Verkabelung	1.000	1.000	0,00	3	
.50102	Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen	70.000	55.000	52.973,84	5	
.50900	Wartungsverträge	500	500	348,77	5	
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Digitalpakt Schulen Erl.: s. DV HHStelle 2950.17130	0	0	0,00	3	
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Corona-Maßnahmen	0	0	0,00	3	
.52100	IT Projekt Schulen Beschaffung Hard- und Software	5.000	5.000	4.556,70	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.52200	IT Projekt Schulen - Software	30.000	21.000	15.723,69	3	
.54101	Müllgebühren - SEB	2.000	1.800	1.662,67	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5	
.54200	Energiekosten	194.600	4.600	25.921,96	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	200	0,00	5	
.54400	Winterdienst Schulzentrum	10.500	14.100	3.421,99	5	
.54401	Reinigungskosten - SEB	27.000	20.000	17.903,47	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung - SEB	200	200	0,00	5	
.56000	Dienst-u. Schutzkleidg. Schulhausmeister	3.000	3.000	1.582,53	5	
.56200	Aus- und Fortbildung Brandschutz-erziehung Hausmeister	1.300	0	0,00	5	
.56201	Aus- und Fortbildung Schul IT	15.000	inaktiv	inaktiv	3	
.57400	Ausschüttung fifty fifty Schulen Erl.: Die Ausgaben sind gem. § 17 Abs.4 GemHVO einseitig deckungsfähig mit den Ausgaben im VermHH HHStelle 2950.93509 (DK 930).	9.000	4.500	269,00	4	
.57401	Aussschüttung fifty fifty Hausmeister Erl. Die Ausgaben sind gem. § 17 Abs.4 GemHVO einseitig deckungsfähig mit Ausgaben im Vermögenshaushalt 2950.93509 (DK 1531).	2.000	1.200	417,93	4	
.57501	Schulische Nutzung Freibad	3.000	3.000	558,50	3	
.57600	Lehr-/Lernmittel Maßnahmen zur Flüchtlingshilfe	5.000	inaktiv	inaktiv	3	
.59600	Prävention / Intervention	100	0	0,00	3	
.60100	Breitband-Internetanschlüsse Schulen	14.000	12.000	inaktiv	3	
.60300	Wartung EDV Anlagen	40.000	25.000	23.804,32	3	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	1.000	1.262,48	3	
.65501	IT- Projekt Schulen - Installation	9.000	9.000	9.000,00	3	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	0,00	5	
.68000	Abschreibungen	50.200	71.000	71.092,73	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	2.200	2.191,12	2	
.70010	Zuschuß DKSB Schultraining	inaktiv	0	0,00	3	
.71800	Geschwisterermäßigung	inaktiv	40.000	11.710,19	3	
	Ausgaben	**511.700**	**306.300**	**244.401,89**		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	**-345.100**	**-155.700**	**-79.578,71**		
2951	**Schulforum**					
	E i n n a h m e n					
.14003	Betriebskostenersatz	100	100	139,20	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	100	100	0,00	3	
.17800	Spende /Preisgeld Projekt Fair ist cool Erl.: Die Einnahmen unter 2951.17800 und 2951.17200 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2951.61000	0	0	0,00	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.27000	Abschreibungen	14.000	14.000	14.073,75	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	36.700	9.300	9.476,33	2	
	Einnahmen	**50.900**	**23.500**	**23.689,28**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	12.300	11.489,33	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	800	741,05	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	2.600	2.444,98	1	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	1.500	1.500	944,43	3	
.54101	Müllgebühren	1.000	800	809,20	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5	
.54200	Energiekosten	94.500	4.000	16.478,57	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	100	280,01	5	
.54300	Versicherungen	2.700	2.300	2.139,54	5	
.54400	Reinigung	15.000	12.500	10.566,18	5	
.61000	Projekt Fair und Cool (Prima Klima)	500	500	0,00	3	
	Erl.: Die Einnahmen unter 2951.17200 und 2951.17800 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2951.61000.					
.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	2	
.68000	Abschreibungen	17.500	18.200	18.010,83	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	41.300	10.500	10.610,15	2	
	Ausgaben	**192.600**	**67.200**	**74.514,27**		
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	**-141.700**	**-43.700**	**-50.824,99**		
	Einnahmen	**350.800**	**554.100**	**355.178,96**		
	Ausgaben	**1.139.800**	**1.031.000**	**797.544,55**		
	AB 29 Zu-/Überschuß	**-789.000**	**-476.900**	**-442.365,59**		
	Einnahmen	**5.703.100**	**4.876.500**	**5.163.943,07**		
	Ausgaben	**16.056.700**	**9.207.300**	**8.837.132,86**		
	EP 2 Zu-/Überschuß	**-10.353.600**	**-4.330.800**	**-3.673.189,79**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0	0	0,00	9	
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	9	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	9	
.17000	Projekt "Kultursommer Stormarn A-Z"	inaktiv	inaktiv	8.200,00	9	
	Zuweisung/Zuschuss Bund					
	Einnahmen	**0**	**0**	**8.200,00**		
	A u s g a b e n					
.57005	Verschwisterungen	2.300	2.300	-2.915,00	9	
.61100	Veranstaltungen	5.000	4.000	25.000,00	9	
	Erl.:					
	HSA 09.11.2022					
.61200	Kampagne Stadtradeln	2.500	2.500	0,00	9	
.64000	Vorsteuer	100	1.500	0,00	9	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	2	
.65305	Öffentliche Ausschreibung Stadtfest	0	5.000	0,00	9	
.70001	Zuschuss Europaverein	7.800	7.800	0,00	9	
	Ausgaben	**17.800**	**23.200**	**22.085,00**		
	UAB 3000 Zu-/Überschuß	**-17.800**	**-23.200**	**-13.885,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**8.200,00**		
	Ausgaben	**17.800**	**23.200**	**22.085,00**		
	AB 30 Zu-/Überschuß	**-17.800**	**-23.200**	**-13.885,00**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
3210	**Museum**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	100	100	192,45	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	0	68,96	2	
	Einnahmen	**300**	**100**	**261,41**		
	A u s g a b e n					
.54200	Energiekosten	2.100	300	281,21	5	
.68000	Abschreibungen	600	2.500	2.236,82	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	300	235,06	2	
	Ausgaben	**3.500**	**3.100**	**2.753,09**		
	UAB 3210 Zu-/Überschuß	**-3.200**	**-3.000**	**-2.491,68**		
	Einnahmen	**300**	**100**	**261,41**		
	Ausgaben	**3.500**	**3.100**	**2.753,09**		
	AB 32 Zu-/Überschuß	**-3.200**	**-3.000**	**-2.491,68**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
3310	**Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)**					
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Erl.: Trägerverein zahlt keine Miete	inaktiv	inaktiv	0,00	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	inaktiv	inaktiv	20.350,78	5	
.14200	Pacht mit USt	12.600	12.600	12.600,00	5	
.14201	Betriebs- und Heizkosten VZ mit USt	9.000	9.000	9.000,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	345,76	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	652,52	5	
.15725	Rückzahlungen / Erstattungsansprüche	0	0	12.000,00	9	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	5	
.15901	Umsatzsteuer	4.100	4.100	4.104,00	5	
.27000	Abschreibungen	8.000	8.600	8.662,74	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	800	878,83	2	
	Einnahmen	**37.000**	**35.100**	**68.594,63**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	37.600	32.900	33.964,45	5	
.50400	Hausmeisterservice Kleines Theater	7.500	7.500	4.671,92	5	
.50900	Wartungsverträge	16.900	20.700	16.189,91	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	1.100	1.100	0,00	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.100	4.000	2.792,50	5	
.54200	Energiekosten	245.700	33.500	21.682,94	5	
.54300	Versicherungen	5.600	4.800	4.445,35	5	
.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	5	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.200	4.200	3.420,00	5	
.65210	Miete Telefonanlage / Aufschaltung Brandmeldeanlage	2.000	inaktiv	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	31.000	36.200	37.516,28	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.300	5.700	6.099,39	2	
.70003	Kleinstförderung Kultur	2.000	2.000	0,00	9	
.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000	20.000	20.000,00	9	
.70032	Zuschuss Kleines Theater Bargteheide e.V	114.000	112.000	110.000,00	9	
	Ausgaben	**514.100**	**284.700**	**260.782,74**		
	UAB 3310 Zu-/Überschuß	**-477.100**	**-249.600**	**-192.188,11**		
3320	**Förderung von Einrichtungen Dritter (Musikpflege)**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.71800	Zuschuss "Musik und ihre Instrumente"	inaktiv	0	0,00	3	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 3320 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**		
3330	**Musikalische Früherziehung**					
	E i n n a h m e n					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	300	300	205,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	7,86	2	
	Ausgaben	**400**	**400**	**212,86**		
	UAB 3330 Zu-/Überschuß	**-400**	**-400**	**-212,86**		
	Einnahmen	**37.000**	**35.100**	**68.594,63**		
	Ausgaben	**514.500**	**285.100**	**260.995,60**		
	AB 33 Zu-/Überschuß	**-477.500**	**-250.000**	**-192.400,97**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.50100	Laufende Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	10.000	3.000	0,00	9	
	Erl.:					
	Sanierung / Standortverlegung Holzskulpturen					
.61200	Volkstrauertag	600	600	507,50	9	
.70005	Zuschüsse VVB	200	200	200,00	9	
	Ausgaben	**10.800**	**3.800**	**707,50**		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	**-10.800**	**-3.800**	**-707,50**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**10.800**	**3.800**	**707,50**		
	AB 34 Zu-/Überschuß	**-10.800**	**-3.800**	**-707,50**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
3500	**Volkshochschule**					
	E i n n a h m e n					
.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen	80.000	80.000	55.966,84	3	
.14000	Vermietung EDV-Raum	500	500	0,00	3	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	978,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	38,20	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.17000	Zuschuss BAMF Integrationskurse	4.000	4.000	3.977,99	3	
	Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3500.41602 (DK 120).					
.17100	Landeszuweisung/Allgemein	7.000	7.000	8.776,50	3	
.17101	Landeszuweisung/Personalkosten	9.700	9.500	9.700,00	3	
.17200	Kreiszuweisung	4.500	6.000	5.975,00	3	
.17201	Beteiligung des Amtes Bargteheide-Land	4.500	6.600	5.730,00	3	
.17800	Zuschuss Landesverband VHS SH e.V.	4.000	4.000	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	1.800	1.800	1.551,01	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**116.100**	**119.500**	**92.693,54**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.000	115.600	105.568,57	1	
.41601	Dozentenentgelte	70.000	70.000	47.287,35	3	
.41602	Dozentenentgelte Integrationskurse	3.000	3.000	1.777,99	3	
	Erl.: DK 1120 Zweckbindung zu 3500.17000					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	7.300	6.741,51	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.900	24.700	21.824,33	1	
.44800	Abgaben an die Künstlersozialkasse	200	200	0,00	3	
.52000	Geräte,Ausstattungen	3.000	3.000	554,33	3	
.53001	Raummieten	15.000	9.000	5.207,00	3	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	50,79	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5	
.54200	Energiekosten	51.100	6.900	6.717,62	5	
.54400	Reinigung	4.000	2.500	1.652,82	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	500	1.000	0,00	5	
.56100	Erstattung VHS-Teilnehmergebühren aus Vorjahr	2.000	2.000	3.519,09	3	
.56200	Dozentenfortbildung	200	200	0,00	3	
.57200	Studienreisen	3.600	3.600	0,00	3	
.57600	Lernmittel	1.500	1.500	1.573,67	3	
.58300	Werbung	16.500	13.500	11.862,14	3	
.60000	Betriebskosten EDV	4.500	4.500	2.556,12	3	
.61000	Veranstaltungen	1.500	1.500	576,14	3	
.64300	Versicherungen	1.200	1.200	1.170,00	3	
.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	155,77	3	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	818,70	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	700	inaktiv	inaktiv	5	
.66100	Mitgliedsbeiträge Landesverband der VHS	600	600	688,00	3	
.68000	Abschreibungen	2.600	2.500	2.429,16	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	100	90,00	2	
	Ausgaben	**335.900**	**277.000**	**222.821,10**		
	UAB 3500 Zu-/Überschuß	**-219.800**	**-157.500**	**-130.127,56**		
3501	**Volkshochschule (Eckhorst-Haus)**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	500	500	569,38	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	200	239,14	2	
	Einnahmen	**1.400**	**700**	**808,52**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	1.400	1.300	7.848,45	5	
.50900	Wartungsverträge	700	700	868,82	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5	
.54200	Energiekosten	29.400	4.000	0,00	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	500	500	385,41	5	
.54400	Reinigung	4.000	2.500	1.511,52	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	452,68	3	
.68000	Abschreibungen	600	2.700	2.663,76	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	300	260,07	2	
	Ausgaben	**38.800**	**13.200**	**13.990,71**		
	UAB 3501 Zu-/Überschuß	**-37.400**	**-12.500**	**-13.182,19**		
3520	**Stadtbibliothek**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	15.500	9.390,50	3	
.11100	Veranstaltungen	0	0	95,00	3	
.13000	Veräußerungserlöse	100	100	30,50	3	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	651,69	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	3	
.17100	Zuschuss Land Förderprogramm Lernwerkstatt Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; MehrE können für entsprechende MehrA bei HHSt. 3520.52000 verwendet werden	0	0	750,00	3	
.17101	Landeszuweisungen	0	0	inaktiv	3	
.17800	Zuschuß Büchereizentrale	52.800	42.800	41.589,18	3	
.26100	Säumnisgebühren	6.500	6.500	3.620,40	3	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**69.400**	**64.900**	**56.127,27**		
	A u s g a b e n					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.700	202.600	190.454,27	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	13.300	12.496,23	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.000	42.400	40.081,02	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	896,80	3	
.52001	Wartung Wasserspender	600	inaktiv	inaktiv	3	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5	
.54200	Energiekosten	95.900	13.000	11.739,27	5	
.54300	Versicherungen	4.100	2.000	1.824,85	5	
.54400	Reinigung	7.000	5.000	5.585,63	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	500	1.000	0,00	5	
.58000	Medienanschaffungskosten	37.500	34.800	27.887,74	3	
.61000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.192,91	3	
.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	2	
.65000	Bürobedarf	2.700	2.700	1.158,35	3	
.65205	Gebühren Post	1.500	1.500	568,24	3	
.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	600	inaktiv	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	8.700	5.200	6.806,55	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	300	403,66	2	
.71000	Abrechnung / Erstattung Fördergelder	0	0	inaktiv	3	
.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	100	100	0,00	3	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	3,00	3	
	Ausgaben	**451.300**	**328.100**	**301.098,52**		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	**-381.900**	**-263.200**	**-244.971,25**		
3550	**Sonstige Volksbildung**					
	E i n n a h m e n					
.17000	Projekt "Partnerschaft für Demokratie" Zuweisung Bund	125.000	125.000	24.572,15	9	
.17100	Projekt "Partnerschaft für Demokratie" Zuweisung Land	10.000	0	inaktiv	9	
	Einnahmen	**135.000**	**125.000**	**24.572,15**		
	A u s g a b e n					
.61600	Projekt Partnerschaft für Demokratie	135.000	139.000	26.211,67	9	
	Ausgaben	**135.000**	**139.000**	**26.211,67**		
	UAB 3550 Zu-/Überschuß	**0**	**-14.000**	**-1.639,52**		
	Einnahmen	**321.900**	**310.100**	**174.201,48**		
	Ausgaben	**961.000**	**757.300**	**564.122,00**		
	AB 35 Zu-/Überschuß	**-639.100**	**-447.200**	**-389.920,52**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
3600	**Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege**					
	E i n n a h m e n					
.17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	500,00	4	
	Einnahmen	**0**	**0**	**500,00**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.800	134.800	27.026,07	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	8.700	6.151,07	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.500	28.100	18.920,23	1	
.65500	Klimaschutzmaßnahmen	11.500	11.500	-7.395,02	4	
.66110	Dispositionsmittel Klimaschutzkonzept	4.000	2.000	435,46	4	
	Ausgaben	**198.000**	**185.100**	**45.137,81**		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	**-198.000**	**-185.100**	**-44.637,81**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**500,00**		
	Ausgaben	**198.000**	**185.100**	**45.137,81**		
	AB 36 Zu-/Überschuß	**-198.000**	**-185.100**	**-44.637,81**		
	Einnahmen	**359.200**	**345.300**	**251.757,52**		
	Ausgaben	**1.705.600**	**1.257.600**	**895.801,00**		
	EP 3 Zu-/Überschuß	**-1.346.400**	**-912.300**	**-644.043,48**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**					
	E i n n a h m e n					
.16200	Personalkostenerstattung Kreis-Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	20.000	17.389,95	1	
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**17.389,95**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.100	219.500	168.267,76	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	14.400	10.637,38	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.900	41.600	28.447,38	1	
.67200	Personalkostenersttung Kreis-Bildungs- und Teilhabepaket Erl.: s.a. 4000.16200; Rückzahlung an Kreis aufgrund korrigierter Abrechnung	inaktiv	inaktiv	3.568,52	1	
	Ausgaben	**300.800**	**275.500**	**210.921,04**		
	UAB 4000 Zu-/Überschuß	**-280.800**	**-255.500**	**-193.531,09**		
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**17.389,95**		
	Ausgaben	**300.800**	**275.500**	**210.921,04**		
	AB 40 Zu-/Überschuß	**-280.800**	**-255.500**	**-193.531,09**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
4100	**Sozialhilfe nach dem BSHG**					
	E i n n a h m e n					
.24900	Stadtanteil an Rückforderungen von Darlehen nach dem BSHG	900	900	1.039,27	3	
	Einnahmen	**900**	**900**	**1.039,27**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 4100 Zu-/Überschuß	**900**	**900**	**1.039,27**		
	Einnahmen	**900**	**900**	**1.039,27**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	AB 41 Zu-/Überschuß	**900**	**900**	**1.039,27**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	Ansätze in Euro 2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
4310	**Altenbegegnungsstätte**					
	E i n n a h m e n					
.11002	Einnahmen Seniorenfahrten	22.000	22.000	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	656,36	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	4.100	0	45,05	2	
.15901	Umsatzsteuer	4.200	4.200	0,00	3	
	Einnahmen	**30.300**	**26.200**	**701,41**		
	A u s g a b e n					
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5	
.54200	Energiekosten	25.200	2.000	2.600,00	5	
.54400	Reinigung	8.000	6.000	5.190,14	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	0	0	0,00	5	
.57009	Seniorenfahrten	22.000	22.000	415,80	3	
.64000	Vorsteuer	4.200	4.200	79,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.200	4.200	0,00	2	
.70006	Zuschuß DRK / Altenbegegnungsstätte	15.000	15.000	11.366,61	3	
	Ausgaben	**79.100**	**53.900**	**19.651,55**		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	**-48.800**	**-27.700**	**-18.950,14**		
4313	**Altenbetreuung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Seniorenbeirat Erl.: Mehreinnahmen bei HHSt.4313.11000 können zu 100 % für Mehrausgaben bei HHSt.4313.65003 verwendet werden. Teilnehmerentgelt Seniorenfrühstück Beschluss S,S,K u.Erw. 05.11.09	400	400	0,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	300	300	4,79	2	
.15901	Umsatzsteuer	100	100	0,00	3	
.17700	Spenden für Seniorenbeirat	inaktiv	0	0,00	3	
	Einnahmen	**800**	**800**	**4,79**		
	A u s g a b e n					
.64000	Vorsteuer	400	400	4,79	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	2	
.65003	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat	1.800	1.800	40,21	3	
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**45,00**		
	UAB 4313 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.500**	**-40,21**		
4350	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	28.500	41.500	39.026,25	4	
.11110	Benutzungsgebühren Fremdeinrichtungen	18.000	6.300	7.270,52	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	278,63	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	100	0,00	4	
.15741	Abrechnung / Rückzahlungen AWSH	0	0	9,15	5	
	Einnahmen	**46.600**	**47.900**	**46.584,55**		
	A u s g a b e n					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	46.800	14.700	16.918,65	5	
	Erl.: BBO 03.11.2022; 30 T€ für die Durchführung einer Bauzustandsanalys "Villa Wacker"					
.50900	Wartungsverträge	2.700	inaktiv	inaktiv	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.000,00	4	
.54000	Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte	500	500	10,95	4	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	113,19	5	
.54101	Müllgebühren	2.600	2.500	2.122,05	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	168,21	5	
.54103	Grundsteuer	1.000	1.000	898,65	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	6.200	6.000	1.393,59	5	
.54200	Energiekosten	58.800	8.000	8.002,42	5	
.54300	Versicherungen	7.100	6.100	5.586,43	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	
.78800	Einmalige Leistungen für Wohnungslose	200	200	0,00	4	
	Ausgaben	**130.400**	**43.500**	**39.214,14**		
	UAB 4350 Zu-/Überschuß	**-83.800**	**4.400**	**7.370,41**		
4360	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer**					
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	294.000	125.000	125.303,89	4	
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen	209.000	151.000	152.946,71	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.853,52	5	
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen angemieteter Objekte	0	2.000	4.488,30	4	
	Erl.: keine Erstattungen zu erwarten wg. der Entwicklung der Energiekosten					
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.334,12	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	100	456,00	4	
.15740	Erstattungen Privater	100	100	0,00	4	
.15741	Rückzahlung / Abrechnungen AWSH	0	0	6,36	5	
.17100	Landeszuweisung	55.000	50.000	54.532,84	3	
	Erl.: Zweckbindung gem. § 16 GemHVO: MehrE können für MehrA bei den HHStellen 4360.53000 und 4360.59500 verwendet werden					
.27000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.500,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	300	370,84	2	
	Einnahmen	**561.900**	**331.000**	**343.792,58**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	9.600	18.803,53	1	
	Erl. Unterstützung Betreuung von Flüchtlingen					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	600	1.212,77	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.300	2.000	3.999,27	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	32.800	28.700	13.778,01	5	
.50110	Bauliche Unterhaltung angemietete Objekte	20.000	10.000	4.950,47	4	
.50900	Wartungsverträge	500	400	373,47	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eigene Einrichtungen	4.000	4.000	8.000,00	4	
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte	3.000	3.000	900,48	4	
.53000	Anmietung Unterkünfte	413.000	162.000	161.053,98	4	
.53001	Pacht "Am Krögen"	9.600	9.600	8.796,00	4	
.54000	Nebenkosten Mietobjekte	218.000	40.000	47.349,81	4	
	Erl.: Entwicklung der Energiekosten					
.54001	Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte	1.000	1.000	0,00	4	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	134,53	5	
.54101	Müllgebühren	9.300	9.000	8.076,00	5	
.54103	Grundsteuer	300	300	271,39	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	19.600	19.000	18.265,70	5	
.54200	Energiekosten	259.000	35.000	34.991,39	5	
.54300	Versicherungen	1.800	1.500	1.396,39	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	
.59500	Hilfsleistungen /-güter für Ukraine-Geflüchtete	36.000	0	inaktiv	4	
.61500	Sachmittel Flüchtlingshilfe	7.000	7.000	932,13	3	
.63100	Wachdienst Unterkünfte	128.000	inaktiv	inaktiv	4	
	Erl.: Wachdienst Nachts und an Wochenenden in Sammelunterkünften					
.67200	Kostenerstattung I-Beauftragte Flüchtlinge	28.000	5.000	0,00	3	
.68000	Abschreibungen	69.300	74.000	68.868,86	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	56.800	14.900	15.506,94	2	
	Ausgaben	**1.330.900**	**437.000**	**417.661,12**		
	UAB 4360 Zu-/Überschuß	**-769.000**	**-106.000**	**-73.868,54**		
4390	**Beratungsstelle Bargteheide**					
	E i n n a h m e n					
.14002	Erstattung aufgrund von Abrechnung Betriebs- und Heizkosten	0	0	0,00	5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.53000	Miete "Wolke 3"	6.000	6.000	5.585,76	5	
.54002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung "Wolke 3"	13.100	1.500	1.854,05	5	
.54400	Reinigung "Wolke 3"	2.000	1.100	1.915,48	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
		Ausgaben	**21.100**	**8.600**	**9.355,29**		
	UAB 4390	**Zu-/Überschuß**	**-21.100**	**-8.600**	**-9.355,29**		
		Einnahmen	**639.600**	**405.900**	**391.083,33**		
		Ausgaben	**1.563.800**	**545.300**	**485.927,10**		
	AB 43	**Zu-/Überschuß**	**-924.200**	**-139.400**	**-94.843,77**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
4513	**Nationale und internationale Jugendarbeit**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	16.000	16.000	161,84	3	
.76701	Zuschuss internationale Jugendbegegnung	5.000	5.000	0,00	9	
	Ausgaben	**21.000**	**21.000**	**161,84**		
	UAB 4513 Zu-/Überschuß	**-21.000**	**-21.000**	**-161,84**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**21.000**	**21.000**	**161,84**		
	AB 45 Zu-/Überschuß	**-21.000**	**-21.000**	**-161,84**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
4601	**Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	300	300	375,00	3	
.11200	Eigenanteile Ferienpass	35.000	35.000	0,00	3	
.11300	Teilnehmerentgelte	0	0	0,00	3	
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT	16.000	16.000	12.637,00	3	
-02	Personenkonto Elternbeiträge Betreuungs-angebote JAT	0	0	0,00	1	
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	3	
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	8.000,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	260,61	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.17200	Zuschuß Kreis	12.000	12.000	0,00	3	
.17700	Spenden	0	0	0,00	3	
.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	100	100	133,83	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	47,96	2	
	Einnahmen	**63.500**	**63.400**	**21.454,40**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	609.400	573.700	516.399,76	1	
.41600	Honorare offene Jugendarbeit	14.000	14.000	538,00	3	
.41601	Honorare Arbeitsschwerpunkt	9.500	9.500	8.650,50	3	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.400	35.500	34.542,47	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.400	113.900	109.267,52	1	
.44800	Honorare	0	0	0,00	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	1.918,56	3	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	300	300	242,76	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	200	200	0,00	5	
.54200	Energiekosten	7.000	1.000	572,00	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	900	800	684,64	5	
.54400	Reinigung	8.000	5.500	5.196,24	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	202,30	5	
.56200	Aus- und Fortbildung JAT	4.500	4.500	4.500,00	1	
.57010	Discobus Erl.: Empfohlene Umsetzung ab 2024 aufgrund des nicht absehbarem Pandemiegeschehens	0	10.000	0,00	3	
.57102	Catering Ferienbetreuung	4.000	3.000	0,00	3	
.57400	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	3.268,68	3	
.57600	Projektmittel Arbeitsschwerpunkt	6.000	16.000	3.240,28	3	
.61400	Ferienpass	40.000	40.000	0,00	3	
.61700	Projekt Kinderfreundliche Kommune	4.000	4.000	8.000,00	9	
.64300	Versicherungen	100	100	90,00	3	
.65000	Bürobedarf	800	800	1.043,31	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.65001	Geschäftsausgaben KiJuB	1.000	inaktiv	inaktiv	3	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	461,90	3	
.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	600	inaktiv	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	7.900	9.200	9.134,79	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.100	1.600	1.643,45	2	
	Ausgaben	**897.000**	**853.500**	**709.597,16**		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	**-833.500**	**-790.100**	**-688.142,76**		
4602	**Kinderspielplätze**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	3.100	10.400	10.487,77	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	600	754,74	2	
	Einnahmen	**5.300**	**11.000**	**11.242,51**		
	A u s g a b e n					
.51100	Bauliche Unterhaltung	20.000	20.000	11.875,59	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	700	700	619,65	5	
.54103	Grundsteuer	100	100	57,19	5	
.54400	Bewirtschaftung	5.200	4.700	4.632,67	5	
.68000	Abschreibungen	28.500	38.100	46.199,98	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.000	10.700	11.186,88	2	
	Ausgaben	**96.500**	**74.300**	**74.571,96**		
	UAB 4602 Zu-/Überschuß	**-91.200**	**-63.300**	**-63.329,45**		
4603	**Jugendräume**					
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten AJH	1.600	1.500	1.527,39	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**1.600**	**1.500**	**1.527,39**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	3.800	3.300	487,01	5	
.50102	Bauliche Unterhaltung angemiete Jugendräume Erl.: BJS 24.11.22, ggs. deckungsfähig mit 4603.53000	10.000	inaktiv	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	300	200	0,00	5	
.53000	Raummieten Erl.: BJS 24.11.2022, HHSt. ggs. deckungsfähig mit 4603.50102	40.000	inaktiv	inaktiv	5	
.54300	Versicherungen	200	200	87,39	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus Bgth. e.V.	1.800	1.800	1.527,39	3	
.70031	Zuschuss Pfadfinderstamm Geisterburg e.V	5.000	5.000	5.000,00	3	
	Ausgaben	**61.100**	**10.500**	**7.101,79**		
	UAB 4603 Zu-/Überschuß	**-59.500**	**-9.000**	**-5.574,40**		
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					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
	E i n n a h m e n					
.11007	Kindergartenbeiträge	0	0	1.909,83	3	
	Kindergarten Jersbeker Straße					
.14001	Mieten und Pachten	19.300	19.300	19.045,25	3	
	Kindergarten Stadthaus					
.14004	Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000,00	3	
	Kindergarten"An den Fischteichen"					
.14005	Mieten und Pachten	40.000	40.000	37.000,00	3	
	Kindergarten Eichenweg					
.14007	Mieten und Pachten	42.600	42.600	42.600,00	3	
	Kindergarten Jersbeker Straße					
.14009	Mieten und Pachten	161.300	161.300	161.232,96	3	
	Kindertagesstätte "Am Mühlentor"					
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	3	
	Kindergarten Stadthaus					
.15722	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	3	
	KiTa Kruthorst					
.15723	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	3	
	Kita "Am Krögen"					
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	29.979,30	3	
	Kindergarten "An den Fischteichen"					
.15725	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	9.425,69	3	
	Kindergarten Eichenweg					
.15726	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	69.463,28	3	
	Kita Malepartus					
.15728	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	18.372,59	3	
	Kindergarten Eckhorst					
.15729	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	3	
	Kindertagesstätte "Am Mühlentor"					
.15730	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	3	
	Kindergarten Lindenstraße					
.15731	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	26.924,36	3	
	Kindergarten Otto Hahn Straße					
.15732	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	3	
	KiTa Jersbeker Str. / AWO					
.15739	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15740	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	276,58	5	
.15780	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
	KiTa Fischteiche und Mühlentor					
.15782	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	141,09	5	
	KiTa Stadthaus					
.15783		0	0	196,98	5	
	KiTa Eichenweg					
.15784	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.793,45	5	
	KiTa Jersbeker Str.					
.16107	Personalkostenerstattung Land	inaktiv	inaktiv	28.818,10	3	
	Kindergarten Jersbeker Straße					
.16200	Kostenerstattung Kreis	inaktiv	inaktiv	0,00	3	
.16207	Personalkostenerstattung Kreis	inaktiv	inaktiv	4.448,52	3	
	Kindergarten Jersbeker Straße					
.16300	Kostenerstattung § 25 a KitaG	0	0	102.292,61	3	
.17000	Förderung Bund	inaktiv	inaktiv	0,00	3	
	Sanierung KiTa Mühlentor					
	Erl.:					
	s. VMH					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.17100	Förderung gem. KitaReform 2021-SQKM Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO zugunsten der HHStellen 4640.70020. MehrE können zu 100% für MehrA verwendet werden.	7.100.000	7.100.000	7.894.937,14	3	
.17101	Erstattung von Elternbeiträgen nach § 59 KiTaG	0	0	1.640,95	3	
.17102	Förderung Land Sanierung KiTa Mühlentor Erl.: s. VMH	inaktiv	inaktiv	0,00	3	
.27001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2	
.27002	Abschreibungen Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2	
.27004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	18.800	18.800	18.890,93	2	
.27005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	2.200	2.100	2.147,43	2	
.27007	Abschreibungen KiGa Jersbeker Straße	3.600	3.500	3.566,60	2	
.27008	Abschreibungen KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2	
.27009	Abschreibungen KiGa "Am Mühlentor"	3.100	3.900	3.902,18	2	
.27010	Abschreibungen KiTa Malepartus	0	inaktiv	inaktiv	2	
.27011	Abschreibungen KiTa Kruthorst	0	inaktiv	inaktiv	2	
.27012	Abschreibungen KiTa Lindenstr.	0	inaktiv	inaktiv	2	
.27501	Verzinsung AV Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2	
.27502	Verzinsung AV Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2	
.27504	Verzinsung AV Kindergarten "An den Fischteichen"	21.600	5.600	5.799,45	2	
.27505	Verzinsung des AV KiGa Eichenweg	4.500	1.100	1.192,76	2	
.27507	Verzinsung des AV KiGa Jersbeker Str.	6.100	1.500	1.604,82	2	
.27508	Verzinsung des AV KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2	
.27509	Verzinsung des AV KiGa "Am Mühlentor"	10.800	2.700	2.793,31	2	
.27510	Verzinsung des AV KiTa Malepartus	0	inaktiv	inaktiv	2	
.27511	Verzinsung des AV KiTa Kruthorst	0	inaktiv	inaktiv	2	
.27512	Verzinsung des AV KiTa Lindenstr.	0	inaktiv	inaktiv	2	
	Einnahmen	**7.473.900**	**7.442.400**	**8.530.396,16**		
	A u s g a b e n					
.50104	Bauliche Unterhaltung Kindergarten "An den Fischteichen"	14.500	12.300	12.742,46	5	
.50105	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Eichenweg	13.500	11.600	1.276,91	5	
.50107	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Jersbeker Straße	23.000	19.800	23.650,97	5	
.50109	Grundstücke und bauliche Anlagen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	44.000	38.300	24.024,71	5	
.50128	Sanierung Bestand Kita Mühlentor Erl.: Umsetzung in VMH ab HHJ 2022	inaktiv	inaktiv	-1.178.638,15	5	
.50206	Grdst.Pflege,Herst.d.Verkehrssicherheit Naturnaher KiGa	10.300	10.300	7.977,18	3	
.50904	Wartungsverträge Kita An den Fisch-teichen	700	700	308,09	5	
.50905	Wartungsverträge Kita Eichenweg	900	500	862,44	5	
.50907	Wartungsverträge Kindergarten Jersbeker Straße	1.200	800	1.872,14	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.50909	Wartungsverträge Kita Mühlentor	12.000	12.000	10.925,83	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände Erl.: Betriebskosten Luftfilter	4.000	4.000	inaktiv	3	
.53006	Mieten, Pachten Naturnaher KiGa, Malepartus	115.000	101.700	101.675,40	3	
.54101	Müllgebühren	inaktiv	1.000	0,00	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	490,03	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagsw. KiTa Fischteiche und Mühlentor	1.400	1.200	1.159,00	5	
.54107	Grundbesitzabgaben Kindergarten Jersbeker Straße	100	100	0,00	5	
.54108	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Stadthaus	500	500	0,00	5	
.54109	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Eichenweg	300	300	256,50	5	
.54110	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Jersbeker Str.	2.400	2.300	38,38	5	
.54201	Energiekosten, Kinder Kindergarten Stadthaus	28.000	2.300	2.963,39	5	
.54205	Energiekosten Kindergarten Eichenweg	inaktiv	2.600	0,00	5	
.54207	Energiekosten Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	20.700	0,00	5	
.54304	Versicherungen Kindergarten " An den Fischteichen"	1.100	1.000	865,66	5	
.54305	Versicherungen Kindergarten Eichenweg	1.100	1.000	826,13	5	
.54307	Versicherungen Kindergarten Jersbeker Straße	1.200	1.000	900,55	5	
.54309	Versicherungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	6.800	5.700	2.931,34	5	
.54403	Winterdienst	3.300	1.700	753,99	5	
.54407	Reinigung Kindergarten Jersbeker Straße	1.000	1.000	0,00	5	
.67200	Kostenerstattungen gem. § 25 a KiTaG	inaktiv	20.000	13.827,29	3	
.68001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	4.300	3.100	3.457,94	2	
.68002	Abschreibung Rechte an Kitaplätzen	119.000	119.000	118.902,04	2	
.68004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	13.800	11.700	11.683,71	2	
.68005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	13.400	14.700	14.003,32	2	
.68007	Abschreibungen Kindergarten Jersbeker Straße	14.700	15.500	14.763,77	2	
.68008	Abschreibungen Kindergarten Stadthaus	900	900	885,94	2	
.68009	Abschreibungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	29.800	30.400	30.729,53	2	
.68010	Abschreibungen Kita "Otto Hahn Straße"	2.700	1.900	2.190,04	2	
.68011	Abschreibungen KiTa Malepartus	0	inaktiv	inaktiv	2	
.68012	Abschreibungen KiTa Kruthorst	0	inaktiv	inaktiv	2	
.68013	Abschreibungen KiTa Lindenstr.	0	inaktiv	inaktiv	2	
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "Eckhorst"	400	1.300	1.365,83	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.68502	Verzinsung Anlagekap. Rechte Kitaplätze	107.300	28.000	29.146,99	2	
.68504	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "An den Fischteichen"	36.900	9.200	9.204,93	2	
.68505	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Eichenweg	27.400	7.000	7.091,30	2	
.68507	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Jersbeker Straße	29.600	7.600	7.664,50	2	
.68508	Verzinsung AV Kindergarten Stadthaus	400	100	101,88	2	
.68509	Verzinsung des Anlagekapitals Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	80.300	20.300	20.574,78	2	
.68510	Verzinsung des Anlagekapitals Kita "Otto - Hahn Strasse"	600	200	166,13	2	
.68511	Verzinsung des Anlagekapitals KiTa Malepartus	0	inaktiv	inaktiv	2	
.68512	Verzinsung des Anlagekapitals KiTa Kruthorst	0	inaktiv	inaktiv	2	
.68513	Verzinsung des Anlagekapitals KiTa Lindenstr.	0	inaktiv	inaktiv	2	
.70001	Zuschüsse DRK Kindergarten Stadthaus	97.000	75.000	67.999,68	3	
.70002	Zuschüsse DRK KiTa Kruthorst	77.000	70.000	63.999,67	3	
.70003	Zuschüsse DRK KiTa Am Krögen	98.000	89.000	80.999,97	3	
.70004	Zuschüsse AWO Kindergarten "An den Fischteichen"	144.000	118.000	107.999,97	3	
.70005	Zuschüsse AWO Kindergarten Eichenweg	153.000	126.000	114.999,35	3	
.70006	Zuschuss AWO KiTa Malepartus	133.000	75.000	67.999,93	3	
.70007	Zuschüsse Elternverein Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	30.000	64.089,03	1	
.70009	Zuschüsse Kirche Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	450.000	305.000	290.994,74	3	
.70010	Zuschüsse Kirche Kindergarten Lindenstraße	380.000	200.000	181.999,66	3	
.70011	Zuschuss Kita Otto Hahn Strasse	150.000	180.000	163.999,08	3	
.70012	Erstattung Elternbeiträge KiTa Waldorf ge,- § 59 KiTaG	0	0	0,00	3	
.70013	Erstattung Elternbeiträge KiTa DRK gem. § 59 KiTaG	0	0	0,00	3	
.70014	Erstattung Elternbeiträge KiTa AWO / Corona	0	0	0,00	3	
.70016	Erstattung Elternbeiträge KiTa Kirche / Corona	0	0	0,00	3	
.70017	Erstattung Elternbeiträge KiTa Elbkinder / Corona	0	0	18.565,13	3	
.70018	Erstattung Elternbeiträge KiTa Jersbeker Str. (AWO) / Corona	inaktiv	inaktiv	0,00	3	
.70019	Zuschüsse AWO Kindertagesstätte Jersbeker Str.	178.000	162.000	147.999,97	3	
.70020	Förderung an KitaEinrichtungen gem. KitaReform 2021	7.100.000	7.100.000	7.894.937,14	3	
.70021	Zuschüsse Waldorf-KiTa	14.000	14.000	14.000,00	3	
.71208	Zuschuss Amt-Bargteheide-Land Kindergarten Eckhorst	15.000	15.000	12.400,00	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.71210	Förderung an Kreis gem. KitaReform 2021/ Wohngemeindeanteil	3.400.000	3.420.000	3.329.629,41	3	
.71211	Kommunaler Kostenausgleich gem. KitaReform 2021	20.000	20.000	529,17	3	
.71802	Förderung an Tagespflegepersonen gem. KitaReform 2021	120.000	120.000	91.630,54	3	
	Ausgaben	**13.297.400**	**12.664.900**	**12.018.395,31**		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	**-5.823.500**	**-5.222.500**	**-3.487.999,15**		
4681	**Kinderhaus**					
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	32.700	32.700	31.926,71	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.655,03	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	127,75	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**32.700**	**32.700**	**33.709,49**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	14.500	12.800	11.160,53	5	
.50900	Wartungsverträge	1.200	1.200	1.773,22	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	71,76	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.200	1.200	1.094,00	5	
.54200	Energiekosten	101.500	13.800	7.029,75	5	
.68000	Abschreibungen	0	2.600	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
.70010	Zuschuß DKSB	70.000	62.000	60.962,00	3	
.70011	Zuschuss DKSB / Corona	0	0	0,00	3	
	Ausgaben	**188.500**	**93.700**	**82.091,26**		
	UAB 4681 Zu-/Überschuß	**-155.800**	**-61.000**	**-48.381,77**		
	Einnahmen	**7.577.000**	**7.551.000**	**8.598.329,95**		
	Ausgaben	**14.540.500**	**13.696.900**	**12.891.757,48**		
	AB 46 Zu-/Überschuß	**-6.963.500**	**-6.145.900**	**-4.293.427,53**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
4700	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**					
	E i n n a h m e n					
.15700	Rückzahlung Zuschuss Verein Legasthenie	0	0	1.750,00	3	
.17200	Zuschuss Gemeinden zum Projekt toHus Erl.: Zweckgebunden gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei HHStelle 4700.70028 verwendet werden	inaktiv	0	0,00	3	
.20800	Zinseinnahmen Darlehen übrige Bereiche	inaktiv	inaktiv	26,68	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.776,68**		
	A u s g a b e n					
.70012	Zuschuss Verein zur Förderung legasthenischer Kinder Erl.: StV 09.12.2022; Mietkostenzuschuss zu Räumen "Wolke 3" in Höhe von 6.000€ sowie lfd. Zuschuss in Höhe von 2.000€	8.000	3.500	1.750,00	3	
.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis Stormarn	25.800	25.800	25.800,00	3	
.70015	Frauen helfen Frauen	8.000	8.000	8.000,00	3	
.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel Erl.: StV 09.12.2022; 7.500€ jährlicher Zuschuss zuzügl. 12.500€ Sonderzuschuss aufgrund der derzeitigen Lage	20.000	7.500	7.500,00	3	
.70017	Zuschuß Pro Familia	1.600	1.500	1.500,00	3	
.70028	Zuschuss Projekt tohus	117.700	110.000	82.500,00	3	
.70029	Projekt "Dick und Dünn" Frauen h. Frauen Zuschuss Projekt "Dick und Dünn"	0	0	0,00	3	
.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit Zuschuss Integrationsarbeit Flüchtlinge	2.000	1.500	0,00	3	
.70031	Zuschuss KIBIS Selbsthilfekontaktstelle Stormarn	0	0	0,00	3	
.70032	Zuschuss stationäres Hospiz Lebensweg Erl.: HSA 09.11.2022	1.000	0	10.000,00	3	
	Ausgaben	**184.100**	**157.800**	**137.050,00**		
	UAB 4700 Zu-/Überschuß	**-184.100**	**-157.800**	**-135.273,32**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.776,68**		
	Ausgaben	**184.100**	**157.800**	**137.050,00**		
	AB 47 Zu-/Überschuß	**-184.100**	**-157.800**	**-135.273,32**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
4900	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.57400	AG Beteiligung von Menschen mit Behinderung - vermischte Ausgaben	2.500	2.500	0,00	3	
.78800	Leistungen nach dem LBGG	1.000	1.000	0,00	3	
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**0,00**		
	UAB 4900 Zu-/Überschuß	**-3.500**	**-3.500**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**0,00**		
	AB 49 Zu-/Überschuß	**-3.500**	**-3.500**	**0,00**		
	Einnahmen	**8.237.500**	**7.977.800**	**9.009.619,18**		
	Ausgaben	**16.613.700**	**14.700.000**	**13.725.817,46**		
	EP 4 Zu-/Überschuß	**-8.376.200**	**-6.722.200**	**-4.716.198,28**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
5500	**Förderung des Sports**					
	E i n n a h m e n					
.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	9.500	14.000	8.411,63	3	
.15901	Umsatzsteuer	1.800	2.600	1.598,21	3	
	Einnahmen	**11.300**	**16.600**	**10.009,84**		
	A u s g a b e n					
.57002	Sportlerehrung	3.500	3.000	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.900	2.700	inaktiv	2	
.70013	Zuschuss TSV	3.600	3.600	3.600,00	3	
	Erl.: Zuschuss in Höhe der Mietkosten für ehemalige Wohnung im Sportzentrum					
.70014	Zuschuss TSV allgemein	15.000	inaktiv	inaktiv	3	
	Erl.: BBO 26.10.22					
.70018	Übungsleiterentschädigungen	27.000	22.000	19.879,29	3	
.70020	Zuschuß DLRG	4.000	1.400	1.400,00	3	
	Ausgaben	**55.000**	**32.700**	**24.879,29**		
	UAB 5500 Zu-/Überschuß	**-43.700**	**-16.100**	**-14.869,45**		
	Einnahmen	**11.300**	**16.600**	**10.009,84**		
	Ausgaben	**55.000**	**32.700**	**24.879,29**		
	AB 55 Zu-/Überschuß	**-43.700**	**-16.100**	**-14.869,45**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
5600	**Sportanlagen ohne Schulen**					
	E i n n a h m e n					
.14100	Pacht Bistro	1.200	1.200	1.200,00	5	
.14102	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	2.600	2.600	2.520,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	437,39	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	784,00	5	
.17100	Zuschuß Land Sportentwicklungsplan	0	0	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	2.700	2.600	2.606,02	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	800	890,32	2	
	Einnahmen	**9.800**	**7.200**	**8.437,73**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.700	55.900	56.800,09	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	3.700	3.665,94	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	12.100	12.096,68	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	36.700	31.200	15.411,33	5	
.50900	Wartungsverträge	10.000	9.800	3.186,83	5	
.51102	Regeneration Platz 4/5	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	79,43	5	
.54101	Müllgebühren	1.600	1.500	1.599,36	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	581,41	5	
.54103	Rückzahlung an Pächter aufgrund Abrechnung BK/HK	1.000	600	879,29	5	
.54104	Grundsteuer	400	300	283,53	5	
.54105	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	18.600	18.000	18.299,38	5	
.54200	Energiekosten	191.100	26.000	8.668,07	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5	
.54300	Versicherungen	1.200	1.000	908,58	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten - Anlage	26.000	20.000	15.839,69	5	
.54401	Reinigung - Gebäude	1.000	1.000	0,00	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	0,00	5	
.65500	Konzepterstellung Sportstättenbedarfs-plan	10.000	20.000	0,00	3	
.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	600	inaktiv	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	18.800	19.200	19.009,68	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.400	5.800	5.917,95	2	
	Ausgaben	**423.200**	**230.600**	**150.887,22**		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	**-413.400**	**-223.400**	**-142.449,49**		
	Einnahmen	**9.800**	**7.200**	**8.437,73**		
	Ausgaben	**423.200**	**230.600**	**150.887,22**		
	AB 56 Zu-/Überschuß	**-413.400**	**-223.400**	**-142.449,49**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
5700	**Freibad**					
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren	200.000	200.000	36.504,67	3	
.11200	Schwimmkursgebühren	5.000	5.000	0,00	3	
.11300	Leihgebühren	1.200	1.000	0,00	3	
.13000	Verkaufserlöse	800	800	143,53	3	
.14100	Pacht	3.200	3.200	0,00	5	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	178,78	3	
.15720	Rückzahlungen Aufrechnungen	0	0	22.929,08	5	
.15721	Abrechnung Hansefit	0	0	71,03	3	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	5.509,50	5	
.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	169.800	125.300	333.344,67	2	
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro	0	15.900	6.398,23	3	
.17100	Betriebskostenzuweisung kommunale Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG Erl.: s.a. 9000.06104, Korrektur der Zuordnung	90.000	157.600	inaktiv	3	
.27000	Abschreibungen	600	500	575,44	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	400	480,83	2	
	Einnahmen	**472.400**	**509.700**	**406.135,76**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.200	240.200	123.333,18	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	13.200	7.240,17	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.300	43.600	24.625,36	1	
.51100	Bauliche Unterhaltung	104.500	75.000	75.840,11	5	
.51900	Wartungsverträge	24.000	14.500	9.609,15	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	5.000	342,44	3	
.52900	Serviceleistungen und Wartungen	1.700	1.500	502,50	3	
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.500	2.500	14.240,96	3	
.54000	Sicherheitsdienst	0	0	18.546,38	3	
.54101	Müllgebühren	2.300	2.200	1.296,60	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	400	400	330,27	5	
.54103	Grundsteuer	600	500	478,24	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	10.300	10.000	2.710,78	5	
.54200	Energiekosten	551.600	75.000	74.998,04	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	8.700	7.500	3.480,85	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten Gebäude	13.000	10.000	11.159,03	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	700	700	0,00	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	2.000	5.000	877,16	5	
.54410	Bewirtschaftungskosten Anlage	28.000	28.000	34.712,51	3	
.56000	Aufwand für Bedienstete/Schutzbekleidung	3.000	1.500	825,46	3	
.56100	Erstattung Benutzungsgebühren wegen Corona 2020	0	20.000	190,50	3	
.58100	Laboruntersuchungen	2.500	2.500	735,00	3	
.58300	Beschaffung von Badeartikeln	800	800	92,42	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.60100	Lizenzgebühren Software	15.000	inaktiv	inaktiv	3	
.61100	Veranstaltungen	2.000	12.000	0,00	3	
.62200	Personalgestellung durch Zeitarbeitsfirma	0	0	inaktiv	3	
.64000	Vorsteuer Erl.: siehe 5700.15900;5700.93500;5700.95002; 5700.95006	169.900	125.400	366.719,14	5	
.64001	Umsatzsteuer Zahllast	16.000	16.000	7.313,32	2	
.65000	Bürobedarf	2.000	3.000	157,61	3	
.65205	Gebühren Post	200	200	69,96	3	
.65500	Honorar Steuerberater Erl.: s. 0300.65511	inaktiv	inaktiv	2.605,45	2	
.65501	Organisationsprüfung	1.200	0	8.455,00	3	
.65800	Gebühren Geldtransporter	2.000	1.500	36,45	3	
.65801	Transaktionskosten EC Freibad	3.000	0	inaktiv	3	
.68000	Abschreibung	220.000	195.000	194.804,11	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	118.400	31.300	33.152,83	2	
.70020	Zuschuß DLRG / Wachgänger	2.500	2.500	957,00	3	
.71800	Zuschuss Freibadkarten	500	500	0,00	3	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	18,04	3	
	Ausgaben	**1.682.500**	**947.100**	**1.020.456,02**		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	**-1.210.100**	**-437.400**	**-614.320,26**		
	Einnahmen	**472.400**	**509.700**	**406.135,76**		
	Ausgaben	**1.682.500**	**947.100**	**1.020.456,02**		
	AB 57 Zu-/Überschuß	**-1.210.100**	**-437.400**	**-614.320,26**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
5800	**Park- und Gartenanlagen**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	47.500	47.800	47.898,10	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	2.200	2.729,62	2	
	Einnahmen	**54.500**	**50.000**	**50.627,72**		
	A u s g a b e n					
.51100	Unterhaltung sonst. Vermögen	320.000	310.000	305.809,50	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.000	3.983,31	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	4.500	4.500	4.331,95	5	
.54400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	0,00	5	
.65580	Grünflächenkataster; Bestandserfassung	500	500	621,78	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	205.500	51.400	51.306,10	2	
.84100	Bußgelder	45.000	0	30.000,00	5	
	Ausgaben	**583.000**	**373.400**	**396.052,64**		
	UAB 5800 Zu-/Überschuß	**-528.500**	**-323.400**	**-345.424,92**		
	Einnahmen	**54.500**	**50.000**	**50.627,72**		
	Ausgaben	**583.000**	**373.400**	**396.052,64**		
	AB 58 Zu-/Überschuß	**-528.500**	**-323.400**	**-345.424,92**		
	Einnahmen	**548.000**	**583.500**	**475.211,05**		
	Ausgaben	**2.743.700**	**1.583.800**	**1.592.275,17**		
	EP 5 Zu-/Überschuß	**-2.195.700**	**-1.000.300**	**-1.117.064,12**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
6000	**Allgemeine Bauverwaltung**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	125,00	5	
.15901	Umsatzsteuer	900	900	0,00	1	
.16000	Personalkostenerstattung SüVO	5.000	5.000	3.160,70	1	
	Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**3.285,70**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	0	0	0,00	1	
.41400	Dienstbezüge	735.500	706.400	590.941,62	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0,00	1	
	Beamte					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	47.400	46.100	42.702,71	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	149.600	146.900	128.869,37	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.000	1.000	0,00	1	
	Ausgaben	**933.500**	**900.400**	**762.513,70**		
	UAB 6000 Zu-/Überschuß	**-927.500**	**-894.400**	**-759.228,00**		
	Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**3.285,70**		
	Ausgaben	**933.500**	**900.400**	**762.513,70**		
	AB 60 Zu-/Überschuß	**-927.500**	**-894.400**	**-759.228,00**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
6100	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	12.800	12.800	2.600,00	4	
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	188.500	190.000	124.340,15	4	
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	10.000	10.000	0,00	4	
.17000	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Bund	40.000	40.000	0,00	4	
.17100	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Land	40.000	40.000	0,00	4	
	Einnahmen	**291.300**	**292.800**	**126.940,15**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtenbezüge	65.000	60.100	59.721,76	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.200	236.200	228.299,80	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.500	30.300	33.234,05	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	15.800	15.370,32	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.100	46.000	43.036,24	1	
.65530	Planungskosten	226.000	112.600	-90.597,09	4	
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	188.500	190.000	136.925,76	4	
.65532	Planungskosten Städtebauförderung	80.000	60.000	32.922,49	4	
.65533	Beratungskosten Städtebauförderung ohne Zuwendungsfähigkeit Erl.: Auf Honorarbasis abzurechnende Beratungsleistungen von besonderer Bedeutung	5.000	5.000	4.485,91	4	
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	25.000	25.000	2.136,05	4	
.65541	Grünorderische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	10.000	10.000	3.373,65	4	
.65542	Teillandschaftsplan	50.000	50.000	0,00	4	
.67500	Verwaltungsgebühren I-Bank für Städtebaufördermittel	2.000	2.000	0,00	4	
	Ausgaben	**999.600**	**843.000**	**468.908,94**		
	UAB 6100 Zu-/Überschuß	**-708.300**	**-550.200**	**-341.968,79**		
	Einnahmen	**291.300**	**292.800**	**126.940,15**		
	Ausgaben	**999.600**	**843.000**	**468.908,94**		
	AB 61 Zu-/Überschuß	**-708.300**	**-550.200**	**-341.968,79**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
6200	**Wohnungsbau- und Fürsorge**					
	E i n n a h m e n					
.20700	Zinsen Wohungsbaudarlehen	100	100	153,40	2	
.20800	Zinsen Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.200	1.300	1.345,56	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**1.300**	**1.400**	**1.498,96**		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	18.000	18.000	17.983,74	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	21.500	5.700	3.741,26	2	
	Ausgaben	**39.500**	**23.700**	**21.725,00**		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	**-38.200**	**-22.300**	**-20.226,04**		
	Einnahmen	**1.300**	**1.400**	**1.498,96**		
	Ausgaben	**39.500**	**23.700**	**21.725,00**		
	AB 62 Zu-/Überschuß	**-38.200**	**-22.300**	**-20.226,04**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
6300	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Sondernutzungserlaubnis/ Verwaltungs-gebühren	inaktiv	inaktiv	13.434,30	4	
	Erl.: siehe 1100.10000					
.10001	Verwaltungsgebühren	100	100	455,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	4.345,39	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	28.474,08	5	
.16201	Kostenerstattung Kreis	12.000	12.000	11.011,88	1	
.27000	Abschreibungen	406.900	396.000	395.154,55	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	193.500	52.300	56.294,08	2	
	Einnahmen	**612.500**	**460.400**	**509.169,28**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.400	89.000	77.622,84	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	5.700	5.131,24	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.600	18.800	16.449,86	1	
.51000	Behebung von Schäden durch Wurzeleinwuchs	20.000	20.000	-12.007,94	4	
.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen inkl. Radwege	200.000	190.000	198.808,76	5	
.51101	Markierungsarbeiten	30.000	22.000	31.000,00	4	
.51102	Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str. / Westpreußenstr. Erl.: Sanierung des letzten Abschnitts	inaktiv	inaktiv	19.050,75	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.800	4.539,18	5	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Erl.: s.a. 6300.93501	10.000	10.000	3.683,55	4	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	2.800	2.800	2.432,55	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.500	600	2.834,75	5	
.54200	Energiekosten	54.600	7.500	1.303,50	5	
.54202	Energiekosten Fahrradparkhaus	35.000	5.000	inaktiv	5	
.54203	Energiekosten Lichtsignalanlagen	39.900	5.500	1.190,69	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten Fahradparkhaus	10.000	10.000	inaktiv	5	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	1.617,10	5	
.65520	Bauwerksprüfung	35.000	inaktiv	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	923.000	1.003.000	975.312,72	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	766.900	210.000	209.328,10	2	
	Ausgaben	**2.262.700**	**1.614.700**	**1.538.297,65**		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-1.650.200**	**-1.154.300**	**-1.029.128,37**		
6350	**Radwege**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.51000	Bauliche Unterhaltung - Ausbau Fuß- u. Fahrradwege-Infrastruktur	50.000	50.000	69.837,32	5	
.65530	Planungskosten - Erstellg. Gesamtkonzept zur Fuß- u. Fahrradwegeplanung	20.000	40.000	0,00	4	
.66100	Mitgliedschaft AG Rad-SH	1.000	1.000	1.000,00	4	
	Ausgaben	**71.000**	**91.000**	**70.837,32**		
	UAB 6350 Zu-/Überschuß	**-71.000**	**-91.000**	**-70.837,32**		
	Einnahmen	**612.500**	**460.400**	**509.169,28**		
	Ausgaben	**2.333.700**	**1.705.700**	**1.609.134,97**		
	AB 63 Zu-/Überschuß	**-1.721.200**	**-1.245.300**	**-1.099.965,69**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
6700	**Straßenbeleuchtung**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	5	
.15720	Ersätze	0	500	0,00	5	
.15730	Erstattungen von Energiekosten	0	100	6.415,25	5	
.27000	Abschreibungen	26.400	27.900	27.920,75	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.200	3.000	3.360,41	2	
	Einnahmen	**37.600**	**31.500**	**37.696,41**		
	A u s g a b e n					
.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	30.000	30.000	18.944,91	5	
.54200	Energiekosten	480.000	120.000	86.211,76	5	
.68000	Abschreibungen	124.500	132.000	128.577,95	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	64.300	17.400	18.617,49	2	
	Ausgaben	**698.800**	**299.400**	**252.352,11**		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	**-661.200**	**-267.900**	**-214.655,70**		
6750	**Straßenreinigung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	135.000	135.000	136.986,97	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**135.000**	**135.000**	**136.986,97**		
	A u s g a b e n					
.54600	Straßenreinigung Fremdfirma	125.000	90.000	97.699,72	5	
	Erl.: Vergabeverfahren neu sowie gestiegene Kosten für Entsorgung des Kehrgutes (Sondermüll)					
.54610	Straßenreinigung eigene Grundstücke	5.000	5.000	2.510,01	5	
.62000	Streumittel	10.000	10.000	10.133,77	5	
.62100	Winterdienst/Fremdfirmen	7.500	7.500	787,11	5	
.68000	Abschreibungen	4.900	8.000	7.940,23	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	500	565,83	2	
	Ausgaben	**154.200**	**121.000**	**119.636,67**		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	**-19.200**	**14.000**	**17.350,30**		
	Einnahmen	**172.600**	**166.500**	**174.683,38**		
	Ausgaben	**853.000**	**420.400**	**371.988,78**		
	AB 67 Zu-/Überschuß	**-680.400**	**-253.900**	**-197.305,40**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
6800	**Parkplatzbauten**					
	E i n n a h m e n					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	4.200	4.200	4.243,02	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	2.100	2.219,01	2	
	Einnahmen	**12.700**	**6.300**	**6.462,03**		
	A u s g a b e n					
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	724,67	5	
.54400	Betriebskostenvorauszahlungen	82.600	11.500	8.824,11	5	
	P+R					
.68000	Abschreibungen	26.000	26.000	25.952,02	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.300	8.700	8.838,61	2	
	Ausgaben	**142.700**	**47.000**	**44.339,41**		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	**-130.000**	**-40.700**	**-37.877,38**		
6803	**Parkplatz Utspann**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	1.500	1.500	1.442,85	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	300	286,17	2	
	Ausgaben	**2.800**	**1.800**	**1.729,02**		
	UAB 6803 Zu-/Überschuß	**-2.800**	**-1.800**	**-1.729,02**		
	Einnahmen	**12.700**	**6.300**	**6.462,03**		
	Ausgaben	**145.500**	**48.800**	**46.068,43**		
	AB 68 Zu-/Überschuß	**-132.800**	**-42.500**	**-39.606,40**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	0	0	51,11	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,26	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**51,37**		
	A u s g a b e n					
.51000	Bauliche Unterhaltung für städtische Teichanlagen Erl.: Anlagen, die nicht in die Zuständigkeit der ABaG fallen (Hasselbusch, Sparkassenteich)	50.000	0	18.274,03	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	94,93	5	
.54610	Sandfang/Entsorgung	35.000	25.000	31.170,58	5	
.66100	Verbandsbeiträge	33.000	33.000	13.636,68	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.700	2.200	2.147,45	2	
	Ausgaben	**126.800**	**60.300**	**65.323,67**		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	**-126.800**	**-60.300**	**-65.272,30**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**51,37**		
	Ausgaben	**126.800**	**60.300**	**65.323,67**		
	AB 69 Zu-/Überschuß	**-126.800**	**-60.300**	**-65.272,30**		
	Einnahmen	**1.096.400**	**933.400**	**822.090,87**		
	Ausgaben	**5.431.600**	**4.002.300**	**3.345.663,49**		
	EP 6 Zu-/Überschuß	**-4.335.200**	**-3.068.900**	**-2.523.572,62**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
7000	**Abwasserbeseitigung**					
	E i n n a h m e n					
-01	Sachkonto Abwassergebühren	0	0	0,00	2	
-02	Personenkonto Abwassergebühren	0	0	0,00	2	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.500	2.000	3.041,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
	Einnahmen	**1.500**	**2.000**	**3.041,00**		
	A u s g a b e n					
.51100	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toilette	100	100	525,98	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.300	1.300	1.241,68	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	300	300	0,00	5	
.54200	Energiekosten	7.000	1.000	947,74	5	
.54300	Versicherungen	100	100	80,05	5	
.70012	Zuschuss Projekt "Nette Toilette"	2.400	2.400	1.725,00	3	
	Ausgaben	**11.200**	**5.200**	**4.520,45**		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	**-9.700**	**-3.200**	**-1.479,45**		
7010	**Niederschlagswasser**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Niederschlagswassergebühren Erl.: Änderung Gebührensatzung, VO/136/22	468.700	650.000	614.219,24	2	
.14100	Pachteinnahmen von der ABaG für Erwerb RRB	0	405.200	inaktiv	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	18.000	18.000	16.355,86	5	
.16501	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	70.000	70.000	570.626,23	2	
.16502	Einnahmen Erstattung Personal ABaG RW	90.000	90.000	77.215,97	1	
.16503	Einnahmen Erstattung Sach-Betriebsaufwand	5.000	5.000	9.637,50	5	
.26000	Gebührenentnahme Gebührenausgleichs-rücklage ABaG	141.700	inaktiv	inaktiv	2	
.27000	Abschreibungen RW	5.100	5.900	5.921,54	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals RW	0	900	962,99	2	
	Einnahmen	**798.500**	**1.245.000**	**1.294.939,33**		
	A u s g a b e n					
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	18.000	18.000	0,00	2	
.67500	Entsorgungsentgelt/ Einleitungsgebühr NW	995.000	1.184.600	1.155.941,04	2	
.68000	Abschreibungen	1.900	2.100	1.830,82	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.900	9.000	8.952,06	2	
.68900	Rückstellungen	0	0	inaktiv	2	
	Ausgaben	**1.050.800**	**1.213.700**	**1.166.723,92**		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	**-252.300**	**31.300**	**128.215,41**		
7020	**Schmutzwasser**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren Schmutzwasser Erl.: Änderung Gebührensatzung, VO/136/22	1.781.500	1.700.000	1.714.556,68	2	
.16200	Schmutzwasserabgabe, Anteil Amt Bargth.L	11.000	11.000	0,00	5	
.16500	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG Erl.: Gem. § 16 Abs.2 GemHVO berechtigen Mehreinnahmen für Mehrausgaben unter	70.000	70.000	156.222,00	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
	7020.67500.					
.26000	Rücklagenentnahme Gebührenausgleichs-rücklage	118.900	0	0,00	2	
	Erl.: Ergebnisneutrale Korrektur von Vorjahren (2014 u. 2015); s.a. 9100.84003					
.27000	Abschreibungen SW	200	200	257,83	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals SW	0	0	30,22	2	
	Einnahmen	**1.981.600**	**1.781.200**	**1.871.066,73**		
	A u s g a b e n					
.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	7.500	7.500	0,00	5	
.65501	Dienstleistungen Ing.Büro für Entwässerungsanträge	0	0	inaktiv	5	
.67200	Abwasserabgabe	38.000	38.000	18.182,81	5	
.67500	Entsorgungsentgelt/Einleitungsgebühr SW	1.750.000	1.574.600	1.702.061,76	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	700	602,64	2	
.68900	Rückstellungen	0	0	inaktiv	2	
	Ausgaben	**1.798.100**	**1.620.800**	**1.720.847,21**		
	UAB 7020 Zu-/Überschuß	**183.500**	**160.400**	**150.219,52**		
	Einnahmen	**2.781.600**	**3.028.200**	**3.169.047,06**		
	Ausgaben	**2.860.100**	**2.839.700**	**2.892.091,58**		
	AB 70 Zu-/Überschuß	**-78.500**	**188.500**	**276.955,48**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
7200	**Abfallbeseitigung**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.53100	Anlagenmiete Container	3.300	3.300	2.999,26	5	
.54100	Sondermüll	1.100	1.100	5.699,25	5	
.54400	Reinigung	20.000	20.000	16.983,23	5	
	Ausgaben	**24.400**	**24.400**	**25.681,74**		
	UAB 7200 Zu-/Überschuß	**-24.400**	**-24.400**	**-25.681,74**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**24.400**	**24.400**	**25.681,74**		
	AB 72 Zu-/Überschuß	**-24.400**	**-24.400**	**-25.681,74**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
7300	**Wochenmarkt**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Marktstandsgelder	8.800	8.800	8.800,00	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,12	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**8.800,12**		
	A u s g a b e n					
.54200	Energiekosten	7.000	1.000	1.045,00	5	
.68000	Abschreibungen	800	800	703,03	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	500	410,68	2	
	Ausgaben	**9.600**	**2.300**	**2.158,71**		
	UAB 7300 Zu-/Überschuß	**-800**	**6.500**	**6.641,41**		
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**8.800,12**		
	Ausgaben	**9.600**	**2.300**	**2.158,71**		
	AB 73 Zu-/Überschuß	**-800**	**6.500**	**6.641,41**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
7500	**Bestattungswesen**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.70032	Zuschuss ev.-luth. Kirchengemeinde Bargteheide; Corona-Hilfe Erl.: Beschluss StV 25.03.2021	inaktiv	inaktiv	4.548,65	3	
.72800	Baukostenzuschuss Friedhofskapelle	35.000	35.000	35.000,00	2	
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**39.548,65**		
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	**-35.000**	**-35.000**	**-39.548,65**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**39.548,65**		
	AB 75 Zu-/Überschuß	**-35.000**	**-35.000**	**-39.548,65**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
7600	**Stadthaus**					
	E i n n a h m e n					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	200	0,00	3	
.15711	Nutzungspauschale Flügelnutzung	700	700	200,00	3	
	Erl.: Die Einnahmen bei 7600.15711 sind zweckgebunden für Ausgaben bei 7600.52001 (DK 9211)					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	541,08	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	530,28	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	200	100	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	100	100	38,00	3	
.27000	Abschreibungen	11.100	11.100	11.171,73	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.400	5.700	5.846,54	2	
	Einnahmen	**34.800**	**17.900**	**18.327,63**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	9.700	8.400	47.702,95	5	
.50101	VHS Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	10.500	inaktiv	5	
.50102	Bibliothek Grundstücke und bauliche Anlagen	18.800	16.300	inaktiv	5	
.50103	Kindergarten Grundstück und bauliche Anlagen	3.800	3.500	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	11.300	10.600	7.854,74	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	440,20	3	
.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung Wartung Flügel Erl.: Einnahmen bei 7600.15711 zweckgebunden zugunsten 7600.52001 DK 1341).	1.200	200	0,00	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	31,70	5	
.54000	Reaktionskräfte Brandmeldeanlage	1.700	inaktiv	inaktiv	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	2.000	700	1.349,48	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.100	2.000	1.495,50	5	
.54200	Energiekosten	63.000	17.500	8.373,87	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	600	400	0,00	5	
.54300	Versicherungen	4.500	5.200	4.381,54	5	
.54301	Ausstellungsversicherung	500	300	238,00	5	
.54400	Reinigung	21.000	17.000	24.301,21	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	600	600	0,00	5	
.64000	Vorsteuer	300	100	0,00	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	200	200	23,95	2	
.65210	Anlagenmiete Linie FF	2.400	2.300	2.065,96	5	
.68000	Abschreibungen	30.000	29.800	29.975,08	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	58.900	15.000	15.291,02	2	
	Ausgaben	**246.000**	**142.000**	**143.525,20**		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	**-211.200**	**-124.100**	**-125.197,57**		
7610	**sonstige öffentliche Einrichtung Nahwärmenetz**					
	E i n n a h m e n					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.14200	Miete BHKW Am Schulzentrum	15.100	15.100	15.081,48	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	2.800	2.800	2.865,48	5	
	Einnahmen	**17.900**	**17.900**	**17.946,96**		
	A u s g a b e n					
.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	5	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	2.900	2.900	2.387,50	2	
	Ausgaben	**2.900**	**2.900**	**2.387,50**		
	UAB 7610 Zu-/Überschuß	**15.000**	**15.000**	**15.559,46**		
	Einnahmen	**52.700**	**35.800**	**36.274,59**		
	Ausgaben	**248.900**	**144.900**	**145.912,70**		
	AB 76 Zu-/Überschuß	**-196.200**	**-109.100**	**-109.638,11**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
7710	**Bauhof**					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse	0	500	285,50	5	
.13001	Verkaufserlöse Häckselgut, Holz	0	0	0,00	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	374,54	5	
.15711	Erstattung Winterdienst	0	0	0,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	87,82	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	5	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	0,00	5	
.26000	Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	15.300	21.800	inaktiv	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**15.300**	**22.300**	**747,86**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.177.500	1.155.200	795.862,31	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.100	76.100	62.228,07	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.300	251.700	195.394,22	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	10.800	9.500	10.413,35	5	
.50900	Wartungsverträge	18.000	17.400	13.259,10	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.000	18.000	17.949,65	5	
.53000	Anmietung von Fahrzeugen	10.000	10.000	0,00	5	
	Erl.: Vorsorgliche Bereitstellg. von Mitteln f.d. Anmietung von Fahrzeugen als Ersatz für längerfristige Ausfälle					
.54101	Müllgebühren	300	300	0,00	5	
.54103	Grundsteuer	2.900	2.700	2.613,04	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	5.400	5.300	3.990,66	5	
.54200	Energiekosten	93.100	12.700	11.747,99	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5	
.54300	Versicherungen	4.300	3.500	3.245,20	5	
.54400	Reinigung	13.000	10.000	9.128,04	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	1.749,30	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	500	1.000	0,00	5	
.54610	Fremdreinigung städtischer Grundstücke	500	500	0,00	5	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	100.000	90.000	84.701,56	5	
.56000	Schutzkleidung	16.000	12.000	10.566,57	5	
.56200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000,00	1	
.64000	Vorsteuer	0	0	0,00	5	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	400	200	0,00	5	
.64300	Versicherungen / KSA-Umlage für Dienstfahrzeuge	14.000	14.000	10.830,83	9	
.65000	Bürobedarf	3.000	2.800	1.898,81	5	
.65205	Rundfunkgebühren	1.700	1.500	1.571,16	9	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.65508	Externe/-r Brandschutzbeaufte/-r	600	inaktiv	inaktiv	5	
.68000	Abschreibung	154.000	141.000	165.030,70	2	
.68500	Verzinsung des Anlagevermögens	97.300	24.000	24.266,19	2	
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	0	4.300	37.061,67	2	
	Ausgaben	**2.087.900**	**1.871.900**	**1.468.508,42**		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	**-2.072.600**	**-1.849.600**	**-1.467.760,56**		
	Einnahmen	**15.300**	**22.300**	**747,86**		
	Ausgaben	**2.087.900**	**1.871.900**	**1.468.508,42**		
	AB 77 Zu-/Überschuß	**-2.072.600**	**-1.849.600**	**-1.467.760,56**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.51100	Baul. Unterhaltung Wirtschaftswege	25.000	25.000	1.082,70	5	
	Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**1.082,70**		
	UAB 7800 Zu-/Überschuß	**-25.000**	**-25.000**	**-1.082,70**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**1.082,70**		
	AB 78 Zu-/Überschuß	**-25.000**	**-25.000**	**-1.082,70**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
	E i n n a h m e n					
.17100	Landeszuweisung	0	0	inaktiv	9	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.58200	Stadtmarketing	5.000	5.000	5.000,00	9	
.58201	Stadtentwicklungskonzept	0	0	-7.438,07	9	
.70031	Zuschuss RBK	2.800	2.800	2.500,00	9	
	Erl.: Beteiligung der Stadt an den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung; Zuschussantrag 23.11.22					
	Ausgaben	**7.800**	**7.800**	**61,93**		
	UAB 7910 Zu-/Überschuß	**-7.800**	**-7.800**	**-61,93**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.800**	**7.800**	**61,93**		
	AB 79 Zu-/Überschuß	**-7.800**	**-7.800**	**-61,93**		
	Einnahmen	**2.858.400**	**3.095.100**	**3.214.869,63**		
	Ausgaben	**5.298.700**	**4.951.000**	**4.575.046,43**		
	EP 7 Zu-/Überschuß	**-2.440.300**	**-1.855.900**	**-1.360.176,80**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
8000	**Wirtschaftliche Unternehmen**					
	E i n n a h m e n					
.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	3.300	3.300	3.398,12	2	
	Einnahmen	**3.300**	**3.300**	**3.398,12**		
	A u s g a b e n					
.64000	Steuern auf Verzinsung Stammkapital ABaG	600	600	537,70	2	
	Ausgaben	**600**	**600**	**537,70**		
	UAB 8000 Zu-/Überschuß	**2.700**	**2.700**	**2.860,42**		
	Einnahmen	**3.300**	**3.300**	**3.398,12**		
	Ausgaben	**600**	**600**	**537,70**		
	AB 80 Zu-/Überschuß	**2.700**	**2.700**	**2.860,42**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
8100	**Elektrizitätsversorgung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Entgelte Stromlieferung PV Anlage SEB	1.800	1.800	2.823,72	5	
.11001	Entgelte Stromlieferung PV Anlage AFS	1.200	1.700	1.194,68	5	
.11002	Engelte Stromlieferung PV Anlage KGB	500	2.100	920,17	5	
.11003	Entgelte Stromlieferung PV Anlage EGB	500	500	120,90	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen PV SEB	0	0	332,60	5	
.15721	Abrechnungen aus Vorjahren PV AFS	0	0	13,43	5	
.15722	Abrechnungen aus Vorjahren PV KGB	0	0	0,00	5	
.15723	Abrechnungen aus Vorjahren PV EGB	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuerstattung	19.500	300	2.746,65	2	
.15901	Umsatzsteuer	84.700	77.600	39.218,23	5	
.22000	Konzessionsabgaben Strom	442.300	402.700	399.316,50	2	
.27000	Abschreibungen	300	300	360,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	0	48,40	2	
	Einnahmen	**550.900**	**487.000**	**447.095,28**		
	A u s g a b e n					
.50900	Wartungsverträge PV Anlagen	2.000	1.900	1.696,46	5	
.54200	Selbstverbrauch Stromlieferung aus PV Anlage SEB	10.500	1.500	1.875,35	5	
.54210	Messentgelte PV SEB (USt.)	1.000	1.000	736,01	5	
.54211	Messentgelte PV AFS (USt.)	1.000	1.000	736,01	5	
.54212	Messentgelte PV KGB (USt.)	1.000	1.000	736,01	5	
.54213	Messentgelte PV EGB (USt.)	500	500	367,95	5	
.54300	Versicherungen PV Anlagen	400	200	216,58	5	
.64000	Vorsteuer	19.600	8.000	1.003,75	2	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	84.800	77.700	47.990,45	2	
.65500	Honorar Steuerberater Erl.: s. 0300.65511	inaktiv	inaktiv	672,75	2	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Stromkonzessionen Erl.: Neuauschreibung Konzessionen, Abwicklung bisherige Ausschreibung	63.500	440.000	inaktiv	4	
.67200	Abrechnungen aus Vorjahren PV SEB	0	0	133,80	5	
.67201	Abrechnungen aus Vorjahren PV AFS	0	0	133,80	5	
.67202	Abrechnungen aus Vorjahren PV KGB	0	0	66,90	5	
.67203	Abrechnungen aus Vorjahren PV EGB	0	0	66,90	5	
.68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.311,20	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.400	2.800	3.003,80	2	
	Ausgaben	**217.100**	**558.000**	**81.747,72**		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	**333.800**	**-71.000**	**365.347,56**		
8130	**Gasversorgung**					
	E i n n a h m e n					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.15900	Umsatzsteuererstattung	19.200	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	12.300	10.700	5.396,00	2	
.22000	Konzessionsabgaben Gas	64.900	56.700	56.239,78	2	
	Einnahmen	**96.400**	**67.400**	**61.635,78**		
	A u s g a b e n					
.64000	Vorsteuer	19.300	0	inaktiv	4	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	12.400	10.800	5.396,00	2	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Gaskonzessionen Erl.: Neuauschreibung Konzessionen, Abwicklung bisherige Ausschreibung	63.500	440.000	inaktiv	4	
	Ausgaben	**95.200**	**450.800**	**5.396,00**		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	**1.200**	**-383.400**	**56.239,78**		
8150	**Wasserversorgung**					
	E i n n a h m e n					
.15901	Umsatzsteuer	15.000	13.300	13.283,72	2	
.22000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	79.000	70.000	75.658,20	2	
	Einnahmen	**94.000**	**83.300**	**88.941,92**		
	A u s g a b e n					
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	15.100	13.300	13.283,72	2	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Wasserkonzessionen	56.000	20.000	0,00	4	
	Ausgaben	**71.100**	**33.300**	**13.283,72**		
	UAB 8150 Zu-/Überschuß	**22.900**	**50.000**	**75.658,20**		
8170	**Versorgungsunternehmen**					
	E i n n a h m e n					
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	9.500	190,00	4	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**9.500**	**190,00**		
	A u s g a b e n					
.64000	Vorsteuer	0	9.500	3.504,87	4	
.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netzerwerb Erl.: Notwendige rechtliche Vertretung wg. Revisionsverfahren BGH i.S. Konzessionsvergabe Strom und Gas Der Fortgang des Verfahrens ist nicht kalkulierbar	inaktiv	inaktiv	100.714,86	4	
.65501	Konzeptgutachten Unternehmensentwicklung Stadtwerke Bargteheide GmbH	0	30.000	0,00	2	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	**0**	**39.500**	**104.219,73**		
	UAB 8170 Zu-/Überschuß	**0**	**-30.000**	**-104.029,73**		
	Einnahmen	**741.300**	**647.200**	**597.862,98**		
	Ausgaben	**383.400**	**1.081.600**	**204.647,17**		
	AB 81 Zu-/Überschuß	**357.900**	**-434.400**	**393.215,81**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
8200	**Industriestammgleis**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	100,54	5	
.54103	Grundsteuer	200	200	107,68	5	
	Ausgaben	**300**	**300**	**208,22**		
	UAB 8200 Zu-/Überschuß	**-300**	**-300**	**-208,22**		
8210	**Linienbusverkehr/ÖPNV**					
	E i n n a h m e n					
.17200	Mietrückzahlung mobile Mittelspannungs-trafostation durch Kreis	19.800	0	inaktiv	4	
.17700	Zuschuss Gewerbebetriebe (Anteile 50 %)	inaktiv	0	0,00	4	
	Erl.: Korrespondiert mit 8210.71601, Ansatz auf Basis der Ausschreibungsergebnisse					
	Einnahmen	**19.800**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.53000	Miete mobile Mittelspannungstrafostation	19.800	0	inaktiv	4	
	Erl.: Erstattung der Kosten durch Kreis, s. 8210.17200					
.71601	Gewerbebuslinie	14.000	15.500	55.000,00	4	
.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	110.000	0	0,00	4	
	Erl.: P+V 29.06.22; 3 neue Ringbuslinien, Projektlaufzeit 2 Jahre					
	Ausgaben	**143.800**	**15.500**	**55.000,00**		
	UAB 8210 Zu-/Überschuß	**-124.000**	**-15.500**	**-55.000,00**		
	Einnahmen	**19.800**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**144.100**	**15.800**	**55.208,22**		
	AB 82 Zu-/Überschuß	**-124.300**	**-15.800**	**-55.208,22**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
8500	**Reiterhof**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.54103	Grundsteuer	200	200	121,69	5	
	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 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
8800	**Allgemeines Grundvermögen**					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	5	
.14000	Mieten	102.000	113.300	118.464,57	5	
-02	Personenkonto Mieten	0	0	0,00	5	
.14001	Mieteinnahmen Wohnung Lohe	16.900	16.900	17.113,03	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	43.100	47.200	54.734,40	5	
.14100	Pachten	18.800	19.800	18.713,71	5	
.14101	Plakatanschlag	200	200	76,56	4	
.14200	Pacht mit USt	47.800	47.800	50.640,00	5	
.14201	Betriebs- und Heizkosten VZ mit USt	0	400	480,00	5	
.14500	Erbbauzins	97.500	97.500	97.354,66	5	
.14600	Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	800	800	810,23	2	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	645,81	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	4.011,27	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	283,14	5	
.15741	Rückzahlung / Abrechnungen AWSH	0	0	75,10	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	0,00	2	
.15901	Umsatzsteuer	9.200	9.200	9.712,80	5	
.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2	
.27000	Abschreibungen	3.800	3.800	3.888,64	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	800	830,43	2	
	Einnahmen	**343.100**	**357.700**	**377.834,35**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	34.000	30.000	84.467,77	5	
.50105	Grundstücke und bauliche Anlagen Sanierung Utspann	0	0	0,00	5	
.50106	Reparatur Abwasserleitungen	8.500	8.500	-8.500,00	5	
.50400	Hausmeisterservice Nelkenweg	10.000	inaktiv	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	10.600	10.300	5.577,13	5	
.53000	Miete Wohnung Lohe	35.000	16.900	17.113,03	5	
.53001	GrdStück Am Markt 21; Leibrente	inaktiv	inaktiv	0,00	5	
.54002	Rückzahlung an Mieter aufgrund Abrechnung BK/HK	10.000	10.000	6.197,67	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	300	300	141,62	5	
.54101	Müllgebühren	6.500	6.300	4.846,35	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.000	1.000	945,83	5	
.54103	Grundsteuer	10.200	10.000	9.742,78	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	15.000	9.600	14.313,14	5	
.54200	Energiekosten	301.000	41.000	26.291,35	5	
.54300	Versicherungen	8.400	4.500	1.784,65	5	
.54402	Betriebskosten TG "Am Markt" Erl.: BBO 12.11.2020	inaktiv	inaktiv	219,81	5	
.54403	Winterdienst Haferkamp	1.000	1.500	0,00	5	
.54404	Schädlingsbekämpfung	1.500	500	1.237,60	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.64000	Vorsteuer	100	100	0,00	5	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	9.200	9.200	8.094,00	2	
.65510	Sachverständigen- und Vermessungskosten	5.000	5.000	0,00	5	
.65511	Sachverständigenkosten - Energiepass für städtische Liegenschaften	13.000	0	0,00	5	
.68000	Abschreibungen	23.800	24.700	24.393,30	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	138.900	35.000	32.315,03	2	
.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.600	3.600	3.526,93	4	
	Ausgaben	**646.600**	**228.000**	**232.707,99**		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**-303.500**	**129.700**	**145.126,36**		
8804	**Mehrzweckgebäude Hamburger Straße**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	5,75	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**5,75**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	9.600	8.400	24.702,69	5	
.50900	Wartungsverträge	500	500	214,20	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.000	2.000	0,00	5	
.54200	Energiekosten	110.600	15.000	14.695,14	5	
.54300	Versicherungen	1.200	1.400	855,80	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	400	387,86	2	
	Ausgaben	**125.900**	**27.900**	**40.855,69**		
	UAB 8804 Zu-/Überschuß	**-125.900**	**-27.900**	**-40.849,94**		
8810	**Bodenbevorratungen B 16**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	0,00	5	
.54103	Grundsteuer	2.000	2.000	1.873,33	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.100	1.500	1.159,58	2	
	Ausgaben	**7.200**	**3.600**	**3.032,91**		
	UAB 8810 Zu-/Überschuß	**-7.200**	**-3.600**	**-3.032,91**		
8811	**Bodenbevorratung B-Plan 37**					
	E i n n a h m e n					
.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.54103	Grundsteuer	3.500	3.500	1.459,01	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
		Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**1.459,01**		
	UAB 8811	**Zu-/Überschuß**	**-3.500**	**-3.500**	**-1.459,01**		
		Einnahmen	**343.100**	**357.700**	**377.840,10**		
		Ausgaben	**783.200**	**263.000**	**278.055,60**		
	AB 88	**Zu-/Überschuß**	**-440.100**	**94.700**	**99.784,50**		
		Einnahmen	**1.107.500**	**1.008.200**	**979.101,20**		
		Ausgaben	**1.311.500**	**1.361.200**	**538.570,38**		
	EP 8	**Zu-/Überschuß**	**-204.000**	**-353.000**	**440.530,82**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
9000	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**					
	E i n n a h m e n					
.00001	Grundsteuer A	25.300	25.300	23.146,60	2	
.00100	Grundsteuer B	2.575.000	2.572.000	2.413.490,43	2	
-02	Personenkonto Grundsteuer B	0	0	0,00	2	
.00300	Gewerbesteuer	23.888.500	23.000.000	26.209.957,69	2	
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.810.900	10.260.200	10.032.441,00	2	
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.426.800	1.362.800	1.615.793,00	2	
.02100	Spielgerätesteuer	95.000	110.000	95.463,27	2	
	Erl.: Reduzierung Einnahmen aufgrund Abmeldung eines Betriebes					
.02200	Hundesteuer	105.000	105.000	101.166,50	2	
.04101	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	997.400	860.300	824.256,00	2	
	Erl.: Korrekutur der Zuordnung; vorher 9000.06100					
.04102	Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG Ausgl. bedarfstreibender Flächenlasten	238.700	192.000	196.932,00	2	
	Erl.: s.a. 9000.06105					
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Erl.: Korrektur der Zuordnung; jetzt 9000.04101					
.06101	Konnexitätsausgleich	0	0	2.560,86	2	
.06102	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	264.600	217.100	260.897,30	2	
.06104	Zuweisung Schwimmsportstätten	inaktiv	inaktiv	157.697,54	2	
	Erl.: Korrektur der Zuordnung, neu: 5700.17100					
.06105	Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG Ausgl. bedarfstreibender Flächenlasten	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Erl.: Korrektur der Zuordnung; siehe 9000.04102					
.06106	Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuer-mindereinnahmen (Covid)	inaktiv	184.100	266.312,64	2	
.09100	Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 31 FAG -neu-	1.125.100	1.100.000	953.088,00	2	
	Erl.: Bis zum HHJahr 2020 Familienleistungsausgleich					
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	10.000	14.977,25	2	
	Einnahmen	**42.562.300**	**39.998.800**	**43.168.180,08**		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	2.257.900	2.081.000	2.390.479,00	2	
.83100	Finanzausgleichsumlage	4.912.500	6.492.700	6.106.176,00	2	
.83200	Kreisumlage	8.477.300	8.797.500	8.144.597,40	2	
.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	20.000	2.817,25	2	
	Ausgaben	**15.667.700**	**17.391.200**	**16.644.069,65**		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	**26.894.600**	**22.607.600**	**26.524.110,43**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
	Einnahmen	**42.562.300**	**39.998.800**	**43.168.180,08**		
	Ausgaben	**15.667.700**	**17.391.200**	**16.644.069,65**		
AB 90	**Zu-/Überschuß**	**26.894.600**	**22.607.600**	**26.524.110,43**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
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	80.000	1.000	30.687,84	2	
	Erl.: incl. Zinsen von Rücklagen, die nicht unter 9100.20701;20702 gebucht werden; derzeit nur geringste Verzinsung zu erzielen					
.20701	Rücklagezinsen	0	2.000	0,00	2	
	Erl.: zusammengefasst mit HHSt. 9100.20700					
.20702	Rücklagezinsen	0	0	0,00	2	
	Erl.:Separate Ausweisung der Zinsen für Rücklagen, denen die erzielten Zinsen zuzuführen sind (ABaG) Anpassung aktuelles Anordnungssoll siehe 9100.80980					
.26200	Gewährleistungen, Altersteilzeit	0	4.300	54.865,82	2	
.26201	Gewährleistungen, Pension	29.400	28.000	11.200,00	2	
	Erl. siehe 0200.84001;9100.91500					
.26203	Gewährleistungen, Beihilfe	127.300	138.800	112.150,01	2	
	Erl. siehe 0200.84003 ; 9100.91930					
.27000	Abschreibungen	3.223.700	3.338.700	3.407.991,17	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.569.300	928.900	944.875,28	2	
.27901	Rückstellungen ABaG Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00	2	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.015.200	0	0,00	2	
	Erl.:siehe HH Stelle 9100.90000					
.28002	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage	33.500	53.000	13.000,00	2	
	Erl.: siehe HHStelle 9100.90002 Altersteilzeitrücklage					
.28003	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	260.700	0	0,00	2	
	Einnahmen	**9.339.100**	**4.494.700**	**4.574.770,12**		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	975.300	1.001.100	997.676,59	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	897.800	235.300	244.221,27	2	
.80000	Zinsen Kredite	0	0	0,00	2	
.80600	Zinsen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	2	
	Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 9100.80700					
.80700	Zinsen private Unternehmen	0	24.900	0,00	2	
	Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 9100.80600					
.80980	Zinsausgaben für Inanspruchnahme der Sonderrücklagen	0	300	0,00	2	
	Erl.: HHStelle zur Zuführung von Zinsen an Rücklagen, s.a. 9100.20702					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	33.500	53.000	13.000,00	2	
	Erl.: siehe HHStelle 9100.28002					
.84003	Gebührenausgleich ABaG	260.800	0	0,00	2	
	Erl.:					
	s.a. 7020.26000 und 7010.26000					
.84100	Abwicklung Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
.85000	Deckungsreserve	20.000	20.000	0,00	2	
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt-	0	1.300.200	10.538.816,63	2	
	Haushaltsausgleich § 21 GemHVO					
	Erl.:					
	s.a. HHSt.9100.30000					
	Mindestzuführung § 21 GemHVO siehe					
	9100.30001 Pflichtrücklagen					
.86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt	156.700	171.100	178.215,83	2	
	wg. Zuführung der Sonderrücklagen					
	Erl.: Summe HHStelle 9100.26200; -26201;					
	-26203 siehe HHStelle 9100.30001					
	PensionsR 11.200 €, BeihilfeR 112.200 €,					
	FAG 0 €; ATZ 55.000 €					
	entspricht Mindestzuführung § 21 GemHVO					
	(9100.86000)					
.86901	Zuführung Vermögenshaushalt wg.	0	0	0,00	2	
	Gebührenausgleichsrücklage ABaG					
	Ausgaben	**2.344.100**	**2.805.900**	**11.971.930,32**		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**6.995.000**	**1.688.800**	**-7.397.160,20**		
	Einnahmen	**9.339.100**	**4.494.700**	**4.574.770,12**		
	Ausgaben	**2.344.100**	**2.805.900**	**11.971.930,32**		
	AB 91 Zu-/Überschuß	**6.995.000**	**1.688.800**	**-7.397.160,20**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2023	2022	Rechnungserg. 2021	Dst.	Erl.
9200	**Abwicklung der Vorjahre**						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n						
.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	**51.901.400**	**44.493.500**	**47.742.950,20**		
		Ausgaben	**18.011.800**	**20.197.100**	**28.615.999,97**		
	EP 9	**Zu-/Überschuß**	**33.889.600**	**24.296.400**	**19.126.950,23**		

Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
0000	**Gemeindeorgane**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.98800	Zuschuss zur Anschaffung von Geräten und Ausstattung digitaler Sitzungsdienst Erl.: s.a. 0000.93500	39.000	18.000	12.500,00	0	0	0	1	
	Ausgaben	**39.000**	**18.000**	**12.500,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	**-39.000**	**-18.000**	**-12.500,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**39.000**	**18.000**	**12.500,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 00 Zu-/Überschuß	**-39.000**	**-18.000**	**-12.500,00**					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
0200	**Hauptamt**								
	Die Haushaltsstellen 0200.93504; 1300.93505; 2110.93504; 2150.93504; 2300.93504; 2302.93504; 2310.93504; 2700.93505; 2810.93508; 2813.93504; 2815.93504 und 7600.93504 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 917)								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	35.000	16.000	42.500,00	0	0	0	9	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen UA 0200	500	300	0,00	0	0	0	5	
.93505	Geräte und Ausstattungen Gesundheitsfür-sorge / Corona	3.000	5.000	4.235,62	0	0	0	1	
.94000	Planungsk. Erweiterung Rathaus / Nutz.Konzept Stadtzentrum Utspannbereich	100.000	0	0,00	0	600.000	0	5	
.95000	Umbau Rathaus	0	0	0,00	0	480.000	0	5	
.95001	Außenanlagen	0	0	0,00	0	10.000	0	5	
.95002	Klimatisierung Rathaus	0	0	47.000,00	0	53.000	6.000	5	
	Ausgaben	**138.500**	**21.300**	**93.735,62**	**0**	**1.143.000**	**6.000**		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	**-138.500**	**-21.300**	**-93.735,62**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**138.500**	**21.300**	**93.735,62**	**0**	**1.143.000**	**6.000**		
	AB 02 Zu-/Überschuß	**-138.500**	**-21.300**	**-93.735,62**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlöse	0	0	0,00				9	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93501	Beschaffung Dienst (E-)Räder und Zubehör	500	0	0,00	0	0	0	1	
.93502	Geräte, Ausstattung KfZ	1.000	1.000	0,00	0	0	0	1	
.93503	Anschaffung Fahrzeug	0	0	0,00	0	25.000	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Gesundheitsfürsorge	15.000	15.000	11.169,79	0	0	0	1	
	Ausgaben	**16.500**	**16.000**	**11.169,79**	**0**	**25.000**	**0**		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	**-16.500**	**-16.000**	**-11.169,79**					
0601	**Stadtarchiv**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	1	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 0601 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**17.500**	**17.000**	**12.169,79**	**0**	**25.000**	**0**		
	AB 06 Zu-/Überschuß	**-17.500**	**-17.000**	**-12.169,79**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**195.000**	**56.300**	**118.405,41**	**0**	**1.168.000**	**6.000**		
	EP 0 Zu-/Überschuß	**-195.000**	**-56.300**	**-118.405,41**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
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				4	
.35001	Ersatzleistungen Ausgleich	0	0	0,00				4	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Erwerb von Ausgleichspoolflächen bzw. Grundstückgleichen Rechten Erl.: 55.000 € Dienstbarkeit Knickausgleich Tremsbütteler Weg/Tannengrund, 25.000 € allgemein	25.000	80.000	-36.190,82	0	0	0	4	
.93201	Ankauf Restflächen Bargteheider Moor	0	205.000	-250.000,00	205.000	1.000.000	0	4	
.93202	Untersuchungen, Gutachten Bgth. Moor	inaktiv	inaktiv	25.000,00	inaktiv	25.000	0	4	
.93203	Grunderwerb Flächen f.Baumanpflanzungen	0	100.000	100.000,00	0	0	0	4	
.95000	Planung und Herstellung Ausgleichspoolflächen Erl.: siehe Zweckbindung 1100.35000 (DK 935)	20.000	112.000	20.000,00	0	0	0	4	
.98800	Klimaschutzfonds Bargteheide Erl.: Haushaltsstelle ggs. deckungsfähig mit Haushaltsstelle 1100.71800 gem. § 17 Abs. 4 GemHVO	15.000	15.000	40.000,00	0	0	0	4	
	Ausgaben	**60.000**	**512.000**	**-101.190,82**	**205.000**	**1.025.000**	**0**		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	**-60.000**	**-512.000**	**101.190,82**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**60.000**	**512.000**	**-101.190,82**	**205.000**	**1.025.000**	**0**		
	AB 11 Zu-/Überschuß	**-60.000**	**-512.000**	**101.190,82**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
1300	**Freiwillige Feuerwehr**								
	E i n n a h m e n								
.34500	Veräußerungserlöse Fahrzeug	25.000	5.000	0,00				4	
.36000	Bundeszuweisung	0	0	6.906,75				4	
.36200	Zuweisung Sanierung Sirenen Erl.: Einnahmen zweckgebunden gem. § 16 GemHVO; MehrE dürfen für MehrA bei HHSt. 1300.95005 verwendet werden Derzeit liegt noch kein Bewilligungsbescheid vor (Stand 17.11.22)	27.000	0	0,00				4	
.36800	Zuschuss Förderverein	0	0	0,00				4	
	Einnahmen	**52.000**	**5.000**	**6.906,75**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	0	0	0,00	0	831.500	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen	50.000	45.000	47.775,38	0	0	0	4	
.93501	Geräte, Ausstattungen IT	2.500	500	3.811,09	0	0	0	4	
.93502	Fahrzeuge/Ersatzbeschaffung Erl.: 2022 vorgez. Beschaffg. Drehleiter	850.000	30.000	410.000,00	0	0	0	4	
.93503	Ausstattg. und Ausrüstung Hilfszentrum Küche	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	14.000	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Jugendwehr	2.500	2.500	1.627,15	0	0	0	4	
.93505	Geräte, Ausstattung Hausmeister Deckungsvermerk: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen UA 0200	200	200	0,00	0	0	0	5	
.94000	Planungskosten Neubau Feuerwache Erl.: Die Haushaltsstellen 1300.94000 und 1300.95002 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 900). Ansatz gem. Projektstrukturplan, Stand 12.07.21 Maßnahme verschiebt sich aufgrund noch abzustimmender B-Plan-Änderungen sowie Durchführung Architektenwettbewerb	500.000	0	-1.205.715,70	3.000.000	3.500.000	0	5	
.95000	Neuerrichtung Hydranten	12.500	12.500	12.500,00	0	0	0	4	
.95002	Baukosten Neubau Feuerwache Erl. Die Haushaltsstellen 1300.94000 und 1300.95002 sind gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig(DK 900).	0	0	-300.000,00	0	17.500.000	0	5	
.95003	Herstellungskosten Übungsplatz	17.000	inaktiv	inaktiv	0	17.000	0	5	
.95005	Sanierung Sirenen	27.000	inaktiv	inaktiv	0	27.000	0	4	
	Ausgaben	**1.461.700**	**90.700**	**-1.030.259,40**	**3.000.000**	**21.889.500**	**0**		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	**-1.409.700**	**-85.700**	**1.037.166,15**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		Einnahmen	**52.000**	**5.000**	**6.906,75**					
		Ausgaben	**1.461.700**	**90.700**	**-1.030.259,40**	**3.000.000**	**21.889.500**	**0**		
	AB 13	**Zu-/Überschuß**	**-1.409.700**	**-85.700**	**1.037.166,15**					
		Einnahmen	**52.000**	**5.000**	**6.906,75**					
		Ausgaben	**1.521.700**	**602.700**	**-1.131.450,22**	**3.205.000**	**22.914.500**	**0**		
	EP 1	**Zu-/Überschuß**	**-1.469.700**	**-597.700**	**1.138.356,97**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2110	**Carl-Orff-Schule**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Föderung Bund Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2110.93530 verwendet werden (DK 945)	0	0	0,00				3	
.36100	Förderung Land Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2110.93530 verwendet werden (DK 945)	0	0	1.804,20				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2110.93540 und 2110.96040 verwendet werden	16.500	59.500	0,00				3	
	Einnahmen	**16.500**	**59.500**	**1.804,20**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	13.600	11.800	12.200,00	0	0	0	3	
.93503	Geräte, Ausstattungen Erneuerung Spielgeräte	0	60.000	inaktiv	0	60.000	0	5	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl.: DECKUNGSVERMERK:DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterung UA 0200	600	500	1.303,30	0	0	0	5	
.93505	Geräte, Ausstattung Luftfilter	inaktiv	0	15.000,00	inaktiv	0	0	3	
.93509	Geräte, Ausstattungen Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	1.000	0	4	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 945	0	0	1.804,20	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2150, 2300, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	19.500	70.000	-4.581,76	0	0	0	3	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.95004	Erneuerung Schulhoffläche / Fußballfeld	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	96.500	0	5	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2150, 2300, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	0	0	-5.000,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**33.700**	**142.300**	**20.725,74**	**0**	**157.500**	**0**		
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	**-17.200**	**-82.800**	**-18.921,54**					
2111	**Carl-Orff-Schule Ganztagsbetreuung**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung Erweiterungsbau GTB	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	60.000	0	3	
	Ausgaben	**0**	**0**	**-15.419,45**	**0**	**60.000**	**0**		
	UAB 2111 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**15.419,45**					
2112	**Sportanlage Carl-Orff-Schule**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	500	2.000	2.978,76	0	0	0	3	
	Ausgaben	**500**	**2.000**	**2.978,76**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	**-500**	**-2.000**	**-2.978,76**					
2150	**Emil-Nolde-Schule**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Förderung Bund Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2150.93530 verwendet werden (DK 946)	0	0	0,00				3	
.36100	Förderung Land Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2150.93530 verwendet werden (DK 946)	0	0	0,00				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2150.93540 und 2150.96040 verwendet werden	85.600	73.600	0,00				3	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Einnahmen	**85.600**	**73.600**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	11.500	10.600	10.200,00	0	0	0	3	
.93502	Ausstattung mobiler Computerraum	20.500	inaktiv	inaktiv	0	20.500	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl.: DECKUNGSVERMERK:DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen UA 0200	500	400	0,00	0	0	0	5	
.93505	Geräte, Ausstattung Luftfilter	inaktiv	0	5.000,00	inaktiv	0	0	3	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	1.000	0	4	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 946	0	0	0,00	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2300, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040	16.800	46.700	-4.755,59	0	0	0	3	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2300, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	84.000	40.000	-3.505,76	0	0	0	3	
	Ausgaben	**133.300**	**97.700**	**6.938,65**	**0**	**21.500**	**0**		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	**-47.700**	**-24.100**	**-6.938,65**					
	Einnahmen	**102.100**	**133.100**	**1.804,20**					
	Ausgaben	**167.500**	**242.000**	**15.223,70**	**0**	**239.000**	**0**		
	AB 21 Zu-/Überschuß	**-65.400**	**-108.900**	**-13.419,50**					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2300	**Kopernikus - Gymnasium Bargteheide**								
	E i n n a h m e n								
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2300.93530 verwendet werden (DK 947)	0	0	0,00				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2300.93530 verwendet werden (DK 947)	0	0	11.162,66				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2300.93540 und 2300.96040 verwendet werden	124.100	113.300	0,00				3	
	Einnahmen	**124.100**	**113.300**	**11.162,66**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung	39.700	35.700	37.383,01	0	0	0	3	
.93502	Geräte, Ausstattung Schulküche	1.000	1.000	0,00	0	0	0	3	
.93503	Geräte, Ausstattung Umbau Medien	inaktiv	0	0,00	inaktiv	100.000	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl.: DECKUNGSVERMERK:DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.600	1.400	0,00	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	900	0	4	
.93511	Anschaffung Wasserspender	1.200	0	0,00	0	4.000	0	3	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 947	0	0	9.762,66	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	51.600	133.400	-7.388,83	0	0	0	3	
.95001	Sanierung naturwissenschaftl. Räume	0	0	0,00	0	4.269.300	0	5	
.95002	Au\enanlage / Fahrradständer	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	10.000	0	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	94.500	0	-13.746,82	0	0	0	3	
.98100	Rückzahlung / Abrechnung Landeszuweisung	0	0	1.400,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**189.600**	**171.500**	**27.410,02**	**0**	**4.384.200**	**0**		
	UAB 2300 Zu-/Überschuß	**-65.500**	**-58.200**	**-16.247,36**					
2302	**Sportanlagen KGB**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.000	2.000	796,35	0	0	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Zulage Aussenanlagen DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	2.900	2.900	0,00	0	0	0	5	
.95002	Leichtathletikanlagen	0	0	50.000,00	0	1.500.000	0	5	
.95003	Neubau 3-Feld-Sporthalle Erl.: Verschiebung der Maßnahme, Preissteigerung gem. BKI	0	500.000	-280.000,00	0	10.314.500	0	5	
.95004	Zaunbau	inaktiv	0	68.880,41	inaktiv	85.300	0	5	
	Ausgaben	**3.900**	**504.900**	**-160.323,24**	**0**	**11.899.800**	**0**		
	UAB 2302 Zu-/Überschuß	**-3.900**	**-504.900**	**160.323,24**					
2310	**Gymnasium Eckhorst**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 2310.95000	0	0	42.696,31				5	
.34001	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 2310.95004 verwendet werden	0	0	inaktiv				5	
.34002	Ersatzleisungen für Vermögensschäden	0	0	inaktiv				3	
.34003	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Sanierung Bestand Erl.: Zweckgebunden gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnehmen können für Mehrausgaben bei HHStelle 2310.95006 verwendet werden	0	inaktiv	inaktiv				5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.36000	Förderung Bund Sanierung GE	0	0	inaktiv				3	
.36001	Förderung Bund Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2310.93530 verwendet werden (DK 948)	0	0	0,00				3	
.36100	Förderung Land Sanierung GE	0	0	inaktiv				3	
.36101	Förderung Land Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2310.93530 verwendet werden (DK 948)	0	0	26.077,53				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2310.93540 und 2310.96040 verwendet werden	44.100	113.300	0,00				3	
	Einnahmen	**44.100**	**113.300**	**68.773,84**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	38.900	36.600	33.000,00	0	0	0	3	
.93502	Anschaffung mobiler Windschutz	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	7.500	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.400	1.200	0,00	0	0	0	5	
.93505	Geräte, Ausstattung Zulage Aussenanlage DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.200	1.200	1.200,00	0	0	0	5	
.93506	Geräte, Ausstattung Mensa	2.000	2.000	9.437,48	0	0	0	3	
.93508	Geräte, Ausstattung Luftfilter	inaktiv	0	45.000,00	inaktiv	0	0	3	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	563,30	0	900	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	400	0	0,00	0	4.000	0	3	
.93511	Ausstattung Sonderpädag.Förderbedarf	0	0	-263,20	0	1.700	0	3	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 948	0	0	13.077,53	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	51.900	133.400	-24.260,53	0	0	0	3	
.95000	Baukosten Erweiterung Klassenräume und Lehrerzimmer	70.000	180.000	42.696,31	0	4.132.400	0	5	
.95002	Außenanlagen Fahrradständer	20.000	0	20.000,00	0	20.000	0	5	
.95004	Sanierung Kuhle Erl.: Aufteilung des Projektes; siehe auch 2310.95006	935.500	3.600.000	inaktiv	0	4.230.000	0	5	
.95006	Sanierung Bestand	500.000	inaktiv	inaktiv	2.200.000	8.600.000	0	5	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	0	0	-8.500,00	0	0	0	3	
.98100	Rückzahlung / Abrechnung Landeszuweisung	0	0	13.000,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**1.621.300**	**3.954.400**	**144.950,89**	**2.200.000**	**16.996.500**	**0**		
	UAB 2310 Zu-/Überschuß	**-1.577.200**	**-3.841.100**	**-76.177,05**					
2312	**Sporthalle Eckhorst**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.000	2.000	0,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**1.000**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 2312 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-2.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**168.200**	**226.600**	**79.936,50**					
	Ausgaben	**1.815.800**	**4.632.800**	**12.037,67**	**2.200.000**	**33.280.500**	**0**		
	AB 23 Zu-/Überschuß	**-1.647.600**	**-4.406.200**	**67.898,83**					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2700	**Albert-Schweitzer-Schule**								
	E i n n a h m e n								
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2700.93530 verwendet werden (DK 949)	0	0	0,00				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2700.93530 verwendet werden (DK 949)	0	0	541,84				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2700.93540 und 2700.96040 verwendet werden	4.400	28.300	0,00				3	
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage siehe 2700.98300	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**4.400**	**28.300**	**541,84**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	4.600	5.200	4.800,00	0	0	0	3	
.93502	Geräte,Ausstattungen (Sportgeräte)	200	0	0,00	0	0	0	3	
.93503	Anschaffung und Installation Haushaltsgeräte	3.200	inaktiv	inaktiv	0	3.200	0	3	
.93505	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	500	400	0,00	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	424,32	0	200	0	4	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 949	0	0	541,84	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	5.200	33.400	-5.906,46	0	0	0	3	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2810 u. 2815: dort	0	0	2.516,36	0	0	0	3	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)								
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage siehe 2700.36300	0	0	-5.000,00	0	5.000	0	3	
	Ausgaben	**13.700**	**39.000**	**-2.623,94**	**0**	**8.400**	**0**		
	UAB 2700 Zu-/Überschuß	**-9.300**	**-10.700**	**3.165,78**					
	Einnahmen	**4.400**	**28.300**	**541,84**					
	Ausgaben	**13.700**	**39.000**	**-2.623,94**	**0**	**8.400**	**0**		
	AB 27 Zu-/Überschuß	**-9.300**	**-10.700**	**3.165,78**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2810	**Anne-Frank-Schule**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Förderung Bund Luftfilter siehe 2810.95001	0	0	0,00				3	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2810.93530 verwendet werden (DK 950)	0	0	0,00				3	
.36100	Förderung Land Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2810.93530 verwendet werden (DK 950)	0	0	32.870,66				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2810.93540 und 2810.96040 verwendet werden	49.300	127.500	0,00				3	
.36300	Investitionsumlage Telefonanlage ITV Erl. siehe 2810.98300	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**49.300**	**127.500**	**32.870,66**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	45.800	40.600	41.200,00	0	0	0	3	
.93501	Geräte, Ausstattung Jobmesse	0	0	0,00	0	0	0	9	
.93505	Geräte, Ausstattung Luftfilter	inaktiv	0	5.000,00	inaktiv	0	0	3	
.93506	Geräte, Ausstattung Sonderpädag. Förderbedarf	2.000	2.000	0,00	0	0	0	3	
.93508	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.500	1.300	1.300,00	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	500	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	1.200	0	0,00	0	4.000	0	3	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 950	0	0	18.500,71	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110,	58.100	150.000	0,00	0	0	0	3	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	2150, 2300, 2310, 2700 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)								
.95001	Energetische Sanierung Haus 5	0	0	0,00	0	117.400	0	5	
.95003	Baulicher Brandschutz	inaktiv	inaktiv	69.500,00	inaktiv	69.500	0	5	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2700 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	0	0	49.000,00	0	0	0	3	
.98100	Rückzahlung / Abrechnung Landeszuweisung	0	0	13.000,00	0	0	0	3	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2810.36300	0	0	-5.000,00	0	10.000	0	3	
	Ausgaben	**108.600**	**193.900**	**192.500,71**	**0**	**201.400**	**0**		
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	**-59.300**	**-66.400**	**-159.630,05**					
2812	**Turnhalle Anne-Frank-Schule**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	500	2.000	0,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**500**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	**-500**	**-2.000**	**0,00**					
2813	**Ganztagszentrum**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen Erl.: Erneuerung Tonanlage	19.500	1.300	1.159,60	0	0	0	3	
.93501	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	2.500	2.500	2.500,00	0	0	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	300	200	0,00	0	0	0	5	
.95000	Baukosten	1.000	1.000	0,00	0	4.000	0	5	
.95001	Außenanlage / Fahrradständer	inaktiv	inaktiv	5.000,00	inaktiv	11.000	0	5	
.95002	Brandmeldeanlage	inaktiv	0	0,00	inaktiv	65.000	0	5	
	Ausgaben	**23.300**	**5.000**	**8.659,60**	**0**	**80.000**	**0**		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	**-23.300**	**-5.000**	**-8.659,60**					
2815	**Dietrich-Bonhoeffer-Schule**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Erl.: Zweckbindung; die Einnahmen können zu 100% für Mehrausgaben bei	0	0	0,00				5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	2815.94000 und 2815.95008 verwendet werden (kein DK)								
.34500	Verkaufserlöse	0	0	inaktiv				3	
.36000	Förderung Bund Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2815.93530 verwendet werden (DK 951)	0	0	0,00				3	
.36100	Förderung Land Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2815.93530 verwendet werden (DK 951)	0	0	20.203,52				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2815.93540 und 2815.96040 verwendet werden	136.800	192.600	0,00				3	
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage Erl. siehe 2815.98300	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**136.800**	**192.600**	**20.203,52**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	52.900	46.300	46.800,00	0	0	0	3	
.93501	Basisausstattg. neuer Musik-/Theaterraum	0	6.000	inaktiv	0	6.000	0	3	
.93502	Geräte/Ausstattung Umbau Gemeinschaftsschule Erl.: Die HHStellen 2815.93502,2815.94000 und 2815.95000 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 905). Grobe Kostenschätzung Architekt nach Beschluss Raumprogramm BJS 12.09.18	16.000	0	17.000,00	0	0	0	3	
.93503	Geräte Ausstattung Sonderpädag. Förderbedarf	1.000	1.000	952,08	0	0	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200 Ansatz 2023 inkl. Gerät für Krautbeseitigung	6.300	1.300	1.300,00	0	0	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.93505	Geräte, Ausstattung Luftfilter	inaktiv	0	5.000,00	inaktiv	0	0	3	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	-2.446,83	0	600	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	1.200	0	0,00	0	4.000	0	3	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 951	0	0	10.103,52	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2700 u. 2810: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	66.500	166.700	-19.378,99	0	0	0	3	
.94000	Planungskosten Erl. Die HHStellen 2815.93502, 2815.94000 und 2815.95008 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig(DK 905).	inaktiv	0	0,00	inaktiv	738.600	0	5	
.95004	Baukosten Brandschutzsanierung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	137.400	0	5	
.95008	Baukosten Erl.: Die HHStellen 2815.93502, 2815.94000 und 2815.95008 sind gem. § 17 II und III GEmHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 905).	inaktiv	0	0,00	inaktiv	3.547.500	0	5	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2700 u. 2810: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	94.500	60.000	-863,78	0	0	0	3	
.98100	Rückzahlung / Abrechnung Landeszuweisung	0	0	10.030,77	0	0	0	3	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2815.36300	0	0	-5.000,00	0	10.000	0	3	
	Ausgaben	**238.400**	**281.300**	**60.538,98**	**0**	**4.444.100**	**0**		
	UAB 2815 Zu-/Überschuß	**-101.600**	**-88.700**	**-40.335,46**					
2816	**Turnhalle D-B-S**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Förderung Bund Erl. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2816.95001 (DK 933).	0	0	0,00				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.000	2.500	0,00	0	0	0	3	
.95001	Energetische Sanierung Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2816.95001 (DK 933).	15.000	150.000	0,00	0	165.000	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		Ausgaben	**16.000**	**152.500**	**0,00**	**0**	**165.000**	**0**		
	UAB 2816	**Zu-/Überschuß**	**-16.000**	**-152.500**	**0,00**					
		Einnahmen	**186.100**	**320.100**	**53.074,18**					
		Ausgaben	**386.800**	**634.700**	**261.699,29**	**0**	**4.890.500**	**0**		
	AB 28	**Zu-/Überschuß**	**-200.700**	**-314.600**	**-208.625,11**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2950	**Sonstige schulische Aufgaben**								
	E i n n a h m e n								
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Zweckbindung nach § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHStelle 2950.93505 verwendet werden	0	0	0,00				3	
.36700	Spende Spielwiese SEB	inaktiv	inaktiv	2.280,15				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.280,15**					
	A u s g a b e n								
.93501	Geräte, Ausstattungen Corona-Maßnahmen	0	0	0,00	0	150.000	0	3	
.93502	IT Projekt Schulen - Hardware	14.000	10.000	13.600,00	0	0	0	3	
.93505	Geräte, Ausstattung DigitalPakt 2.0	inaktiv	inaktiv	-5.600,00	inaktiv	0	0	3	
.93509	Ausschüttung fifty fifty Schulen; Hausmeister Erl.siehe 2950.57400 und 2950.57401(einseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs.4 GemHVO) DK 930.	0	0	0,00	0	0	0	4	
.94000	Planungskosten Schulhofumgestaltung Am Schulzentrum	50.000	0	0,00	50.000	100.000	0	5	
.95001	Neubau SEB Herstellung Waldschutzstreifen Erl.: Herstellung Waldschuztstreifen	0	0	0,00	0	130.000	0	4	
.95002	Sanierung Regen- und Schmutzwasserkanal Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit HHSt. 2950.95004	0	500.000	inaktiv	0	700.000	0	5	
.95004	Oberflächenumgestaltung Geräte-ausstattung Schulzentrum Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit HHSt. 2950.95002	0	1.000.000	inaktiv	0	1.000.000	0	5	
.98100	Rückzahlung / Abrechnung Landeszuweisung	0	0	6.993,85	0	0	0	3	
	Ausgaben	**64.000**	**1.510.000**	**14.993,85**	**50.000**	**2.080.000**	**0**		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	**-64.000**	**-1.510.000**	**-12.713,70**					
2951	**Schulforum**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.200	1.200	1.083,96	0	0	0	3	
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**1.083,96**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	**-1.200**	**-1.200**	**-1.083,96**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		Einnahmen	**0**	**0**	**2.280,15**					
		Ausgaben	**65.200**	**1.511.200**	**16.077,81**	**50.000**	**2.080.000**	**0**		
	AB 29	**Zu-/Überschuß**	**-65.200**	**-1.511.200**	**-13.797,66**					
		Einnahmen	**460.800**	**708.100**	**137.636,87**					
		Ausgaben	**2.449.000**	**7.059.700**	**302.414,53**	**2.250.000**	**40.498.400**	**0**		
	EP 2	**Zu-/Überschuß**	**-1.988.200**	**-6.351.600**	**-164.777,66**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
3310	**Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93503	Veranstaltungstechnik	inaktiv	inaktiv	-3.844,19	inaktiv	0	0	5	
.95000	Baukosten diverse Brandschutzmaßnahmen	15.000	0	-6.987,66	0	15.000	0	5	
.95003	Neugestaltung Außenanlagen Ehrung K. Martensen Erl.: HSA 30.10.2019	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	108.500	0	5	
.98008	Investitionskostenzuschuss barrierefreier Zugang Erl.: Antrag Kl. Theater Bgth. e.V. wegen gestiegener Baukosten HSA 09.11.22	250.000	500.000	inaktiv	0	750.000	0	9	
.98700	Investitionskostenzuschuss Aufgang Vorführraum Erl.: StV 01.09.2022	35.000	inaktiv	inaktiv	0	35.000	0	1	
	Ausgaben	**300.000**	**500.000**	**-27.610,55**	**0**	**908.500**	**0**		
	UAB 3310 Zu-/Überschuß	**-300.000**	**-500.000**	**27.610,55**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**300.000**	**500.000**	**-27.610,55**	**0**	**908.500**	**0**		
	AB 33 Zu-/Überschuß	**-300.000**	**-500.000**	**27.610,55**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Ankauf von Kunstgegenständen Erl.: Erwerb von bewahrenswerten Kunstgegenständen mit Relevanz für die Stadt	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	9	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 34 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
3500	**Volkshochschule**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Landeszuweisung Projekt Digitalisierung vhs.edit	0	0	8.900,00				3	
.37100	Landeszuweisung Projekt Digitalisierung vhs.edit	inaktiv	inaktiv	0,00				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**8.900,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.500	1.500	12.300,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**12.300,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 3500 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.500**	**-3.400,00**					
3520	**Stadtbibliothek**								
	E i n n a h m e n								
.37100	Zuschuss Land Förderprogramm Lernwerkstatt Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei HHSt. 3520.93500 verwendet werden	0	0	9.250,00				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**9.250,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	5.000	1.000	9.185,72	0	0	0	3	
.95000	Installation Rückgabebox Erl.: Mittel 2022 nicht ausgegeben wegen Herstellerempfehlung zur Edelstahl-Box (wegen Nähe zum Meer)	9.000	5.000	inaktiv	0	9.000	0	3	
	Ausgaben	**14.000**	**6.000**	**9.185,72**	**0**	**9.000**	**0**		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	**-14.000**	**-6.000**	**64,28**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**18.150,00**					
	Ausgaben	**15.500**	**7.500**	**21.485,72**	**0**	**9.000**	**0**		
	AB 35 Zu-/Überschuß	**-15.500**	**-7.500**	**-3.335,72**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**18.150,00**					
	Ausgaben	**316.500**	**508.500**	**-5.124,83**	**0**	**917.500**	**0**		
	EP 3 Zu-/Überschuß	**-316.500**	**-508.500**	**23.274,83**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
4360	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	500.000	0	0,00	0	500.000	0	2	
	Erl.:								
	BBO 03.11.2022								
.93500	Geräte, Ausstattungen	40.000	0	5.000,00	0	0	0	4	
.95000	Baukosten Unterkünfte	2.500.000	0	0,00	0	2.500.000	0	5	
	Erl.:								
	Beschluss StV 21.04.2022, BBO 03.11.2022								
	Ausgaben	**3.040.000**	**0**	**5.000,00**	**0**	**3.000.000**	**0**		
	UAB 4360 Zu-/Überschuß	**-3.040.000**	**0**	**-5.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**3.040.000**	**0**	**5.000,00**	**0**	**3.000.000**	**0**		
	AB 43 Zu-/Überschuß	**-3.040.000**	**0**	**-5.000,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
4601	**Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte**								
	E i n n a h m e n								
.34500	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	320,11				3	
.36800	Zuschuss / Spende von Privaten	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**320,11**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	2.000	2.000,00	0	0	0	3	
.93501	Geräte, Ausstattung KiJuB	1.000	inaktiv	inaktiv	0	0	0	3	
	Ausgaben	**3.000**	**2.000**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	**-3.000**	**-2.000**	**-1.679,89**					
4602	**Kinderspielplätze**								
	E i n n a h m e n								
.36700	Spende Inklusionsschaukel	0	0	2.000,00				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.000,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	30.000	30.000	15.000,00	0	0	0	5	
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 4602 Zu-/Überschuß	**-30.000**	**-30.000**	**-13.000,00**					
4603	**Jugendräume**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen Jugendräume Erl.: BJS 24.11.2022, ggs. deckungsfähig mit 4603.95000	20.000	inaktiv	inaktiv	0	0	0	3	
.95005	Neubau Jugendräume Erl.: BJS 24.11.22 (gemeinsamer Antrag), ggs. deckungsfähig mit 4603.93500	180.000	inaktiv	inaktiv	0	0	0	5	
.98800	Zuschuss Pfadfinderstamm Landeskirchl. Gemeinschaft / Geräte, Ausstattung	inaktiv	5.000	inaktiv	inaktiv	5.000	0	3	
	Ausgaben	**200.000**	**5.000**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**		
	UAB 4603 Zu-/Überschuß	**-200.000**	**-5.000**	**0,00**					
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								
	E i n n a h m e n								
.34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 4640.95000 verwendet werden	0	0	inaktiv				5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.36000	Förderung Bund Sanierung KiTa Am Mühlentor	0	0	inaktiv				3	
.36001	KiTa Lindenstr. / Förderung Bund Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36002	KiTa Malepartus / Förderung Bund Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36003	KiTa Kruthorst / Förderung Bund Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36100	Förderung Land Sanierung KiTa Am Mühlentor	0	0	inaktiv				3	
.36101	KiTa Lindestr. / Förderung Land Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36102	KiTa Malepartus / Förderung Land Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36103	KiTa Kruthorst / Förderung Land Luftfilter	0	0	0,00				3	
.36808	Rückflüsse von Zuschüssen KiTa Eichenweg	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93505	KiTa Lindenstr. Geräte, Ausstattung Luftfilter	inaktiv	0	5.000,00	inaktiv	0	0	3	
.93506	KiTa Malepartus Geräte, Ausstattung Luftfilter	inaktiv	0	10.000,00	inaktiv	0	0	3	
.93507	KiTa Kruthorst Geräte, Ausstattung Luftfilter	inaktiv	0	5.000,00	inaktiv	0	0	3	
.94000	KiTa Jersbeker Str. Planungskosten Sanierung	60.000	inaktiv	inaktiv	0	60.000	0	5	
.95000	Sanierung und Erweiterung KiTa Am Mühlentor Erl.: Bis HHJ 2021 unter HHSt. 4640.50128	2.775.000	1.000.000	inaktiv	0	3.775.000	0	5	
.98800	Zuschuss Ausgestaltung Kleinstkindbetr.	0	10.000	0,00	0	72.000	0	3	
.98802	Zuschuss Umbaukosten KiTa Lindenstraße Erl.: Antrag vom 19.08.2021	0	9.000	2.000,00	0	0	0	3	
.98803	Zuschuss Ausstattg. Krippe KiTa Eckhorst Erl.: Sondermittelantrag vom 19.08.2021	0	6.500	9.000,00	0	0	0	3	
.98804	Zuschuss Ausstattung Kita Otto Hahn Str.	0	7.500	2.600,00	0	2.600	0	3	
.98806	Zuschuss Ausstattungskosten AWO Kita Malepartus	0	0	0,00	0	6.000	0	3	
.98807	Beschaffung Geräte, Ausstattung Kita "Jersbeker Straße"	0	0	28.000,00	0	2.400	0	3	
.98808	Zuschuss Ausstattung Kita Eichenweg	0	0	0,00	0	3.000	0	3	
.98809	Zuschuss Ausstattungskosten Kita "Am Krögen"	0	18.000	inaktiv	0	18.000	0	3	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.98810	Zuschuss Ausstattungskosten Kita Kruthorst	0	14.500	inaktiv	0	14.500	0	3	
.98812	Zuschuss Ausstattungskosten KiTa "Am Mühlentor"	10.000	7.300	15.000,00	0	0	0	3	
.98814	Zuschusss Ausstattung AWO KiTa "An den Fischteichen" Erl.: Sondermittelantrag vom 30.08.2021	800	1.000	0,00	0	0	0	3	
.98815	Zuschuss Dachsanierung KiTa Kruthorst	256.000	inaktiv	inaktiv	0	256.000	0	3	
	Ausgaben	**3.101.800**	**1.073.800**	**76.600,00**	**0**	**4.209.500**	**0**		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	**-3.101.800**	**-1.073.800**	**-76.600,00**					
4681	**Kinderhaus**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.98800	Zuschuss DKSB Erneuerg. Außenspielgeräte	inaktiv	22.500	inaktiv	inaktiv	22.500	0	3	
	Ausgaben	**0**	**22.500**	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**		
	UAB 4681 Zu-/Überschuß	**0**	**-22.500**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.320,11**					
	Ausgaben	**3.334.800**	**1.133.300**	**93.600,00**	**0**	**4.237.000**	**0**		
	AB 46 Zu-/Überschuß	**-3.334.800**	**-1.133.300**	**-91.279,89**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
4700	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**								
	E i n n a h m e n								
.32800	Rückflüsse Darlehen	inaktiv	inaktiv	4.963,90				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.963,90**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 4700 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**4.963,90**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.963,90**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 47 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**4.963,90**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**7.284,01**					
	Ausgaben	**6.374.800**	**1.133.300**	**98.600,00**	**0**	**7.237.000**	**0**		
	EP 4 Zu-/Überschuß	**-6.374.800**	**-1.133.300**	**-91.315,99**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
5500	**Förderung des Sports**									
	E i n n a h m e n									
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n									
.93500	Stärkung des Sports im öffentlichen Raum		30.000	30.000	0,00	0	0	0	3	
		Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 5500	**Zu-/Überschuß**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**					
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
		Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 55	**Zu-/Überschuß**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
5600	**Sportanlagen ohne Schulen**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Förderung Land Sportstättenförderrichtlinie	0	0	250.000,00				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**250.000,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	2.000	1.883,89	0	0	0	5	
.95001	Sanierung Stadion Sportflächen	0	0	-180.850,36	0	1.480.500	0	5	
.98008	Investitionskostenzuschuss Flutlichtanlage	0	155.000	inaktiv	0	155.000	0	9	
	Ausgaben	**2.000**	**157.000**	**-178.966,47**	**0**	**1.635.500**	**0**		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-157.000**	**428.966,47**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**250.000,00**					
	Ausgaben	**2.000**	**157.000**	**-178.966,47**	**0**	**1.635.500**	**0**		
	AB 56 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-157.000**	**428.966,47**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
5700	**Freibad**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Förderung Land Schwimmförder-Richtlinie Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 5700.95006. Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben unter 5700.95006(DK 902)	0	0	0,00				3	
.36701	Private Zuschüsse	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	10.000	26.000	69.500,00	0	0	0	3	
.95003	Austausch/Erneuerung Chlordosiertechnik Erl.: BBO 28.11.19	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	39.500	0	5	
.95006	Sanierung bzw. Neubau Gebäude	0	38.500	606.300,00	0	3.067.600	0	5	
.98008		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	**10.000**	**64.500**	**675.800,00**	**0**	**3.107.100**	**0**		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	**-10.000**	**-64.500**	**-675.800,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**10.000**	**64.500**	**675.800,00**	**0**	**3.107.100**	**0**		
	AB 57 Zu-/Überschuß	**-10.000**	**-64.500**	**-675.800,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Aufforstung Lohe / Ausgleichs-maßnahmen	0	0	40.000,00	0	40.000	0	5	
.95000	Baukosten Hundeauslauffläche Erl.: Keine Umsetzung der Maßnahme in 2022, daher erneute Mittelbereitstellung	0	25.000	inaktiv	0	25.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**25.000**	**40.000,00**	**0**	**65.000**	**0**		
	UAB 5800 Zu-/Überschuß	**0**	**-25.000**	**-40.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**25.000**	**40.000,00**	**0**	**65.000**	**0**		
	AB 58 Zu-/Überschuß	**0**	**-25.000**	**-40.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**250.000,00**					
	Ausgaben	**42.000**	**276.500**	**536.833,53**	**0**	**4.807.600**	**0**		
	EP 5 Zu-/Überschuß	**-42.000**	**-276.500**	**-286.833,53**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
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	1.600	1.600	1.599,48				2	
	Einnahmen	**2.900**	**2.900**	**2.979,97**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	**2.900**	**2.900**	**2.979,97**					
	Einnahmen	**2.900**	**2.900**	**2.979,97**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 62 Zu-/Überschuß	**2.900**	**2.900**	**2.979,97**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
6300	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	2.653,55				2	
.35100	Ersatzleistungen gem. Baumschutzsatzung Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO: Einnahmen dürfen nur für Ausgaben bei 6300.93301 verwendet werden	4.500	4.500	0,00				4	
	Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**2.653,55**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	15.000	15.000	25,00	0	0	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen	7.500	7.500	7.500,00	0	0	0	5	
.93501	Anschaffung Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen	20.000	20.000	-64.453,45	0	0	0	4	
.93900	Baumpflanzungen Erl.: Gem. § 17 II GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit HHStelle 6300.98800	10.000	10.000	10.000,00	0	0	0	4	
.93901	Baumersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung Erl.: Korrespondiert mit 6300.35100	4.500	4.500	4.500,00	0	0	0	4	
.95000	Baukosten Mittelinsel Seniorendorf	70.000	0	-50.000,00	0	70.000	0	5	
.95001	Unterflurmüllcontainer Erl.: Mittel mit SPERRVERMERK, aufzuheben durch Beschluss der StV	100.000	100.000	inaktiv	0	200.000	0	5	
.98800	Zuschüsse private Baumpflanzungen Erl.: Gem. § 17 II GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit HHStelle 6300.93900	0	10.000	10.000,00	0	0	0	4	
	Ausgaben	**227.000**	**167.000**	**-82.428,45**	**0**	**270.000**	**0**		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-222.500**	**-162.500**	**85.082,00**					
6312	**Innerörtliche Verbindungsstr.**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planungskosten Erl.: Gegenseitig deckungsfähig mit HHStelle 6315.95000; 6316.95000;6316.95002 (DK 901)	50.000	100.000	100.000,00	0	0	0	4	
.94001	Trassenprüfverfahren 3. u. 4. Bahnquerung Erl.: P+V 08.11.2018, FWA 06.12.2018; unter der Voraussetzung der Durchführung einer Verkehrsuntersuchung im gesamten Stadtgebiet; FWA 09.12.2020	0	200.000	0,00	0	0	0	4	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Ausgaben	**50.000**	**300.000**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6312 Zu-/Überschuß	**-50.000**	**-300.000**	**-100.000,00**					
6315	**Verbindung L 225 bis K 56**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	90.000	0	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**-900,00**	**0**	**90.000**	**0**		
	UAB 6315 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**900,00**					
6316	**Verbindung K 56 bis L 82 Nord**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Kostenanteil Bund KVP L 82	0	0	0,00				5	
.36100	Landeszuweisung GVFG	0	0	0,00				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb Erl.: gem. § 17 II u. III GemHVO gegens. deckungsfähig mit 8800.93202	0	0	0,00	0	83.500	0	2	
.95000	Baukosten K 56 - L 82 Nord Gem. § 17 II und III gegensetig deckungsfähig mit 6312.94000; 6315.95000; 6316.95000; 6316.95002 (DK 901)	0	0	0,00	0	4.600.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.683.500**	**0**		
	UAB 6316 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6317	**Anschlußstraße Kruthorst**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Baukosten Kruthorst	0	0	0,00	0	400.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**		
	UAB 6317 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6319	**Verbindungsstraße L 82 - K 57**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Landeszuweisung GVFG	0	0	0,00				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	inaktiv	inaktiv	-215.330,46	inaktiv	235.000	0	2	
.95000	Baukosten	0	0	0,00	0	2.100.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**-215.330,46**	**0**	**2.335.000**	**0**		
	UAB 6319 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**215.330,46**					
6321	**Ausbau Rudolf-Diesel-Str.**								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ausbaubeiträge Erl.: Eventuelle Erstattungen nach Klageverfahren	-8.600	0	123.329,09				2	
	Einnahmen	**-8.600**	**0**	**123.329,09**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6321 Zu-/Überschuß	**-8.600**	**0**	**123.329,09**					
6327	**Ausbau Hasselbusch /Glindfelder Weg/Am Bargfeld**								

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Auflösung UA 6337								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planungskosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6327.95000 und 6327.95001 (DK 907). Auflösung 6337.94000 Beschluss StV 22.02.2018 Antrag CDU	inaktiv	0	0,00	inaktiv	121.000	0	5	
.95000	Baukosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6327.94000, 6327.95001 (DK 907). auflösung 6337.95000 Dringende Umsetzung der Maßnahme erforderlich aufgrund aktueller RW-Situation, VE	30.000	120.000	0,00	0	800.000	0	5	
	Ausgaben	**30.000**	**120.000**	**0,00**	**0**	**921.000**	**0**		
	UAB 6327 Zu-/Überschuß	**-30.000**	**-120.000**	**0,00**					
6331	**Wurth**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planungskosten Ausbau Wurth Erl.: Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6331.95000 (DK 937)	0	0	0,00	0	0	0	5	
.95000	Baukosten Ausbau Wurth Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6331.95000. (DK 937) Verschiebung Maßnahme Antrag CDU, 22.02.2018	0	0	0,00	0	380.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**380.000**	**0**		
	UAB 6331 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6332	**Hamburger Str.**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb Erl.: Verbreiterung Fußweg Ecke Südring	10.000	inaktiv	inaktiv	0	10.000	0	2	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**		
	UAB 6332 Zu-/Überschuß	**-10.000**	**0**	**0,00**					
6338	**Ausbau Heinrich-Hertz-Straße**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planungskosten Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6338.95000 (DK 939)	0	0	0,00	0	100.000	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.95000	Baukosten Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6338.94000 (DK 939).	0	0	0,00	0	900.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**		
	UAB 6338 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6339	**Ausbau Straße "Am Krögen"**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planungskosten Erl.: Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6339.95000 (DK 940)	0	20.000	0,00	0	60.000	0	5	
.95000	Baukosten Erl.: Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6339.94000 (DK 940).	0	0	0,00	0	750.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**810.000**	**0**		
	UAB 6339 Zu-/Überschuß	**0**	**-20.000**	**0,00**					
6341	**Sanierungsmaßnahme Nelkenweg / Bornlnk**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Baukostenanteil 75 % Stadt	inaktiv	inaktiv	100.000,00	inaktiv	100.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**100.000**	**0**		
	UAB 6341 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-100.000,00**					
6342	**Sanierung Gärtnerstraße / Orchideenweg**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Oberflächensaierung Gärtnerstr./ Orchideenweg Erl.: Städtischer Anteil in Höhe von 20%, Rest ABaG	85.000	inaktiv	inaktiv	0	85.000	0	5	
	Ausgaben	**85.000**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**		
	UAB 6342 Zu-/Überschuß	**-85.000**	**0**	**0,00**					
6343	**Bahnhofstunnel West**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Projektsteuerungskosten Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit 6343.95000, 6344.95000, 6345.95000, 6346.95000, 6347.95000, 6350.95005,6350.95006, 6350.95007	0	inaktiv	inaktiv	0	2.100.000	0	5	
.95000	Bau- und Planungskosten Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit 6343.94000, 6344.95000, 6345.95000,	0	inaktiv	inaktiv	0	1.300.000	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	6346.95000, 6347.95000, 6350.95005,6350.95006, 6350.95007								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.400.000**	**0**		
	UAB 6343 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6344	**Bahnhofstunnel Ost**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Bau- und Planungskosten Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit 6343.94000, 6343.95000, 6345.95000, 6346.95000, 6347.95000, 6350.95005,6350.95006, 6350.95007	0	inaktiv	inaktiv	0	1.700.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.700.000**	**0**		
	UAB 6344 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6345	**Umbau Straße An den Stücken**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Bau- und Planungskosten Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit 6343.94000, 6343.95000, 6344.95000, 6346.95000, 6347.95000, 6350.95005,6350.95006, 6350.95007	0	inaktiv	inaktiv	0	2.500.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500.000**	**0**		
	UAB 6345 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6346	**Kreuzung An den Stücken / Tremsbütteler Weg**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Bau- und Planungskosten Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit 6343.94000, 6343.95000, 6344.95000, 6345.95000, 6347.95000, 6350.95005,6350.95006, 6350.95007	0	inaktiv	inaktiv	0	600.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**		
	UAB 6346 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6347	**Umbau Hammoorer Weg**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Bau- und Planungskosten Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit 6343.94000, 6343.95000, 6344.95000, 6345.95000, 6346.95000, 6350.95005,6350.95006, 6350.95007	0	inaktiv	inaktiv	0	1.700.000	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.700.000**	**0**		
	UAB 6347 Zu-/Überschuß	**0**	**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)								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ausbaubeiträge Erl.: Endabrechnung	91.500	99.700	0,00				2	
	Einnahmen	**91.500**	**99.700**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6348 Zu-/Überschuß	**91.500**	**99.700**	**0,00**					
6349	**Kreisel L 89 Lohe / Hammoorer Weg**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Bau- und Planungskosten	0	inaktiv	inaktiv	0	700.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**		
	UAB 6349 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6350	**Radwegekonzept**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Landeszuweisung Fahrradstellplätze	0	100.000	0,00				5	
.36101	Zuweisung Förderungsfond Nord	inaktiv	inaktiv	0,00				5	
	Einnahmen	**0**	**100.000**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Baukosten	9.000	9.000	0,00	0	0	0	4	
.95001	Fahrradstellplätze, -boxen Bahnhof Erl.: Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6350.95001, 6800.94000 und 6800.95001 (DK 911), BBO 12.11.2020 Neuanmeldung der Mittel, da Maßnahmen 2022 nicht umgesetzt	300.000	0	-299,51	0	400.000	0	5	
.95002	Baukosten Umgestaltung Mühlenstraße Erl.: Gem. § 17 II u. III GemHVO gegenseitig Deckungsfähig mit 6350.95003	150.000	0	107.425,18	0	150.000	0	5	
.95003	Ausbau Fuß- und Fahrradwege-Infrastruktur Erl.: P + V 06.11.2019; Antrag WfB Gem. § 17 II u. III GemHVO gegenseitig Deckungsfähig mit 6350.95003 FWA 09.12.2020	0	334.000	-97.978,19	0	0	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.95004	Baukosten Fahrradparkhaus Erl.: Maßnahme 2022 nicht umgesetzt, daher erneute Bereitstellung der Mittel	400.000	300.000	inaktiv	0	400.000	0	5	
.95005	Bau- und Planungskosten Radparkhaus Ost Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit 6343.94000, 6343.95000, 6344.95000, 6345.95000, 6346.95000, 6347.95000,6350.95006, 6350.95007	0	inaktiv	inaktiv	0	1.400.000	0	5	
.95006	Bau- und Planungskosten Servicehaus Rad Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit 6343.94000, 6343.95000, 6344.95000, 6345.95000, 6346.95000, 6347.95000,6350.95005, 6350.95007	0	inaktiv	inaktiv	0	300.000	0	5	
.95007	Shuttle-Service Bauphase Tunnel Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit 6343.94000, 6343.95000, 6344.95000, 6345.95000, 6346.95000, 6347.95000,6350.95005, 6350.95006	0	inaktiv	inaktiv	0	240.000	0	5	
	Ausgaben	**859.000**	**643.000**	**9.147,48**	**0**	**2.890.000**	**0**		
	UAB 6350 Zu-/Überschuß	**-859.000**	**-543.000**	**-9.147,48**					
	Einnahmen	**87.400**	**204.200**	**125.982,64**					
	Ausgaben	**1.261.000**	**1.250.000**	**-89.511,43**	**0**	**24.574.500**	**0**		
	AB 63 Zu-/Überschuß	**-1.173.600**	**-1.045.800**	**215.494,07**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
6700	**Straßenbeleuchtung**								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ausbaubeiträge	15.000	15.000	0,00				2	
.36000	Zuwendungen Bund	0	0	0,00				5	
	Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.96000	Baukosten	10.000	20.000	0,00	0	0	0	5	
	Erl.:								
	Umstellung auf LED								
	Ausgaben	**10.000**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	**5.000**	**-5.000**	**0,00**					
6750	**Straßenreinigung**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen Winterdienst	6.000	3.000	3.000,00	0	0	0	5	
	Ausgaben	**6.000**	**3.000**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000,00**					
	Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**16.000**	**23.000**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 67 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-8.000**	**-3.000,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
6800	**Parkplatzbauten**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Bundeszuweisung	0	0	0,00				5	
.36100	Landeszuweisung GVFG	0	0	0,00				5	
	Erl.: Mehreinnahmen können für Mehrausgaben unter 6800.95001 verwendet werden (DK 910).								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planung P+R Anlage	318.500	0	0,00	85.000	618.000	134.800	5	
	Erl.: Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6350.95001 6800.94000; 6800.95001, (DK 911).								
.95001	Baukosten Parkplätze P+ R Anlage	0	0	0,00	4.100.000	4.100.000	0	5	
	Erl.: Beschluss BBO 19.10.17, 12.11.2020 Mehreinnahmen unter 6800.36100 berechtigten zu Mehrausgaben unter 6800.95001 (DK 910) Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6800.94000,6800.95001 und 6350.95001 (DK 911).								
.95002	Baukosten Parkplatz Lohe - BornInk	0	0	inaktiv	0	300.000	0	5	
	Erl.: BBO 03.11.2022								
.95003	Alternative Mobilität	20.000	10.000	5.302,78	0	0	0	4	
	Ausgaben	**338.500**	**10.000**	**5.302,78**	**4.185.000**	**5.018.000**	**134.800**		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	**-338.500**	**-10.000**	**-5.302,78**					
6804	**Parkeinrichtungen**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Ablösekosten Stellplätze	inaktiv	24.000	0,00				4	
	Erl.: entfällt gem. LBO -neu-								
	Einnahmen	**0**	**24.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6804 Zu-/Überschuß	**0**	**24.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**24.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**338.500**	**10.000**	**5.302,78**	**4.185.000**	**5.018.000**	**134.800**		
	AB 68 Zu-/Überschuß	**-338.500**	**14.000**	**-5.302,78**					
	Einnahmen	**105.300**	**246.100**	**128.962,61**					
	Ausgaben	**1.615.500**	**1.283.000**	**-81.208,65**	**4.185.000**	**29.592.500**	**134.800**		
	EP 6 Zu-/Überschuß	**-1.510.200**	**-1.036.900**	**210.171,26**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7000	**Abwasserbeseitigung**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb RRB Flächen Erl.: Korrektur UAB, s. 7010.93200	inaktiv	405.200	0,00	inaktiv	0	0	2	
	Ausgaben	**0**	**405.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	**0**	**-405.200**	**0,00**					
7010	**Niederschlagswasser**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Verkaufserlöse RW-Kanalisation Erl.: Korrektur aufgrund Ordnungsprüfung	14.000	0	0,00				2	
.35300	Anschlussbeiträge RW Erl.: Gem. § 16 I GemHVO sind die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben unter 7010.95100. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (DK 942).	8.800	3.600	0,00				4	
	Einnahmen	**22.800**	**3.600**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb RRG Flächen	0	inaktiv	inaktiv	0	0	0	2	
.95100	Anschlussbeiträge RW Erl.: Mehreinnahmen unter 7010.35300 berechtigen zu Mehrausgaben (DK 942).	8.900	3.700	0,00	0	0	0	4	
.98800	Förderung Regenwassernutzungsanlagen Erl.: Satzungsänderung vorgesehen	inaktiv	25.000	inaktiv	inaktiv	0	0	4	
	Ausgaben	**8.900**	**28.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	**13.900**	**-25.100**	**0,00**					
7020	**Schmutzwasser**								
	E i n n a h m e n								
.35300	Anschlussbeiträge SW Erl.: Gem. § 16 I GemHVO sind die Einahmen zweckgebunden für Ausgaben unter 7020.95100. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (DK 928)	26.000	21.200	13.488,85				4	
	Einnahmen	**26.000**	**21.200**	**13.488,85**					
	A u s g a b e n								
.95100	Anschlussbeiträge SW Erl.: Mehreinnahmen unter 7020.35300 berechtigen zu Mehrausgaben unter 7020.95100(DK 928).	26.100	21.300	0,00	0	0	0	4	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		Ausgaben	**26.100**	**21.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 7020	**Zu-/Überschuß**	**-100**	**-100**	**13.488,85**					
		Einnahmen	**48.800**	**24.800**	**13.488,85**					
		Ausgaben	**35.000**	**455.200**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 70	**Zu-/Überschuß**	**13.800**	**-430.400**	**13.488,85**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7600	**Stadthaus**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	800	800	800,00	0	0	0	3	
.95001	Baukosten Einbruchmeldeanlage Erl.: VHS, KiTa, DRK	inaktiv	inaktiv	5.000,00	inaktiv	5.000	0	5	
.95002	Erneuerung Küche Erl.: Bücherei und VHS Saal, BBO 12.11.2020	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	25.000	0	5	
	Ausgaben	**800**	**800**	**5.800,00**	**0**	**30.000**	**0**		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	**-800**	**-800**	**-5.800,00**					
7610	**sonstige öffentliche Einrichtung Nahwärmenetz**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Errichtung Nahwärmenetz Schulzentrum	inaktiv	0	0,00	inaktiv	1.200.000	0	4	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200.000**	**0**		
	UAB 7610 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**800**	**800**	**5.800,00**	**0**	**1.230.000**	**0**		
	AB 76 Zu-/Überschuß	**-800**	**-800**	**-5.800,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7710	**Bauhof**								
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlöse Erl.: nur bei Ersatzbeschaffung Doka Sprinter, Großflächenmäher (s.a.7710.93502)	0	5.000	0,00				5	
	Einnahmen	**0**	**5.000**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen ZWECKBINDUNSVERMERK: Einnahmen unter 7710.36500 sind zweckgebunden für Mehrausgaben unter 7710.93500. Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben (DK 932)	20.000	20.000	17.000,00	0	0	0	5	
.93502	Fahrzeugbeschaffung Erl: Austausch Pritsche und Großflächenmäher	120.000	173.000	120.000,00	0	633.000	0	5	
	Ausgaben	**140.000**	**193.000**	**137.000,00**	**0**	**633.000**	**0**		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	**-140.000**	**-188.000**	**-137.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**5.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**140.000**	**193.000**	**137.000,00**	**0**	**633.000**	**0**		
	AB 77 Zu-/Überschuß	**-140.000**	**-188.000**	**-137.000,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7920	**Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuweisung Land - barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	30.000	inaktiv				5	
	Einnahmen	**0**	**30.000**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95001	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	110.000	120.000	inaktiv	160.000	390.000	0	5	
.95002	Buswendeanlage Bahnhofstr.	0	inaktiv	inaktiv	0	1.500.000	0	5	
	Ausgaben	**110.000**	**120.000**	**0,00**	**160.000**	**1.890.000**	**0**		
	UAB 7920 Zu-/Überschuß	**-110.000**	**-90.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**30.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**110.000**	**120.000**	**0,00**	**160.000**	**1.890.000**	**0**		
	AB 79 Zu-/Überschuß	**-110.000**	**-90.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**48.800**	**59.800**	**13.488,85**					
	Ausgaben	**285.800**	**769.000**	**142.800,00**	**160.000**	**3.753.000**	**0**		
	EP 7 Zu-/Überschuß	**-237.000**	**-709.200**	**-129.311,15**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
8170	**Versorgungsunternehmen**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93000	Eigenkapital Stadtwerke Erl.: Korrektur der Zuordnung, s. 8170.93900	inaktiv	1.985.000	1.431.000,00	inaktiv	0	0	2	
.93900	Eigenkapital Stadtwerke Erl.: Ankauf Grundstück sowie Breitbandausbau, bis HJ s. 8170.93000	6.032.000	inaktiv	inaktiv	0	10.985.000	0	2	
	Ausgaben	**6.032.000**	**1.985.000**	**1.431.000,00**	**0**	**10.985.000**	**0**		
	UAB 8170 Zu-/Überschuß	**-6.032.000**	**-1.985.000**	**-1.431.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**6.032.000**	**1.985.000**	**1.431.000,00**	**0**	**10.985.000**	**0**		
	AB 81 Zu-/Überschuß	**-6.032.000**	**-1.985.000**	**-1.431.000,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
8210	**Linienbusverkehr/ÖPNV**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Baukosten für Anschluß Mittelspannungsnetz	0	0	inaktiv	0	0	0	4	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 8210 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 82 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93202	Grunderwerb / Bodenbevorratung Erl.: Grunderwerb Westumgehung; gem. § 17 II u. III GemHVO gegens. deckungsfähig mit 6316.93200	0	0	-2.898.630,67	0	0	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattung	2.400	2.200	2.200,00	0	0	0	5	
.94000	Planungskosten Utspann	0	0	50.000,00	0	25.000	0	5	
.96000	Teilabriss An den Stücken 49	0	0	0,00	0	25.000	0	5	
	Ausgaben	**2.400**	**2.200**	**-2.846.430,67**	**0**	**50.000**	**0**		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**-2.400**	**-2.200**	**2.846.430,67**					
8804	**Mehrzweckgebäude Hamburger Straße**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Brandschutztechnische Sanierung (Museum)	30.000	0	0,00	0	30.000	0	5	
	Ausgaben	**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**		
	UAB 8804 Zu-/Überschuß	**-30.000**	**0**	**0,00**					
8811	**Bodenbevorratung B-Plan 37**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Vermessungskosten	0	0	0,00	0	30.000	0	2	
.95002	Aufschließungskosten 3. BA .Zweckbindung zu 8811.35000 (DK924)	0	0	0,00	0	1.198.300	0	5	
.95100	Anschlußbeiträge RW - Weiterleitung an ABaG Erl.: Zweckbindung zu 8811.35000 (DK 924).	0	0	0,00	0	34.500	0	2	
.95103	Anschlußbeiträge SW- Weiterleitung an ABaG Erl.: Zweckbindung zu 8811.35003 (DK 925)	0	0	0,00	0	66.600	0	2	
.95200	Vermessungs- und andere Kosten	0	0	0,00	0	30.000	0	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.359.400**	**0**		
	UAB 8811 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
8812	**B-Plan 35**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	0,00				2	
.35000	Anschlussbeiträge RW	0	0	0,00				2	
.35001	Erschließungsbeiträge	0	0	0,00				2	
.35002	Grünausgleichsbeiträge	0	0	0,00				2	
.35003	Anschlussbeiträge SW	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.95000	Aufschließungskosten	0	0	0,00	0	700.000	0	5	
.95001	Vermessungskosten	0	0	0,00	0	0	0	2	
.95100	Anschlussbeiträge RW	0	0	0,00	0	0	0	2	
.95103	Anschlussbeiträge SW	0	0	0,00	0	0	0	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**		
	UAB 8812 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
8813	**B-Plan 16 a**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse	945.400	414.600	0,00				2	
.35000	Anschlußbeiträge RW + SW Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 8813.95100 verwendet werden Einnahmen werden erst 2020 realisiert, daher erneute Einstellung	84.600	84.600	0,00				2	
	Einnahmen	**1.030.000**	**499.200**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Aufschließungskosten	0	0	0,00	0	90.000	0	5	
.95100	Anschlußbeiträge Auskehrung ABaG	84.700	0	-84.700,00	0	84.700	0	2	
	Ausgaben	**84.700**	**0**	**-84.700,00**	**0**	**174.700**	**0**		
	UAB 8813 Zu-/Überschuß	**945.300**	**499.200**	**84.700,00**					
8815	**B-Plan 14 a Waldorf**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse Erl.: Ankauf wird voraussichtlich 2022 nicht realisiert	72.500	72.500	0,00				2	
.35000	Anschlußbeiträge RW + SW Erl.: s. 8815.34000	12.000	12.000	0,00				2	
	Einnahmen	**84.500**	**84.500**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Aufschließungskosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 8815.95000;8815.95100;8815.95200; 8815.96001 (DK 915).	0	30.000	0,00	0	110.000	0	5	
.95100	Anschlußbeiträge Auskehrung an ABaG Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 8815.95000;8815.95200;8815.96001 (DK 915).	12.100	12.000	-24.700,00	0	56.000	0	2	
.96001	Räumung Grundstücke	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5.000	0	2	
	Ausgaben	**12.100**	**42.000**	**-29.700,00**	**0**	**171.000**	**0**		
	UAB 8815 Zu-/Überschuß	**72.400**	**42.500**	**29.700,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		Einnahmen	**1.114.500**	**583.700**	**0,00**					
		Ausgaben	**129.200**	**44.200**	**-2.960.830,67**	**0**	**2.485.100**	**0**		
	AB 88	**Zu-/Überschuß**	**985.300**	**539.500**	**2.960.830,67**					
		Einnahmen	**1.114.500**	**583.700**	**0,00**					
		Ausgaben	**6.161.200**	**2.029.200**	**-1.529.830,67**	**0**	**13.470.100**	**0**		
	EP 8	**Zu-/Überschuß**	**-5.046.700**	**-1.445.500**	**1.529.830,67**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
	E i n n a h m e n								
.30000	Anteil des Verwaltungshaushaltes-Haushaltsausgleich § 21 GemHVO siehe HHSt. 9100.86000	0	1.300.200	10.538.816,63				2	
.30001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt wg. Zuführung Sonderrücklagen Erl.: siehe HHStelle 9100.86001 PensionsR 11.200 BeihilfeR 112.200 €, ATZ 55.000 €; FAG 0 € Summe 9100.26200;26201;26203;	156.700	171.100	178.215,83				2	
.30901	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00				2	
.31000	Rücklagenentnahme	19.195.400	1.117.800	0,00				2	
.31001	Entnahme Infrastrukturrücklage Erl.: Ausgaben UA 6316 Verbindung K 56-L 82	0	0	0,00				2	
.31002	Entnahme Rücklage Netzerwerb	0	0	0,00				2	
.31300	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	260.700	0	0,00				2	
.31400	Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0,00				2	
.31500	Entnahme Pensionsrücklage	0	0	0,00				2	
.31510	Entnahme Altersteilzeitrücklage	33.500	53.000	13.000,00				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	
.32000	Gewährleistungen; Rücklage Netzerwerb Erl.: Korrespondiert mit HHStelle 8170.93000, 9100.91002	0	0	0,00				2	
.37780	Darlehen Kreditanstalten	0	9.808.500	0,00				2	
	Einnahmen	**19.646.300**	**12.450.600**	**10.730.032,46**					
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Erl.: siehe HHStelle 9100.28000	2.015.200	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 Sonderrücklage ATZ Erl.:siehe 9100.28002 ATZRücklage	33.500	53.000	13.000,00	0	0	0	2	
.90003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	260.800	0	0,00	0	0	0	2	
.91000	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	12.649.806,62	0	0	0	2	
.91001	Zuführung Infrastrukturrücklage (Allgemeine Rücklage)	0	0	0,00	0	0	0	2	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.91002	Zuführung Rücklage Netzerwerb Erl.: Rückstellung der Mittel für den Netzerwerb von der SH Netz AG wegen Klageeerhebung gegen die Übertragung der Konzessionen	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91300	Zuführung Sonderrücklage § 19 IV Nr.3 Gebührenausgleichsrücklage 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	29.400	28.000	11.200,00	0	0	0	2	
.91510	Zuführung Altersteilzeitrücklage	0	4.300	54.865,82	0	0	0	2	
.91910	Zuführung Stellplatzrücklage Erl.:Einnahme unter 6804.34000	inaktiv	24.000	0,00	inaktiv	0	0	2	
.91930	Zuführung zur Beihilferücklage siehe 9100.86001;9100.30001;9100.26203; 0200.84003	127.300	138.800	112.150,01	0	0	0	2	
.97780	Tilgung Kreditanstalten Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit 9100.97790	0	87.000	0,00	0	0	0	2	
.97790	außerordentl.Tilgungen und Umschuldungen	0	0	0,00	0	0	0	2	
.99300	Deckungsreserve	0	0	0,00	0	0	0	2	
	Ausgaben	**2.466.200**	**335.100**	**12.841.022,45**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**17.180.100**	**12.115.500**	**-2.110.989,99**					
	Einnahmen	**19.646.300**	**12.450.600**	**10.730.032,46**					
	Ausgaben	**2.466.200**	**335.100**	**12.841.022,45**	**0**	**0**	**0**		
	AB 91 Zu-/Überschuß	**17.180.100**	**12.115.500**	**-2.110.989,99**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2023	Ansätze € 2022	Rechn.-Erg.€ 2021	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
9200	**Abwicklung der Vorjahre**								
	E i n n a h m e n								
.39200	Sollfehlbetrag VMH	0	0	0,00				2	
.39500	Istüberschuß VMH	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung Sollfehlbetrag VMW	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	**19.646.300**	**12.450.600**	**10.730.032,46**					
	Ausgaben	**2.466.200**	**335.100**	**12.841.022,45**	**0**	**0**	**0**		
	EP 9 Zu-/Überschuß	**17.180.100**	**12.115.500**	**-2.110.989,99**					

Gesamtplan

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

Formular erstellt von StK

Gemeinde Stadt Bargteheide

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
Verwaltungshaushalt						
0 Allgemeine Verwaltung	237.800	3.715.500	243.600	5.494.300	254.107,25	5.124.518,41
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	324.300	1.484.800	210.600	1.012.900	271.029,53	933.854,33
2 Schulen	5.703.100	16.056.700	4.876.500	9.207.300	5.163.943,07	8.837.132,86
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	359.200	1.705.600	345.300	1.257.600	251.757,52	895.801,00
4 Soziale Sicherung	8.237.500	16.613.700	7.977.800	14.700.000	9.009.619,18	13.725.817,46
5 Gesundheit, Sport, Erholung	548.000	2.743.700	583.500	1.583.800	475.211,05	1.592.275,17
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.096.400	5.431.600	933.400	4.002.300	822.090,87	3.345.663,49
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.858.400	5.298.700	3.095.100	4.951.000	3.214.869,63	4.575.046,43
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.107.500	1.311.500	1.008.200	1.361.200	979.101,20	538.570,38
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	51.901.400	18.011.800	44.493.500	20.197.100	47.742.950,20	28.615.999,97
0 - 9 zusammen	72.373.600	72.373.600	63.767.500	63.767.500	68.184.679,50	68.184.679,50

Gemeinde Stadt Bargteheide

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	195.000	0	0	56.300	0,00	118.405,41
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.000	1.521.700	3.205.000	5.000	602.700	6.906,75	-1.131.450,22
2 Schulen	460.800	2.449.000	2.250.000	708.100	7.059.700	137.636,87	302.414,53
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	316.500	0	0	508.500	18.150,00	-5.124,83
4 Soziale Sicherung	0	6.374.800	0	0	1.133.300	7.284,01	98.600,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	42.000	0	0	276.500	250.000,00	536.833,53
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	105.300	1.615.500	4.185.000	246.100	1.283.000	128.962,61	-81.208,65
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.800	285.800	160.000	59.800	769.000	13.488,85	142.800,00
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.114.500	6.161.200	0	583.700	2.029.200	0,00	-1.529.830,67
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.646.300	2.466.200	0	12.450.600	335.100	10.730.032,46	12.841.022,45
0 - 9 zusammen	21.427.700	21.427.700	9.800.000	14.053.300	14.053.300	11.292.461,55	11.292.461,55
Gesamthaushalt	93.801.300	93.801.300	9.800.000	77.820.800	77.820.800	79.477.141,05	79.477.141,05

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Bargteheide
Einwohner: 15.925
Stand : 31.03.2021

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	521.800	20.200	0	-542.000	0	0	39.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*33*	*1*	*0*	*-34*	*0*	*0*	*2*	*0*
02	Hauptverwaltung	89.100	1.600	1.425.200	1.229.400	0	-2.563.900	0	100.000	38.500	0
	Je EW.	*6*	*0*	*89*	*77*	*0*	*-161*	*0*	*6*	*2*	*0*
03	Finanzverwaltung	4.700	30.000	978.600	89.300	0	-1.033.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*2*	*61*	*6*	*0*	*-65*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.900	0	71.100	23.900	0	-76.100	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*4*	*2*	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	93.500	0	403.700	-1.133.000	0	822.800	0	0	17.500	0
	Je EW.	*6*	*0*	*25*	*-71*	*0*	*52*	*0*	*0*	*1*	*0*
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	18.000	67.300	0	-85.300	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*4*	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**Allgemeine Verwaltung**	**206.200**	**31.600**	**3.418.400**	**297.100**	**0**	**-3.477.700**	**0**	**100.000**	**95.000**	**0**
	Je EW.	*13*	*2*	*213*	*19*	*0*	*-218*	*0*	*6*	*5*	*0*
11	Öffentliche Ordnung	250.400	1.300	304.000	328.400	5.000	-385.700	0	20.000	40.000	205.000
	Je EW.	*16*	*0*	*19*	*21*	*0*	*-24*	*0*	*1*	*3*	*13*
13	Brandschutz	49.800	22.800	109.800	732.600	5.000	-774.800	52.000	556.500	905.200	3.000.000
	Je EW.	*3*	*1*	*7*	*46*	*0*	*-49*	*3*	*35*	*57*	*188*
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**300.200**	**24.100**	**413.800**	**1.061.000**	**10.000**	**-1.160.500**	**52.000**	**576.500**	**945.200**	**3.205.000**
	Je EW.	*19*	*1*	*26*	*67*	*0*	*-73*	*3*	*36*	*60*	*201*
20	Schulverwaltung	0	0	601.200	0	0	-601.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*38*	*0*	*0*	*-38*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	Grund- und Hauptschulen	350.700	138.000	221.600	1.780.700	24.500	-1.538.100	102.100	84.000	83.500	0
	Je EW.	*22*	*9*	*14*	*112*	*2*	*-97*	*6*	*5*	*5*	*0*
22	Realschulen	0	0	0	1.500	0	-1.500	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 Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	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
23	Gymnasium	1.703.600	455.000	468.200	5.187.900	31.000	-3.528.500	168.200	1.620.000	195.800	2.200.000
	Je EW.	*107*	*29*	*29*	*326*	*2*	*-222*	*11*	*102*	*12*	*138*
27	Förderschulen	90.000	8.000	97.100	435.200	6.000	-440.300	4.400	0	13.700	0
	Je EW.	*6*	*1*	*6*	*27*	*0*	*-28*	*0*	*0*	*1*	*0*
28	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	2.285.700	321.300	652.900	5.372.700	36.400	-3.455.000	186.100	110.500	276.300	0
	Je EW.	*144*	*20*	*41*	*337*	*2*	*-217*	*12*	*7*	*17*	*0*
29	Übrige schulische Aufgaben	260.500	90.300	17.300	1.122.500	0	-789.000	0	50.000	15.200	50.000
	Je EW.	*16*	*6*	*1*	*70*	*0*	*-50*	*0*	*3*	*1*	*3*
2	**Schulen**	**4.690.500**	**1.012.600**	**2.058.300**	**13.900.500**	**97.900**	**-10.353.600**	**460.800**	**1.864.500**	**584.500**	**2.250.000**
	Je EW.	*295*	*65*	*129*	*872*	*6*	*-652*	*29*	*117*	*36*	*141*
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	10.000	7.800	-17.800	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	300	0	3.500	0	-3.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	Theater und Musikpflege	25.700	11.300	0	378.500	136.000	-477.500	0	15.000	285.000	0
	Je EW.	*2*	*1*	*0*	*24*	*9*	*-30*	*0*	*1*	*18*	*0*
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.600	200	-10.800	0	0	1.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Volksbildung	312.200	9.700	510.600	450.300	100	-639.100	0	9.000	6.500	0
	Je EW.	*20*	*1*	*32*	*28*	*0*	*-40*	*0*	*1*	*0*	*0*
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	182.500	15.500	0	-198.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*11*	*1*	*0*	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**337.900**	**21.300**	**693.100**	**868.400**	**144.100**	**-1.346.400**	**0**	**24.000**	**292.500**	**0**
	Je EW.	*22*	*2*	*43*	*55*	*9*	*-84*	*0*	*2*	*18*	*0*
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	20.000	0	300.800	0	0	-280.800	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*19*	*0*	*0*	*-18*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	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
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	635.900	3.700	13.500	1.535.100	15.200	-924.200	0	2.500.000	540.000	0
	Je EW.	*40*	*0*	*1*	*96*	*1*	*-58*	*0*	*157*	*34*	*0*
45	Jugenhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	21.000	-21.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.500.800	76.200	795.700	1.139.000	12.605.800	-6.963.500	0	3.015.000	319.800	0
	Je EW.	*471*	*5*	*50*	*72*	*792*	*-437*	*0*	*189*	*20*	*0*
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	184.100	-184.100	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*12*	*-12*	*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	2.500	1.000	-3.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	**Soziale Sicherung**	**8.156.700**	**80.800**	**1.110.000**	**2.676.600**	**12.827.100**	**-8.376.200**	**0**	**5.515.000**	**859.800**	**0**
	Je EW.	*512*	*5*	*70*	*168*	*806*	*-526*	*0*	*346*	*54*	*0*
55	Förderung des Sports	11.300	0	0	5.400	49.600	-43.700	0	0	30.000	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*0*	*3*	*-3*	*0*	*0*	*2*	*0*
56	Eigene Sportstätten	3.800	6.000	79.300	343.900	0	-413.400	0	0	2.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*5*	*22*	*0*	*-26*	*0*	*0*	*0*	*0*
57	Öffentliche Bäder	470.000	2.400	371.100	1.308.400	3.000	-1.210.100	0	0	10.000	0
	Je EW.	*30*	*0*	*23*	*82*	*0*	*-76*	*0*	*0*	*1*	*0*
58	Park- und Gartenanlagen	0	54.500	0	583.000	0	-528.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*3*	*0*	*37*	*0*	*-33*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**485.100**	**62.900**	**450.400**	**2.240.700**	**52.600**	**-2.195.700**	**0**	**0**	**42.000**	**0**
	Je EW.	*31*	*3*	*28*	*141*	*3*	*-138*	*0*	*0*	*3*	*0*

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	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
60	Bauverwaltung	6.000	0	932.500	1.000	0	-927.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*59*	*0*	*0*	*-58*	*0*	*0*	*0*	*0*
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	291.300	0	413.100	586.500	0	-708.300	0	0	0	0
	Je EW.	*18*	*0*	*26*	*37*	*0*	*-44*	*0*	*0*	*0*	*0*
62	Wohnungsbauförderung	0	1.300	0	39.500	0	-38.200	2.900	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
63	Gemeindestraßen	12.100	600.400	118.000	2.215.700	0	-1.721.200	87.400	1.194.000	67.000	0
	Je EW.	*1*	*38*	*7*	*139*	*0*	*-108*	*5*	*75*	*4*	*0*
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	135.000	37.600	0	853.000	0	-680.400	15.000	10.000	6.000	0
	Je EW.	*8*	*2*	*0*	*54*	*0*	*-43*	*1*	*1*	*0*	*0*
68	Parkeinrichtungen	0	12.700	0	145.500	0	-132.800	0	338.500	0	4.185.000
	Je EW.	*0*	*1*	*0*	*9*	*0*	*-8*	*0*	*21*	*0*	*263*
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	126.800	0	-126.800	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*8*	*0*	*-8*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**444.400**	**652.000**	**1.463.600**	**3.968.000**	**0**	**-4.335.200**	**105.300**	**1.542.500**	**73.000**	**4.185.000**
	Je EW.	*27*	*41*	*92*	*249*	*0*	*-271*	*6*	*97*	*4*	*263*
70	Abwasserbeseitigung	2.515.700	265.900	0	2.857.700	2.400	-78.500	48.800	35.000	0	0
	Je EW.	*158*	*17*	*0*	*179*	*0*	*-5*	*3*	*2*	*0*	*0*
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	24.400	0	-24.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
73	Märkte	8.800	0	0	9.600	0	-800	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	19.200	33.500	0	248.900	0	-196.200	0	0	800	0
	Je EW.	*1*	*2*	*0*	*16*	*0*	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	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
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	15.300	1.514.900	573.000	0	-2.072.600	0	0	140.000	0
	Je EW.	*0*	*1*	*95*	*36*	*0*	*-130*	*0*	*0*	*9*	*0*
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	5.000	2.800	-7.800	0	110.000	0	160.000
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*10*
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**2.543.700**	**314.700**	**1.514.900**	**3.743.600**	**40.200**	**-2.440.300**	**48.800**	**145.000**	**140.800**	**160.000**
	Je EW.	*160*	*20*	*95*	*236*	*2*	*-153*	*3*	*9*	*9*	*10*
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	3.300	0	600	0	2.700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	154.700	586.600	0	383.400	0	357.900	0	0	6.032.000	0
	Je EW.	*10*	*37*	*0*	*24*	*0*	*22*	*0*	*0*	*379*	*0*
82	Verkehrsunternehmen	19.800	0	0	20.100	124.000	-124.300	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*1*	*8*	*-8*	*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	336.300	6.800	0	779.600	3.600	-440.100	1.114.500	126.800	2.400	0
	Je EW.	*21*	*0*	*0*	*49*	*0*	*-28*	*70*	*8*	*0*	*0*
8	**Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**510.800**	**596.700**	**0**	**1.183.900**	**127.600**	**-204.000**	**1.114.500**	**126.800**	**6.034.400**	**0**
	Je EW.	*32*	*37*	*0*	*74*	*8*	*-14*	*70*	*8*	*379*	*0*
	Gesamt	**17.675.500**	**2.796.700**	**11.122.500**	**29.939.800**	**13.299.500**	**-33.889.600**	**1.781.400**	**9.894.300**	**9.067.200**	**9.800.000**
	Je EW.	*1111*	*176*	*696*	*1881*	*834*	*-2129*	*111*	*621*	*568*	*615*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Bargteheide
Einwohner: 15.925
Stand : 31.03.2021

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,68,80-86,89,		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	42.552.300	10.000	15.667.700	26.894.600	0	0
	Je EW.	*2672*	*1*	*984*	*1689*	*0*	*0*
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.339.100	2.344.100	6.995.000	19.646.300	2.466.200
	Je EW.	*0*	*586*	*147*	*439*	*1234*	*155*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**42.552.300**	**9.349.100**	**18.011.800**	**33.889.600**	**19.646.300**	**2.466.200**
	Je EW.	*2672*	*587*	*1131*	*2128*	*1234*	*155*
	Gesamt	**42.552.300**	**9.349.100**	**18.011.800**	**33.889.600**	**19.646.300**	**2.466.200**
	Je EW.	*2672*	*587*	*1131*	*2128*	*1234*	*155*

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

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Formular erstellt von StK

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
00	**Realsteuern**				
000	Grundsteuer A	25.300	1,59	25.300	23.146,60
001	Grundsteuer B	2.575.000	161,70	2.572.000	2.413.490,43
003	Gewerbesteuer (brutto)	23.888.500	1.500,06	23.000.000	26.209.957,69
00	**Summe Gruppe 00**	**26.488.800**	**1.663,35**	**25.597.300**	**28.646.594,72**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.810.900	741,66	10.260.200	10.032.441,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.426.800	89,59	1.362.800	1.615.793,00
01	**Summe Gruppe 01**	**13.237.700**	**831,25**	**11.623.000**	**11.648.234,00**
02	**Andere Steuern**				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	95.000	5,97	110.000	95.463,27
022	Hundesteuer	105.000	6,59	105.000	101.166,50
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**	**200.000**	**12,56**	**215.000**	**196.629,77**
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	1.236.100	77,62	1.052.300	1.021.188,00
04	**Summe Gruppe 04**	**1.236.100**	**77,62**	**1.052.300**	**1.021.188,00**
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	264.600	16,62	401.200	687.468,34
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	**Summe Gruppe 06**	**264.600**	**16,62**	**401.200**	**687.468,34**
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)	1.125.100	70,65	1.100.000	953.088,00
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**	**1.125.100**	**70,65**	**1.100.000**	**953.088,00**
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**42.552.300**	**2.672,05**	**39.988.800**	**43.153.202,83**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	185.500	11,65	166.000	175.101,81

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.547.200	222,74	3.434.400	3.132.102,89
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	**Summe Gruppen 10-12**	**3.732.700**	**234,39**	**3.600.400**	**3.307.204,70**
13	Einnahmen aus Verkauf	1.800	0,11	2.300	1.751,51
14	Mieten und Pachten	749.500	47,06	1.171.400	793.644,12
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,01	0	5.819,49
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	39.300	2,47	42.200	353.024,22
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	198.500	12,46	200.000	124.340,15
159	Umsatzsteuere	381.500	23,96	309.800	445.275,42
13-15	**Summe Gruppen 13-15**	**1.370.700**	**86,07**	**1.725.700**	**1.723.854,91**
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**				
160	vom Bund	6.000	0,38	13.000	14.384,60
1610	vom Land	30.000	1,88	29.000	57.564,11
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag 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	4.347.600	273,00	3.945.300	4.146.120,17
163	von Zweckverbänden u. dgl.	60.000	3,77	60.000	150.987,81
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	235.000	14,76	235.000	813.701,70
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	6.500	0,41	5.000	6.672,86
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	**Summe Gruppe 16**	**4.685.100**	**294,20**	**4.287.300**	**5.189.431,25**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**				
170	vom Bund	262.700	16,50	169.000	40.227,14
171	vom Land	7.406.300	465,07	7.460.600	8.136.772,69
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.700	9,71	115.500	159.644,87
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	500,00
178	von übrigen Bereichen	63.300	3,97	53.300	45.589,18
17	**Summe Gruppe 17**	**7.887.000**	**495,25**	**7.798.400**	**8.382.733,88**
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**17.675.500**	**1.109,91**	**17.411.800**	**18.603.224,74**
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	80.100	5,03	3.100	30.841,24
208	von übrigen Bereichen	1.200	0,08	1.300	1.372,24
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	**Summe Gruppe 20**	**81.300**	**5,11**	**4.400**	**32.213,48**
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.300	0,21	3.300	3.398,12
22	Konzessionsabgaben	586.200	36,81	529.400	531.214,48
21-22	**Summe Gruppen 21-22**	**589.500**	**37,02**	**532.700**	**534.612,60**
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	900	0,06	900	1.039,27
24	**Summe Gruppe 24**	**900**	**0,06**	**900**	**1.039,27**
25	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	295.400	18,55	54.300	13.000,00
261	Säumniszuschläge	36.500	2,29	36.500	46.429,19
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	156.700	9,84	171.100	178.215,83
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	0,63	10.000	14.977,25
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	**Summe Gruppe 26**	**498.600**	**31,31**	**271.900**	**252.622,27**
27	**Kalkulatorische Einnahmen**				
270	Abschreibungen	4.199.000	263,67	4.339.800	4.405.667,76
275	Verzinsung des Anlagekapitals	4.467.100	280,51	1.164.200	1.189.096,55
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	**Summe Gruppe 27**	**8.666.100**	**544,18**	**5.504.000**	**5.594.764,31**
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	2.309.400	145,02	53.000	13.000,00
28	**Summe Gruppe 28**	**2.309.400**	**145,02**	**53.000**	**13.000,00**
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**	**12.145.800**	**762,70**	**6.366.900**	**6.428.251,93**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**72.373.600**	**4.544,66**	**63.767.500**	**68.184.679,50**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	156.700	9,84	1.471.300	10.717.032,46
30	**Summe Gruppe 30**	**156.700**	**9,84**	**1.471.300**	**10.717.032,46**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	19.195.400	1.205,36	1.117.800	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
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	260.700	16,37	0	0,00
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	33.500	2,10	53.000	13.000,00
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

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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**	**19.489.600**	**1.223,83**	**1.170.800**	**13.000,00**
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	1.600	0,10	1.600	6.563,38
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	**Summe Gruppe 32**	**2.900**	**0,18**	**2.900**	**7.943,87**
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	1.031.900	64,80	511.100	45.349,86
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25.000	1,57	10.000	320,11
34	**Summe Gruppe 34**	**1.056.900**	**66,37**	**521.100**	**45.669,97**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	233.800	14,68	240.600	136.817,94
35	**Summe Gruppe 35**	**233.800**	**14,68**	**240.600**	**136.817,94**
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**				
360	vom Bund	0	0,00	0	6.906,75
361	vom Land	460.800	28,94	838.100	351.560,41
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000	1,70	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
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	4.280,15
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	**Summe Gruppe 36**	**487.800**	**30,64**	**838.100**	**362.747,31**
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

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	9.808.500	0,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	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**	**9.808.500**	**0,00**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**21.427.700**	**1.345,54**	**14.053.300**	**11.283.211,55**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**93.801.300**	**5.890,20**	**77.820.800**	**79.467.891,05**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	145.800	9,16	146.500	118.488,07
40	**Summe Gruppe 40**	**145.800**	**9,16**	**146.500**	**118.488,07**
41	**Dienstbezüge und dgl.**				
410	Beamtinnen und Beamte	748.000	46,97	729.300	580.137,07
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	7.438.600	467,10	7.044.000	5.790.845,85
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	102.900	6,46	110.200	61.848,34
41	**Summe Gruppe 41**	**8.289.500**	**520,53**	**7.883.500**	**6.432.831,26**
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	516.900	32,46	539.100	503.815,30
434	Arbeitnehmer/-innen	478.800	30,07	451.400	399.833,79
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	**Summe Gruppe 43**	**995.700**	**62,53**	**990.500**	**903.649,09**
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	1.556.800	97,76	1.448.000	1.243.635,65
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,01	200	3.250,00
44	**Summe Gruppe 44**	**1.557.000**	**97,77**	**1.448.200**	**1.246.885,65**
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	121.000	7,60	122.500	90.884,44
45	**Summe Gruppe 45**	**121.000**	**7,60**	**122.500**	**90.884,44**
46	Personalnebenausgaben	13.500	0,85	11.000	9.533,13
46	**Summe Gruppe 46**	**13.500**	**0,85**	**11.000**	**9.533,13**
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	-530.000	0,00
47	**Summe Gruppe 47**	**0**	**0,00**	**-530.000**	**0,00**
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**11.122.500**	**698,44**	**10.072.200**	**8.802.271,64**
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.167.800	198,92	2.522.400	1.522.048,14
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	894.500	56,17	794.200	757.070,36
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	275.900	17,32	275.500	185.060,52
53	Mieten und Pachten	866.000	54,38	455.800	448.893,13
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.630.700	479,16	2.807.700	2.767.991,46
55	Haltung von Fahrzeugen	160.100	10,05	144.600	132.152,76
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	425.300	26,71	274.900	205.505,42
50-56	**Summe Gruppen 50 - 56**	**13.420.300**	**842,71**	**7.275.100**	**6.018.721,79**
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.257.000	78,93	896.500	515.343,08
57-638	**Summe Gruppe 57-Untergruppe 638**	**1.257.000**	**78,93**	**896.500**	**515.343,08**
639	Schülerbeförderungskosten	427.500	26,84	655.000	467.512,24
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795.200	49,93	708.600	829.258,36
64	**Summe Gruppe 64**	**795.200**	**49,93**	**708.600**	**829.258,36**
65	Geschäftsausgaben	1.856.500	116,58	2.333.200	682.961,94

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
65	**Summe Gruppe 65**	**1.856.500**	**116,58**	**2.333.200**	**682.961,94**
66	**Weitere allgemeine sächliche Ausgaben**				
660	Verfügungsmittel	3.500	0,22	2.700	1.510,00
661	Sonstige	98.900	6,21	96.900	67.062,96
66	**Summe Gruppe 66**	**102.400**	**6,43**	**99.600**	**68.572,96**
64-66	**Summe Gruppen 64-66**	**2.754.100**	**172,94**	**3.141.400**	**1.580.793,26**
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	656.100	41,20	617.500	570.125,97
673	an Zweckverbände u. dgl.	1.674.000	105,12	964.100	956.181,14
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	2.747.000	172,50	2.761.200	2.858.002,80
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	9.100	0,57	7.000	5.799,10
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	**Summe Gruppe 67**	**5.086.200**	**319,39**	**4.349.800**	**4.390.109,01**
68	**Kalkulatorische Kosten**				
680	Abschreibungen	4.199.000	263,67	4.339.800	4.405.668,14
685	Verzinsung des Anlagekapitals	4.467.100	280,51	1.164.200	1.189.096,17
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	**Summe Gruppe 68**	**8.666.100**	**544,18**	**5.504.000**	**5.594.764,31**
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
6912	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**	**31.611.200**	**1.984,99**	**21.821.800**	**18.567.243,69**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.507.800	597,04	8.965.900	9.664.826,19
70	**Summe Gruppe 70**	**9.507.800**	**597,04**	**8.965.900**	**9.664.826,19**
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke**				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	16.900	1,06	47.000	21.347,05
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.435.000	215,70	3.455.000	3.342.558,58
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	3.500	0,00

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	124.000	7,79	15.500	55.000,00
717	an private Unternehmen	33.000	2,07	22.000	10.580,80
718	an übrige Bereiche	125.600	7,89	175.600	103.340,73
71	**Summe Gruppe 71**	**3.734.500**	**234,51**	**3.718.600**	**3.532.827,16**
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	35.000	2,20	35.000	35.000,00
72	**Summe Gruppe 72**	**35.000**	**2,20**	**35.000**	**35.000,00**
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	21.000	1,32	21.000	161,84
76	**Summe Gruppe 76**	**21.000**	**1,32**	**21.000**	**161,84**
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	1.200	0,08	1.200	0,00
78	**Summe Gruppe 78**	**1.200**	**0,08**	**1.200**	**0,00**
79	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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**	**22.200**	**1,39**	**22.200**	**161,84**
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**13.299.500**	**835,15**	**12.741.700**	**13.232.815,19**
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
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	24.900	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	300	0,00
80	**Summe Gruppe 80**	**0**	**0,00**	**25.200**	**0,00**
81	**Steuerbeteiligungen**				
810	Gewerbesteuerumlage	2.257.900	141,78	2.081.000	2.390.479,00
81	**Summe Gruppe 81**	**2.257.900**	**141,78**	**2.081.000**	**2.390.479,00**
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	4.912.500	308,48	6.492.700	6.106.176,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.477.300	532,33	8.797.500	8.144.597,40
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	**Summe Gruppe 83**	**13.389.800**	**840,81**	**15.290.200**	**14.250.773,40**
84	**Weitere Finanzausgaben**				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	451.000	28,32	224.100	191.215,83
841	Sonstige	45.000	2,83	0	30.031,04
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	1,26	20.000	2.817,25
84	**Summe Gruppe 84**	**516.000**	**32,41**	**244.100**	**224.064,12**
85	Deckungsreserve	20.000	1,26	20.000	0,00
85	**Summe Gruppe 85**	**20.000**	**1,26**	**20.000**	**0,00**
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	156.700	9,84	1.471.300	10.717.032,46
86	**Summe Gruppe 86**	**156.700**	**9,84**	**1.471.300**	**10.717.032,46**
89	**Abwicklung der Vorjahre**				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	**Summe Gruppe 89**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**16.340.400**	**1.026,10**	**19.131.800**	**27.582.348,98**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**72.373.600**	**4.544,68**	**63.767.500**	**68.184.679,50**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.309.500	145,02	53.000	13.000,00
90	**Summe Gruppe 90**	**2.309.500**	**145,02**	**53.000**	**13.000,00**
91	**Zuführungen an Rücklagen**				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	12.649.806,62

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	29.400	1,85	28.000	11.200,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	4.300	54.865,82
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	0	0,00	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	127.300	7,99	138.800	112.150,01
91	**Summe Gruppe 91**	**156.700**	**9,84**	**195.100**	**12.828.022,45**
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	1.985.000	1.431.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	550.000	34,54	805.200	-3.276.026,95
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.864.900	117,11	1.465.200	1.019.904,66
939	Sonstige Ausgaben	6.046.500	379,69	14.500	14.500,00
93	**Summe Gruppe 93**	**8.461.400**	**531,34**	**4.269.900**	**-810.622,29**
94-96	**Baumaßnahmen**				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	100.000	6,28	0	47.000,00
B02	Schulen (EP 2)	1.864.500	117,08	6.031.000	-6.981,07
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	-180.850,36
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.194.000	74,98	1.183.000	159.147,48
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	35.000	2,20	25.000	0,00
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)	126.800	7,96	42.000	-64.400,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	6.574.000	412,81	1.343.000	-840.379,28
94-96	**Summe Gruppen 94-96**	**9.894.300**	**621,31**	**8.624.000**	**-886.463,23**
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
9778	an private Unternehmen	0	0,00	87.000	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**	**87.000**	**0,00**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**				
980	an Bund	250.000	15,70	655.000	0,00
981	an Land	0	0,00	0	44.424,62
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	-15.000,00
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	35.000	2,20	0	0,00
988	an übrige Bereiche	320.800	20,14	169.300	119.100,00

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	**Summe Gruppe 98**	**605.800**	**38,04**	**824.300**	**148.524,62**
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	0	0,00	0	0,00
99	**Summe Gruppe 99**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**21.427.700**	**1.345,55**	**14.053.300**	**11.292.461,55**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**93.801.300**	**5.890,23**	**77.820.800**	**79.477.141,05**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Formular erstellt von StK

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

	Ansatz 2023 EUR	
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	93.801.300	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	19.489.600	
3. Differenz		**74.311.700**
4. Gesamtausgaben	93.801.300	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	156.700	
6. Differenz		**93.644.600**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**-19.332.900**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		**0**
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	19.489.600	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	156.700	
9.3 Differenz		**19.332.900**
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)		**19.332.900**
	0	
	0	
	0	

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 — 2026

Formular erstellt von StK

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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		2.597	2.600	2.597	2.615	2.615
003	Gewerbesteuer (brutto)		23.000	23.889	25.564	26.715	26.715
	Summe Gruppe 00		**25.597**	**26.489**	**28.161**	**29.330**	**29.330**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.260	11.811	12.774	13.560	14.226
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.363	1.427	1.497	1.548	1.580
	Summe Gruppe 01		**11.623**	**13.238**	**14.271**	**15.108**	**15.806**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		215	200	200	200	200
	Summe Gruppen 02,03		**215**	**200**	**200**	**200**	**200**
04-06	**Allgemeine Zuweisungen**						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		1.454	1.501	1.521	1.541	1.562
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		**1.454**	**1.501**	**1.521**	**1.541**	**1.562**
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		1.100	1.125	1.148	1.171	1.194
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**		**39.989**	**42.553**	**45.301**	**47.350**	**48.092**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3.600	3.733	3.545	3.550	3.556
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.726	1.371	1.278	1.286	1.300
16, 17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen**						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		182	269	236	142	142
161,171	vom Land		7.490	7.436	7.488	286	273
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		4.121	4.562	4.191	4.172	4.172
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		293	305	305	305	295

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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**		**17.412**	**17.676**	**17.043**	**9.741**	**9.738**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen		4	81	51	51	51
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		533	590	590	590	590
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		5.830	11.475	10.138	9.202	8.846
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**		**6.367**	**12.146**	**10.779**	**9.843**	**9.487**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**		**63.768**	**72.375**	**73.123**	**66.934**	**67.317**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.471	157	1.005	130	129
31	**Entnahmen aus Rücklagen**						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		1.118	19.195	8.725	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	261	261	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)		53	34	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4		0	0	0	0	0

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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		**1.171**	**19.490**	**8.986**	**0**	**0**
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		524	1.060	3	13	3
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		241	234	30	133	18
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		838	461	23	1.691	5.660
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	27	169	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		**838**	**488**	**192**	**1.691**	**5.660**
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

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		9.809	0	14.369	28.413	17.125
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		**9.809**	**0**	**14.369**	**28.413**	**17.125**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**		**14.054**	**21.429**	**24.585**	**30.380**	**22.935**
0-3	**Summe aller Einnahmen**		**77.822**	**93.804**	**97.708**	**97.314**	**90.252**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben		10.072	11.123	11.136	11.488	11.709
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		11.968	17.859	17.197	17.629	18.743
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		4.350	5.086	5.039	5.030	4.880
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	-Abschreibungen		4.340	4.199	4.042	3.831	3.658
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		1.164	4.467	5.376	5.192	5.003
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	**Summe Gruppe 68**		**5.504**	**8.666**	**9.418**	**9.023**	**8.661**
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**		**21.822**	**31.611**	**31.654**	**31.682**	**32.284**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		8.966	9.508	9.459	2.371	2.352
71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen**						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		47	17	3	3	3
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		3.455	3.435	3.435	3.435	3.435
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		252	318	318	208	208
	Summe Gruppe 71,72		**3.754**	**3.770**	**3.756**	**3.646**	**3.646**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		22	22	22	22	22
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**		**12.742**	**13.300**	**13.237**	**6.039**	**6.020**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben		25	0	278	1.115	2.010
810	Gewerbesteuerumlage		2.081	2.258	2.418	2.527	2.527
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		15.290	13.390	12.935	14.826	15.600
84,85	Übrige Finanzausgaben		264	536	459	170	169
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.471	157	1.005	130	129
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	**Summe der sonstige Finanzausgaben**		**19.131**	**16.341**	**17.095**	**18.768**	**20.435**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**		**63.767**	**72.375**	**73.122**	**67.977**	**70.448**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		53	2.310	261	0	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 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		28	29	30	30	30
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		4	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		24	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		139	127	129	100	99
91	**Summe Gruppe 91**		**195**	**156**	**159**	**130**	**129**
92,98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse**						

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	für Investitionen						
920,980	an Bund		655	250	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde-verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		169	356	18	18	18
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		**824**	**606**	**18**	**18**	**18**
93	**Vermögenserwerb**						
930	Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen		1.985	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		805	550	7.469	4.396	140
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.465	1.865	640	831	588
	Summe Gruppe 93		**4.255**	**2.415**	**8.109**	**5.227**	**728**
94-96	Baumaßnahmen		8.624	9.894	12.570	22.665	19.792
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		87	0	208	861	2.010
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		**87**	**0**	**208**	**861**	**2.010**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**		**14.038**	**15.381**	**21.325**	**28.901**	**22.677**
4-9	**Summe der Ausgaben**		**77.805**	**87.756**	**94.447**	**96.878**	**93.125**

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2022 — 2026

- 1000 EUR -

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	56	195	25	22	22
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	603	1.522	1.828	12.083	7.728
	2	**Schulen**					
	21	Grund- und Hauptschulen	242	168	28	27	28
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	4.633	1.816	4.072	3.593	7.602
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	39	14	7	6	7
	28	Gesamtschulen u. dgl.	635	387	113	110	113
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1.511	65	593	543	43
	2	**Epl.2 zusammen**	**7.060**	**2.450**	**4.813**	**4.279**	**7.793**
	3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	8	16	2	2	2
	30,32-34, 36,37	Übriges	501	301	1	1	1
	3	**Epl.3 zusammen**	**509**	**317**	**3**	**3**	**3**
	4	**Soziale Sicherung**					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	3.040	40	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.133	3.335	33	33	33
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
	4	**Epl.4 zusammen**	**1.133**	**6.375**	**73**	**33**	**33**
	5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	252	42	189	107	7
	58,59	Übriges	25	0	0	0	0
	5	**Epl.5 zusammen**	**277**	**42**	**189**	**107**	**7**
	6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	63-66	Straßen	1.250	1.261	1.591	5.915	4.767
	60,61,62,67-69	Übriges	33	355	4.221	40	40
	6	**Epl.6 zusammen**	**1.283**	**1.616**	**5.812**	**5.955**	**4.807**
	7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	70	Abwasserbeseitigung	455	35	26	129	14
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	314	251	736	1.196	146
	7	**Epl.7 zusammen**	**769**	**286**	**762**	**1.325**	**160**
	8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.985	6.032	3.246	1.464	243
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	44	129	7.206	4.121	2
	8	**Epl. 8 zusammen**	**2.029**	**6.161**	**10.452**	**5.585**	**245**
	0-8	**(Sach-) Investitionen insgesamt**	**13.719**	**18.964**	**23.957**	**29.392**	**20.798**

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 -				
		2024	2025	2026	2027	2028
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0
2022	4.079.700	4.079.700	0	0	0	0
2023	9.800.000	8.145.000	1.655.000	0	0	0
Summe	**25.379.700**	**23.724.700**	**1.655.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtl. im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		**14.368.600**	**28.413.200**	**17.125.200**		

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen:

Haushaltsstellen		2024	2025	2026
1100.93201	Ankauf Restflächen Bargteheider Moor	100.000 €	105.000 €	
1300.94000	Planungskosten Neubau Feuerwache	1.500.000 €	1.500.000 €	
2310.95006	Sanierung GE Bestand	2.200.000 €	0 €	0 €
2950.94000	Planungsk. Schulhofumgestaltung Schulzentrum	50.000 €	0 €	0 €
6800.94000	Planung P+R Anlage	85.000 €	0 €	0 €
6800.95001	Baukosten Parkplätze P+R Anlage	4.100.000 €	0 €	0 €
7920.95001	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	110.000 €	50.000 €	0 €
Summe:		**9.800.000,00 €**	**8.145.000,00 €**	**1.655.000,00 €**	**0,00 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

zum Haushaltsplan 2023

- in EUR -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen **Seite**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

- in EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1.1	Allgemeine Rücklage	1.117.891	91
1.2	Infrastrukturrücklage	895.374	895.374
1.3	Rücklage Netzerwerb	4.600.000	4.600.000
1.9	**Summe 1**	**6.613.265**	**5.495.465**
2.4	FAG - Rücklage	0	0
2.5	Altersteilzeitrücklage	86.514	37.814
2.6	Beihilferücklage	575.500	714.300
2.7	Pensionsrücklage	123.100	151.100
2.8	Stellplatzrücklage	48.000	72.000
2.9	**Summe 2**	**833.114**	**975.214**
3.9	Gebührenausgleichsrücklage ABaG	110.600	110.600
3.10	Schulkostenrücklage	0	0
3.99	**Summe 3**	**110.600**	**110.600**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen **Seite**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

- in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

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	2022	2023	2024	2025	2026
1300 Freiwillige Feuerwehr						
.34500 Veräußerungserlöse Fahrzeug	40.000	5.000	25.000	0	10.000	0
.36200 Zuweisung Sanierung Sirenen	27.000	0	27.000	0	0	0
.36201 Zuweisung DLK 23	168.700	0	0	168.700	0	0
2110 Carl-Orff-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	76.000	59.500	16.500	0	0	0
2150 Emil-Nolde-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	159.200	73.600	85.600	0	0	0
2300 KGB						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	237.400	113.300	124.100	0	0	0
2310 Gymnasium Eckhorst						
.34002 Ersatzleistg. für Vermögensschäden	0	0	0	0	0	0
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	180.700	113.300	44.100	23.300	0	0
2700 Albert-Schweitzer-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	32.700	28.300	4.400	0	0	0
2810 Anne-Frank-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	176.800	127.500	49.300	0	0	0
2815 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	329.400	192.600	136.800	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	8.400	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
6300 Gemeindestr., -wege, plätze						
.35100 Ersatzleistungen gem. Baumschutzsatzung	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6316 Verbindg. K 56 bis L 82						
.36100 Landeszuweisung GVFG	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
6319 Verbindungsstr. L 82 - K 57						
.36100 Landeszuweisung GVFG	300.000	0	0	0	0	300.000
6321 Ausbau Rudolf-Diesel-Str.						
35000 Ausbaubeiträge	-8.600	0	-8.600	0	0	0
6343 Bahnhofstunnel West						
36100 Landeszuweisung GVFG	780.000	0	0	0	0	780.000
.36101 Zuweisung Förderfond Nord	260.000	0	0	0	0	260.000
6344 Bahnhofstunnel Ost						
.36100 Landeszuweisung GVFG	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
.36101 Zuweisung Förderfond Nord	340.000	0	0	0	0	340.000
6345 Umbau Straße An den Stücken						
.36100 Landeszuweisung GVFG	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
6348 Neugestaltg. Rathausstr. / Nebenstr.						
.35000 Ausbaubeiträge	191.200	99.700	91.500	0	0	0
6350 Radwegekonzept						
.36100 Landeszuweisung	520.000	100.000	0	0	240.000	180.000
.36101 Zuweisung Förderungsfond Nord	0	0	0	0		
6700 Straßenbeleuchtung						
.35000 Ausbaubeiträge	30.000	15.000	15.000	0	0	0
6800 Parkplatzbauten						
.36100 Landeszuweisung GVFG	1.151.400	0	0	0	1.151.400	0

Einnahmen Investitionsprogramm
Haushalt 2023

Einnahmen (in Euro)	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
6804 Parkeinrichtungen						
.34000 Ablösekosten Stellplätze	24.000	24.000	0	0	0	0
7010 Regenwasser						
.34000 Verkaufserlöse RW Kanalisation	14.000	0	14.000	0	0	0
.35300 Anschlussbeiträge RW	43.500	3.600	8.800	7.900	19.600	3.600
7020 Schmutzwasser						
.35300 Anschlussbeiträge SW	183.800	21.200	26.000	17.800	109.100	9.700
7710 Bauhof						
.34500 Verkaufserlöse	5.000	5.000	0	0	0	
7920 Förderung des Nahverkehrs						
.36100 Zuschuss Land barrierefreier Ausbau Bushaltes.	30.000	30.000	0	0	0	0
.36101 Landeszuweisung GVFG	600.000	0	0	0	300.000	300.000
8813 B-Plan 16 a						
.34000 Grundstückserlöse	1.360.000	414.600	945.400	0	0	0
.35000 Anschlußbeiträge RW +SW	169.200	84.600	84.600	0	0	0
8815 B-Plan 14 A Waldorf						
.34000 Grundstückserlöse	145.000	72.500	72.500	0	0	0
.35000 Anschlußbeiträge RW +SW	24.000	12.000	12.000	0	0	0
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft						
.30000 Anteil des VerwHH - Haushaltsausgleich § 21	2.146.500	1.300.200	0	846.300	0	0
.30001 Zuführung vom VerwHH- Zuf. Sonderrücklagen	745.100	171.100	156.700	158.500	129.800	129.000
.30901 Zuführung vom VerwHH ABaG Gebührenausgl.	0	0	0	0	0	
.31000 Rücklagenentnahme	29.038.000	1.117.800	19.195.400	8.724.800	0	0
.31001 Entnahme Infrastrukturrücklage	0	0	0	0	0	0
.31300 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	521.400	0	260.700	260.700	0	0
.31400 Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0	0	0	0
.31500 Entnahme Pensionsrücklage	0	0	0	0	0	0
.31510 Entnahme Altersteilzeitrücklage	86.500	53.000	33.500	0	0	0
.31910 Entnahme 19 IV Nr. 11Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
.31930 Entnahme Beihilferücklage	0	0	0	0	0	0
.32000 Gewährleistungen; Rücklage Netzerwerb	0	0	0	0	0	0
.37780 Darlehen Kreditanstalten	69.715.500	9.808.500	0	14.368.600	28.413.200	17.125.200
Gesamt	**113.380.800**	**14.053.300**	**21.427.700**	**24.584.100**	**30.380.600**	**22.935.100**
	0	0	0	0	0	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
0000 Gemeindeorgane						
.98800 Zuschuss Anschaffg. Geräte digit. Sitzungsdienst	64.500	18.000	39.000	2.500	2.500	2.500
0200 Hauptamt						
.93500 Geräte, Ausstattungen	99.000	16.000	35.000	16.000	16.000	16.000
.93504 Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.300	300	500	500	500	500
.93505 Geräte, Ausstattung Gesundheitsfürsorge Corona	8.000	5.000	3.000	0	0	0
.94000 Planungskosten Rathaus	100.000	0	100.000	0	0	0
0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
.93501 Beschaffung Dienst (E-)Räder und Zubehör	2.000	0	500	500	500	500
.93502 Geräte, Ausstattungen KfZ	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Gesundheitsfürsorge	33.000	15.000	15.000	3.000	0	0
0601 Stadtarchiv						
.93500 Geräte, Ausstattungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1100 Öffentliche Sicherheit						
.93200 Erwerb von Ausgleichspoolflächen	180.000	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
.93201 Ankauf Restflächen Bgth. Moor	410.000	205.000	0	100.000	105.000	0
93203 Grunderwerb Flächen f.Baumanpflanzungen	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
.95000 Planung u. Herstellg. Ausgleichspoolfläche	192.000	112.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.98800 Klimaschutzfonds Bargteheide	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1300 Brandschutz						
.93500 Geräte, Ausstattungen	245.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
.93501 Geräte, Ausstattungen IT	10.500	500	2.500	2.500	2.500	2.500
.93502 Fahrzeugbeschaffung (Ersatzbeschaffung)	1.130.000	30.000	850.000	0	250.000	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Jugendfeuerwehr	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.93505 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	1.000	200	200	200	200	200
.94000 Planungskosten Neubau Feuerwache	3.500.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0
.95000 Neuerrichtung Hydranten	62.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
.95002 Baukosten Neubau Feuerwache	17.500.000	0	0	0	10.000.000	7.500.000
.95003 Herstellungskosten Überungsplatz	17.000	0	17.000	0	0	0
.95005 Sanierung Sirenen	27.000	0	27.000	0	0	0
2110 Carl-Orff-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	66.200	11.800	13.600	13.600	13.600	13.600
.93503 Geräte, Ausstattungen Erneuerung Spielgeräte	60.000	60.000	0	0	0	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.900	500	600	600	600	600
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	89.500	70.000	19.500	0	0	0
2112 Sportanlage Carl-Orff-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	7.000	2.000	500	2.000	500	2.000
2150 Emil-Nolde-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	56.600	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
.93502 Ausstattg. mobiler Computerraum	20.500	0	20.500	0	0	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.400	400	500	500	500	500
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	63.500	46.700	16.800	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	124.000	40.000	84.000	0	0	0
2300 KGB						
.93500 Geräte, Ausstattungen	197.200	35.700	39.700	40.600	40.600	40.600
.93502 Geräte, Ausstattungen Schulküche	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	7.800	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
.93511 Anschaffung Wasserspender	1.200	0	1.200	0	0	0
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	185.000	133.400	51.600	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	94.500	0	94.500	0	0	0
2302 Sportanlagen KGB						
.93500 Geräte, Ausstattungen	8.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Zulage Außenanlagen	14.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
.95002 Leichtathletikanlagen	1.450.000	0	0	1.450.000	0	0
.95003 Neubau 3-Feld-Sporthalle	5.907.300	500.000	0	0	500.000	4.907.300

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
2310 Gymnasium Eckhorst						
.93500 Geräte, Ausstattungen	195.800	36.600	38.900	40.100	40.100	40.100
.93502 Anschaffg. mobiler Windschutz	0	0	0	0	0	
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	6.800	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
.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
.93510 Anschaffung Wasserspender	400	0	400	0	0	0
.93540 Geräte, Ausstattungen	185.300	133.400	51.900	0	0	0
.95000 Bauk. Erweiterg. Klassenräume/Lehrerzimmer	250.000	180.000	70.000	0	0	0
.95002 Außenanlagen Fahrradständer	20.000	0	20.000	0	0	
.95004 Sanierung Kuhle	4.535.500	3.600.000	935.500	0	0	0
.95006 Sanierung Bestand	8.600.000	0	500.000	2.500.000	3.000.000	2.600.000
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	27.500	0	0	27.500	0	0
2312 Sporthalle Eckhorst						
.93500 Geräte, Ausstattungen	8.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
2700 Albert-Schweitzer-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	25.400	5.200	4.600	5.200	5.200	5.200
.93502 Geräte, Ausstattungen (Sportgeräte)	2.400	0	200	1.000	200	1.000
.93503 Anschaff. und Installation Haushaltsgeräte	3.200	0	3.200	0	0	0
.93505 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.400	400	500	500	500	500
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	38.600	33.400	5.200	0	0	0
2810 Anne-Frank-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	225.900	40.600	45.800	46.500	46.500	46.500
.93506 Geräte, Ausstattung Sonderpädag.Förderbedarf	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.93508 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	7.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
.93510 Anschaffung Wasserspender	1.200	0	1.200	0	0	0
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	208.100	150.000	58.100	0	0	0
.95003 Baulicher Brandschutz	0	0	0	0	0	
2812 Turnhalle Anne-Frank-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattung	7.000	2.000	500	2.000	500	2.000
2813 Ganztageszentrum						
.93500 Geräte, Ausstattungen	24.700	1.300	19.500	1.300	1.300	1.300
.93501 Geräte, Ausstattungen Mensa	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	1.400	200	300	300	300	300
.95000 Baukosten	2.000	1.000	1.000	0	0	0
.95001 Außenanlage / Fahrradständer	0	0	0	0	0	
2815 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	255.800	46.300	52.900	52.200	52.200	52.200
.93501 Basisausstattg. Musik-/Theaterraum	6.000	6.000	0	0	0	0
.93502 Geräte/Ausstattg. Umbau Gemeineschaftsschule	16.000	0	16.000	0	0	0
.93503 Geräte, Ausstattung Sonderpädag.Förderbedarf	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	11.500	1.300	6.300	1.300	1.300	1.300
.93510 Anschaffung Wasserspender	1.200	0	1.200	0	0	0
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	233.200	166.700	66.500	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	154.500	60.000	94.500	0	0	0
2816 Sportanlage D-B-S						
.93500 Geräte, Ausstattungen	9.500	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
.95001 Energetische Sanierung	165.000	150.000	15.000	0	0	0
2950 Sonstige schulische Aufgaben						
.93501 Geräte, Ausstattung Corona-Maßnahmen	0	0	0	0	0	
.93502 IT Projekt Schulen- Hardware	150.000	10.000	14.000	42.000	42.000	42.000
.94000 Planungsk. Schulhofumgestaltung Schulzentrum	100.000	0	50.000	50.000	0	0
.95002 Sanierung Regen- u. Schmutzwasserkanal	500.000	500.000	0	0	0	0
.95004 Oberflächenumgestaltg. Geräteausstattg. Schulzentr	2.000.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0
2951 Schulforum						
.93500 Geräte, Ausstattungen	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3310 Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)						
.95000 Baukosten diverse Brandschutzmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
.98008 Investitionskostenzuschuss barrierefreier Zugang	750.000	500.000	250.000	0	0	0
.98700 Investitionskostenzuschuss Aufgang Vorführraum	35.000	0	35.000	0	0	0
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
.93500 Ankauf von Kunstgegenständen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3500 Volkshochschule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
3520 Stadtbibliothek						
.93500 Geräte, Ausstattungen	6.000	1.000	5.000	0	0	0
.95000 Installation Rückgabebox	14.000	5.000	9.000	0	0	0
4360 Soziale Einrichtung für Aussiedler /Ausländer						
.93200 Grunderwerb	500.000	0	500.000	0	0	0
.93500 Geräte, Ausstattungen	80.000	0	40.000	40.000	0	0
.95000 Bauk. Unterkünfte	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
4601 Jugendarbeit / Jugenfreizeitstätte						
.93500 Geräte, Ausstattungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.93501 Geräte, Ausstattungen KiJuB	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4602 Kinderspielplätze						
.93500 Geräte, Ausstattungen	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4603 Jugendräume						
.93500 Geräte, Ausstattungen Jugendräume	20.000	0	20.000	0	0	0
.95005 Neubau Jugendräume	180.000	0	180.000	0	0	0
.98800 Zuschuss Pfadfinderstamm Landeskirchl. Gem.	5.000	5.000	0	0	0	0
4640 Tageseinrichtung für Kinder						
.94000 KiTa Jersb.Str., Planungskosten Sanierung	60.000	0	60.000	0	0	0
.95000 Sanierung KiTa Mühlentor	3.775.000	1.000.000	2.775.000	0	0	0
.98800 Zuschuss Ausgestaltung Kleinstkindbetreuung	10.000	10.000	0	0	0	0
.98802 Zuschuss Umbaukosten KiTa Lindenstr.	9.000	9.000	0	0	0	0
.98803 Zuschuss Ausstattung Krippe KiTa Eckhorst	6.500	6.500	0	0	0	0
.98804 Zuschuss Ausstattung Kita Otto Hahn Strasse	7.500	7.500	0	0	0	0
.98809 Zuschuss Ausstattung KiTa Am Krögen	18.000	18.000	0	0	0	0
.98810 Zuschuss Ausstattung KiTa Kruthorst	14.500	14.500	0	0	0	0
.98812 Zuschuss Ausstattung KiTa "Am Mühlentor"	17.300	7.300	10.000	0	0	0
.98814 Zuschuss Ausstattung AWO KiTa "An den Fischt."	1.800	1.000	800	0	0	0
.98815 Zuschuss Dachsanierung KiTa Kruthorst	256.000	0	256.000	0	0	0
4681 Kinderhaus						
.98800 Zuschuss DKSB Erneuerung Außenspielgeräte	22.500	22.500	0	0	0	0
5500 Förderung des Sports						
.93500 Geräte, Ausstattungen	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5600 Sportanlagen ohne Schulen						
.93500 Geräte, Ausstattungen	6.000	2.000	2.000	2.000	0	0
.95001 Sanierung Stadion Sportflächen	250.000	0	0	150.000	100.000	0
.98008 Investitionskostenzuschuss Flutlicht	155.000	155.000	0	0	0	0
5700 Freibad						
.93500 Geräte, Ausstattungen	57.000	26.000	10.000	7.000	7.000	7.000
.95006 Sanierung bzw. Neubau Gebäude	38.500	38.500	0	0	0	0
5800 Park- und Gartenanlagen						
.95000 Baukosten Hundeauslauffläche	25.000	25.000	0	0	0	0
6300 Straßen, Wege, Plätze						
.93200 Grunderwerb (ohne besondere Zuordnung)	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.93500 Geräte, Ausstattung	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
.93501 Anschaffung Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtung	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.93900 Baumpflanzungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.93901 Baumersatzpflanzungen gem. Baumsch.Satzung	23.500	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
.95000 Baukosten Mittelinsel Seniorendorf	70.000	0	70.000	0	0	0
.95001 Unterflurmüllcontainer	200.000	100.000	100.000	0	0	0
.98800 Zuschüsse für private Baumpflanzungen	10.000	10.000	0	0	0	0
6312 Innerörtl. Verbindungsstr.						
.94000 Planungskosten	300.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
.94001 Trassenprüfverf. 3./4. Bahnquerung	200.000	200.000	0	0	0	0
6316 Verbindung K 56 bis L 82						
.93200 Grunderwerb	83.500	0	0	25.300	58.200	0
.95000 Baukosten K 56 bis L 82 Nord	4.600.000	0	0	0	1.800.000	2.800.000
6317 Anschlußstraße Kruthorst						
.95000 Baukosten Kruthorst	400.000	0	0	0	400.000	0
6319 Verbindungsstr. L 82 - K 57						
.95000 Baukosten	2.100.000	0	0	0	1.600.000	500.000

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
6327 Ausbau Hasselbusch / Glindfelder Weg /Am Bargfeld						
.95000 Baukosten	150.000	120.000	30.000	0	0	0
6331 Wurth						
.94000 Planungskosten Ausbau Wurth	0	0	0	0	0	0
.95000 Baukosten Ausbau Wurth	0	0	0	0	0	0
6332 Hamburger Str.						
.93200 Grunderwerb	10.000	0	10.000	0	0	0
6338 Ausbau Heinrich-Hertz-Straße						
.94000 Planungskosten	0	0	0	0	0	0
.95000 Baukosten	0	0	0	0	0	0
6339 Ausbau Straße "Am Krögen"						
.94000 Planungskosten	60.000	20.000	0	10.000	30.000	0
.95000 Baukosten	750.000	0	0	0	750.000	0
6342 SanierungGärtnerstr./Orchideenweg						
.95000 Baukosten	85.000	0	85.000	0	0	0
6343 Bahnhofstunnel West						
.94000 Projektsteuerungskosten	0	0	0	0	0	0
.95000 Bau- und Planungskosten	260.000	0	0	260.000	0	0
6344 Bahnhofstunnel Ost						
.95000 Bau- und Planungskosten	340.000	0	0	340.000	0	0
6345 Umbau Straße An den Stücken						
.95000 Bau- und Planungskosten	500.000	0	0	500.000	0	0
6346 Kreuzung An den Stücken / Tremsbütteler Weg						
.95000 Bau- und Planungskosten	120.000	0	0	120.000	0	0
6347 Umbau Hammoorer Weg						
.95000 Bau- und Planungskosten	340.000	0	0	0	340.000	0
6349 Kreisel L 89 Lohe / Hammoorer Weg						
.95000 Bau- und Planungskosten	150.000	0	0	0	0	150.000
6350 Radwegekonzept/Bau						
.95000 Baukosten	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
.95001 Fahrradstellplätze/-boxen Bahnhof	300.000	0	300.000	0	0	0
.95002 Baukosten Umgestaltung Mühlenstr.	150.000	0	150.000	0	0	0
.95003 Ausbau Fuß-u. Fahrradwege-Infrastruktur	634.000	334.000	0	100.000	100.000	100.000
.95004 Baukosten Fahradparkhaus	700.000	300.000	400.000	0	0	0
.95005 Bau- und Planungskosten Radparkhaus Ost	1.400.000	0	0	0	300.000	1.100.000
.95006 Bau- und Planungskosten Servicehaus Rad	300.000	0	0	0	300.000	0
.95007 Shuttle-Service Bauphase Tunnel	240.000	0	0	120.000	120.000	0
6700 Straßenbeleuchtung						
.96000 Baukosten	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6750 Straßenreinigung						
.93500 Geräte, Ausstattung Winterdienst	35.000	3.000	6.000	6.000	10.000	10.000
6800 Parkplatzbauten						
.94000 Planung P+R Anlage	403.500	0	318.500	85.000	0	0
.95001 Baukosten Parkplätze P+R Anlagen	4.100.000	0	0	4.100.000	0	0
.95002 Baukosten Parkplatz Lohe - BornInk	0	0	0	0	0	0
.95003 Alternative Mobilität	90.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7000 Abwasserbeseitigung						
.93200 Grunderwerb RRB Flächen	405.200	405.200	0	0	0	0
7010 Regenwasser						
.93200 Grunderwerb RRB Flächen	0	0	0	0	0	0
.95100 Anschlussbeiträge RW	44.000	3.700	8.900	8.000	19.700	3.700
.98800 Förderung RW Nutzungsanlagen	25.000	25.000	0	0	0	0
7020 Schmutzwasser						
.95100 Anschlussbeiträge SW	184.300	21.300	26.100	17.900	109.200	9.800
7600 Stadthaus						
.93500 Geräte, Ausstattung	4.000	800	800	800	800	800

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
7710 Bauhof						
.93500 Geräte, Ausstattung	115.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
.93502 Fahrzeugbeschaffung	633.000	173.000	120.000	100.000	120.000	120.000
7920 Förderung des Nahverkehrs						
.95001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	390.000	120.000	110.000	110.000	50.000	0
.95002 Buswendeanlage Bahnhofstr. (Feuerwehr)	1.500.000	0	0	500.000	1.000.000	0
8170 Versorgungsunternehmen						
.93000 Eigenkapital Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
.93900 Eigenkapital Stadtwerke	12.970.000	1.985.000	6.032.000	3.246.000	1.464.000	243.000
8800 Allgem.Grundvermögen						
.93202 Grunderwerb / Bodenbevorratung	11.296.500	0	0	7.203.300	4.093.200	0
.93500 Geräte, Ausstattung	12.400	2.200	2.400	3.000	2.400	2.400
.94000 Utspann Planungskosten	25.000	0	0	0	25.000	0
8804 Mehrzweckgebäude Hamburger Str.						
.95000 Brandschutztechnische Sanierung Museum	30.000	0	30.000	0	0	0
8812 Bodenbevorratung B-Plan 35						
.95000 Aufschließungskosten	0	0	0	0	0	0
8813 B-Plan 16 a						
.95100 Anschlußbeiträge Auskehrung ABaG	84.700	0	84.700	0	0	0
8815 B-Plan 14 a						
.95000 Aufschließungskosten	30.000	30.000	0	0	0	0
.95100 Anschlußbeiträge RW + SW	24.100	12.000	12.100	0	0	0
9100 Allgem. Finanzwirtschaft						
.90000 Zuführung an VWH	2.015.200	0	2.015.200	0	0	0
.90001 Zuführung zum VerwHH FAG Rücklage	0	0	0	0	0	0
.90002 Zuführung zum VerwHH Sonderrücklage ATZ	86.500	53.000	33.500	0	0	0
.90003 Zuführung zum VerwHH GebührenausgleichsR.ABaG	521.600	0	260.800	260.800	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
.91300 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0	0	0	0
.91400 Zuführung FAG Rücklage	0	0	0	0	0	0
.91500 Zuführung Pensionsrücklage	147.400	28.000	29.400	30.000	30.000	30.000
.91510 Zuführung Altersteilzeitrücklage	4.300	4.300	0	0	0	0
.91910 Zuführung Stellplatzrücklage	24.000	24.000	0	0	0	0
.91930 Zuführung Beilhilferücklage	593.400	138.800	127.300	128.500	99.800	99.000
.97780 Tilgung Kreditinstitute	3.166.600	87.000	0	208.300	861.400	2.009.900
Gesamt	**113.380.800**	**14.053.300**	**21.427.700**	**24.584.100**	**30.380.600**	**22.935.100**
	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan 2023 Anlage Stand: 18.11.2022

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats.Besetzung am 30.6. des VJ		im Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
		Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	
0000.00	**Gemeindeorgane**							
0000.00.001	Bürgermeister/in	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3	Stellenplanbewertung nach §§ 5 und 7 KommBesVO, Aufwandsentschädigung
0000.00.002	Vorzimmer	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
0000.00.003	Gleichstellungsbeauftragte	1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	Kostenerstattung im Rahmen Konnexität, Demografie, Frauenförderung
0000.00.004	Personalrat Freistellung					**1,000**	**A 10**	
0000.10	**Büroleitung**							
0000.10.001	Büroleitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	**A 14**	
0000.10.002	Sachbearbeitung	0,769	EG 8	0,615	EG 8	0,769	EG 8	Tz 30 Std.
0000.10.003	Sachbearbeitung	0,500	EG 8	0,500	EG 8	0,500	EG 8	Tz 19,5 Std.
0000.10.004	Sachbearbeitung	0,750	A 11	0,740	A 10/EG 8	**0,500**	A 11	Tz 20,5 Std.
0000.10.006	Sachbearbeitung	1,000	A 8	0,745	A 7/EG 8	1,000	A 8	
0100.00	**Fachbereich 1, Inneres und Digitalisierung**							
0100.00.001	Fachbereichsleitung	1,000	A 13	1,000	EG 12	1,000	A 13	
0100.10	**Fachdienst Inneres**							
0100.10.001	Fachdienstleitung	0,718	EG 11	0,718	EG 11	**1,000**	**A 12**	
0100.10.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	0,769	EG 9b/EG 6	1,000	EG 9b	
0100.10.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b/EG 6	1,000	EG 9b	
0100.10.004	Sachbearbeitung					**0,718**	**EG 11**	Tz 28 Std
0100.10.005	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	0,821	EG 8	1,000	EG 8	
0100.10.006	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,949	EG 6	1,000	EG 6	
0100.10.007	Sachbearbeitung	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a	Tz 30 Std.
0100.10.008	Sachbearbeitung	0,629	EG 6	0,629	EG 6	0,629	EG 6	Tz 24,5 Std.
0100.20	**Fachdienst Digitalisierung**							
0100.20.001	Fachdienstleitung	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	**EG 11**	
0100.20.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0100.20.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	**1,000**	**EG 9a**	
0200.00	**Fachbereich 2, Finanzen und Wirtschaft**							
0200.00.001	Fachbereichsleitung	1,000	A 14	1,000	A 13	1,000	A 14	
0200.10	**Fachdienst Finanzen und Wirtschaft**							
0200.10.001	Sachbearbeitung	1,000	A 11	1,000	A 9	1,000	A 11	
0200.10.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 9c	0,897	EG 9c	1,000	EG 9c	
0200.10.003	Sachbearbeitung	1,000	A 10	1,000	A 9	1,000	A 10	
0200.10.004	Sachbearbeitung	0,769	EG 8	0,769	EG 8	0,769	EG 8	Tz 30 Std.
0200.10.005	Sachbearbeitung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	**EG 9a**	

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats.Besetzung am 30.6. des VJ		im Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
		Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	
0200.10.006	Sachbearbeitung	0,500	EG 8	0,500	EG 8	**1,000**	EG 8	
0200.10.007	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	
0200.10.008	Sachbearbeitung	0,500	A 11	0,500	EG 10	0,500	A 11	Tz 19,5 Std.
0200.10.011	Sachbearbeitung	0,500	A 11	0,269	EG 10	0,500	A 11	Tz 19,5 Std.
0200.10.009	Sachbearbeitung	0,500	A 11			**0,000**	A 11	
0200.10.010	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a			**0,590**	EG 9a	Tz 23 Std.
0200.10.011	Sachbearbeitung					**0,410**	**EG 8**	Tz 16 Std., Betreuung Stadtwerke
0200.20	**Fachdienst Stadtkasse**							
0200.20.001	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0200.20.002	Sachbearbeitung	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
0200.20.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
0200.20.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,897	EG 6	1,000	EG 6	
0200.20.005	Sachbearbeitung	0,154	EG 6	0,154	EG 6	0,154	EG 6	Tz 6 Std.
0300.00	**Fachbereich 3, Bürgerservice, Bildung und Soziales**							
0300.00.001	Fachbereichsleitung	1,000	EG 12	1,000	EG 12	1,000	EG 12	
0300.10	**Fachdienst Bürgerbüro**							
0300.10.001	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	0,923	EG 9b	1,000	EG 9b	
0300.10.002	Sachbearbeitung	0,846	EG 6	0,846	EG 6	**1,000**	EG 6	
0300.10.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
0300.10.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,999	EG 6	1,000	EG 6	
0300.10.005	Sachbearbeitung	1,000	EG 8			**0,620**	EG 8	Tz 24 Std.
0300.10.006	Sachbearbeitung	0,924	EG 6	0,923	EG 6	**1,000**	EG 6	Tz 36 Std.
0300.10.007	Infothek					**1,000**	**EG 6**	
0300.20	**Fachdienst Bildung**							
0300.20.001	Fachdienstleitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0300.20.002	Sachbearbeitung	0,871	EG 6	0,871	EG 6	**1,000**	EG 6	
0300.20.003	Sachbearbeitung	0,500	EG 8	0,500	EG 8	0,500	EG 8	Tz 19,5 Std.
0300.20.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	
0300.20.005	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0300.20.006	Sachbearbeitung	0,590	EG 6	0,590	EG 6	0,590	**EG 9a**	Tz 23 Std.
0300.20.007	Mensa-Küchenhilfen	0,327	EG 1	0,327	EG 1	**0,372**	EG 1	Tz 14,5 Std.
0300.20.008	Mensa-Küchenhilfen	0,327	EG 1	0,327	EG 1	**0,449**	EG 1	Tz 17,5 Std.
0300.20.010	**Schulsekretariate**							
0300.20.010.001.001	Schulsekretär/in	0,470	EG 5	0,467	EG 5	0,470	EG 5	Tz 18,23 Std., Einsatz erfolgt in der Albert-Schweitzer-Schule
0300.20.010.002.001	Schulsekretär/in	0,680	EG 6	0,679	EG 6	0,680	EG 6	Tz 26,5 Std., Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0300.20.010.002.002	Schulsekretär/in	0,680	EG 6	0,679	EG 6	0,680	EG 6	Tz 26,5 Std., Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0300.20.010.003.001	Schulsekretär/in	0,600	EG 5	0,597	EG 5	0,600	EG 5	Tz 23,3 Std., Einsatz erfolgt in der Carl-Orff-Schule

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats.Besetzung am 30.6. des VJ		im Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
		Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	
0300.20.010.004.001	Schulsekretär/in	0,600	EG 6	0,276	EG 6	0,600	EG 6	Tz 23,3 Std., Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0300.20.010.004.002	Schulsekretär/in	0,850	EG 6	0,574	EG 6	0,850	EG 6	Tz 33,15 Std., Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0300.20.010.005.001	Schulsekretär/in	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	Einsatz erfolgt in der Eckhorst Gymnasum
0300.20.010.005.002	Schulsekretär/in	0,260	EG 6	0,204	EG 6	**0,346**	EG 6	Tz 10 Std. inkl.Tz 3 Std. befristet für die Dauer von weiteren 2 Jahren (2021-2022) wg. Weiterführung DaZ-Klasse
0300.20.010.006.001	Schulsekretär/in	0,520	EG 5	0,436	EG 5	0,520	EG 5	Tz 21 Std., tatsächliche Besetzung Tz 17 Std., Einsatz erfolgt in der Emil-Nolde-Schule
0300.20.010.007.001	Schulsekretär/in	1,000	EG 6	0,961	EG 6	1,000	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 30 Std., Einsatz erfolgt in der Kopernikus Gymnasium
0300.20.010.007.002	Schulsekretär/in	0,490	EG 6	0,490	EG 6	0,490	EG 6	Tz 19 Std., Einsatz erfolgt in der Kopernikus Gymnasium
0300.20.020	**Schul-IT**							
0300.20.020.001	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0300.20.020.002	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 8	1,000	EG 6	1,000	EG 8	Kostenerstattung iHv Tz 19,5 Std. durch Amt Bargteheide-Land
0300.20.020.003	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
0300.20.020.004	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
0300.20.030	**Volkshochschule**							
0300.20.030.001	Leitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0300.20.030.002	Angestellte/r	0,416	EG 5	0,410	EG 5	0,416	EG 5	Tz 16,21 Std.
0300.20.030.003	Angestellte/r	0,256	EG 5	0,256	EG 5	0,256	EG 5	Tz 10 Std.
0300.20.030.004	Angestellte/r	0,385	EG 5	0,385	EG 5	0,385	EG 5	Tz 15 Std.
0300.20.040	**Stadtbibliothek**							
0300.20.040.001	Leitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0300.20.040.002	Angestellte/r	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
0300.20.040.003	Angestellte/r	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5	Tz 29,25 Std.
0300.20.040.004	Angestellte/r	0,821	EG 5	0,821	EG 5	0,821	EG 5	Tz 32 Std.
0300.20.040.005	Angestellte/r	0,961	EG 5	0,961	EG 5	0,961	EG 5	Tz 37,44 Std.
0300.20.050	**Jugendarbeitsteam**							
0300.20.050.001.001	Erzieher/in	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	Tz 16,15 Std., Einsatz erfolgt in der Albert-Schweitzer-Schule
0300.20.050.002.001	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 17	0,500	SuE 17	0,500	SuE 17	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0300.20.050.002.002	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	0,500	SuE11b	0,500	**SuE 12**	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0300.20.050.003.001	Erzieher/in	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	Tz 16,15 Std., Einsatz erfolgt in der Carl-Orff-Schule
0300.20.050.004.001	Sozialpädagoge/in	1,400	SuE 11b	1,400	SuE 11b	1,400	**SuE 12**	Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0300.20.050.005.001	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	0,500	**SuE 12**	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
0300.20.050.005.002	Sozialpädagoge/in					**0,641**	**SuE 12**	Tz 25 Std., Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
0300.20.050.006.001	Erzieher/in	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	Tz 16,15 Std., Einsatz erfolgt in der Emil-Nolde-Schule
0300.20.050.007.001	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	0,500	**SuE 12**	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium
0300.20.050.007.002	Sozialpädagoge/in					**0,641**	**SuE 12**	Tz 25 Std., Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium
0300.20.050.011.001	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 17	0,500	SuE 17	0,500	SuE 17	Tz 19,5 Std.
0300.20.050.011.002	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	0,500	**SuE 12**	Tz 19,5 Std.
0300.20.050.011.003	Sozialpädagoge/in	0,269	SuE 11b	0,269	SuE 11b	0,269	**SuE 12**	Tz 10,5 Std.
0300.20.050.011.004	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	0,500	**SuE 12**	Tz 19,5 Std.

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats.Besetzung am 30.6. des VJ		im Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
		Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	
0300.20.050.011.005	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	0,500	**SuE 12**	Tz 19,5 Std., davon 7,5 Std. Kinder- und Jugendbeirat
0300.20.050.011.005	Erzieher/in	0,692	SuE 8a	0,692	SuE 8a/SuE 3	0,692	SuE 8a	Tz 27 Std.
0300.20.050.011.006	Sozialpäd.Assistenz	0,539	SuE 3	0,539	SuE 3	0,539	SuE 3	Tz 21 Std.
0300.20.050.011.007	Ganztagskoordinator/in	0,885	SuE 8b	0,885	SuE 8b	0,885	SuE 8b	Tz 34,5 Std.
0300.20.050.011.008	Ganztagsbetreuung COS	2,750	SuE 3	2,750	SuE 3	2,750	SuE 3	Tz 107,25 Std.
0300.20.050.011.009	Ganztagsbetreuung COS	0,462	SuE 8a	0,462	SuE 8a	0,462	SuE 8a	Tz 18 Std.
0300.20.050.011.010	Ganztagsbetreuung ENS	4,480	SuE 3	4,480	SuE 3	4,480	SuE 3	Tz 174,72 Std.
0300.20.050.011.011	Ganztagsbetreuung COS					**0,815**	**SuE 8a**	Tz 31,8 Std.
0300.20.050.011.012	Ganztagsbetreuung ENS					**0,815**	**SuE 8a**	Tz 31,8 Std.
0300.20.050.011.013	Ganztagsbetreuung Springer					**0,636**	**SuE 3**	Tz 24,8 Std.
0300.20.060	**Freibad**							
0300.20.060.001	Schwimmmeister/in	1,000	EG 8	0,897	EG 8	1,000	EG 8	
0300.20.060.002	Schwimmmeister/in	0,436	EG 8	0,436	EG 8	0,436	EG 8	Tz 17 Std.
0300.20.060.003	Fachangestellte/r für	0,205	EG 6	0,128	EG 6	**0,769**	EG 6	Tz 30 Std.
0300.20.060.004	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
0300.20.060.005	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,000	EG 6	0,051	EG 6	1,000	**EG 7**	
0300.20.060.006	Rettungsschwimmer/in	3,641	EG 3	2,385	EG 3	**2,872**	EG 3	Tz 142 Std.
0300.20.060.007	Kassenpersonal	2,103	EG 2	0,731	EG 2	2,103	EG 2	Tz 82 Std.
0300.30	**Fachdienst Soziales**							
0300.30.001	Sachbearbeitung	0,910	EG 9a	0,910	EG 9a	0,910	EG 9a	Tz 35,5 Std.
0300.30.002	Sachbearbeitung	0,692	EG 9a	0,692	EG 9a	0,692	EG 9a	Tz 27 Std.
0300.30.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	
0300.30.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0300.30.005	Sachbearbeitung	0,500	EG 9a	0,398	EG 9a	**0,615**	EG 9a	Tz 24 Std.
0300.30.006	Sachbearbeitung					**0,884**	**EG 9a**	Tz 34,5 Std.
0400.00	**Fachbereich 4, Planung, Umwelt und Öffentliche Sicherheit**							
0400.00.001	Fachbereichsleitung	1,000	EG 12	1,000	EG 12	1,000	EG 12	
0400.10	**Fachdienst Stadt- und Bauleitplanung**							
0400.10.001	Sachbearbeitung	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
0400.10.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0400.10.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	**EG 9a**	
0400.10.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0400.20	**Fachdienst Umwelt**							
0400.20.001	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	0,590	EG 10	1,000	EG 10	

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats.Besetzung am 30.6. des VJ		im Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
		Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	
0400.20.002	Sachbearbeitung	0,513	EG 10	0,513	EG 10	0,513	EG 10	Tz 20 Std.
0400.20.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	
0400.30	**Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Wahlen**							
0400.30.001	Fachdienstleitung	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
0400.30.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	1,000	EG 9	1,000	EG 8	
0400.30.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	**A 10**	
0400.30.004	Sachbearbeitung	0,500	EG 3	0,500	EG 3	0,500	EG 3	Tz 19,5 Std.
0400.30.005	Sachbearbeitung	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5	Tz 29,25 Std.
0400.30.006	Sachbearbeitung	1,000	A 9	1,000	EG 9a	1,000	**EG 9b**	
0400.30.007	Gerätewart/in FFW	1,000	EG 5	0,141	EG 5	1,000	EG 5	
0400.30.008	Sozialpädagoge/in					**1,000**	**SuE 11b**	
0500.00	**Fachbereich 5, Bau und Liegenschaften**							
0500.00.001	Fachbereichsleitung	1,000	EG 13	1,000	EG 13	1,000	EG 13	
0500.10	**Fachdienst Hoch- und Tiefbau**							
0500.10.001	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0500.10.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0500.10.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0500.10.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 9b	1,000	EG 10	
0500.10.005	Sachbearbeitung	0,654	EG 10	0,654	EG 10	0,654	EG 10	Tz 19,5 Std. zzgl. Tz 6 Std. Personalratsarbeit
0500.10.006	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
0500.10.010	**Bauhof**							
0500.10.010.001	Leitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	
0500.10.010.002	Vorarbeiter/in	1,000	EG 9a	1,000	EG 7	1,000	EG 9a	
0500.10.010.003	Vorarbeiter/in	1,000	EG 7	0,872	EG 7	1,000	EG 7	
0500.10.010.004	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.005	Handwerker/in	1,000	EG 5	0,769	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.006	Vorarbeiter/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
0500.10.010.007	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
0500.10.010.008	Handwerker/in	1,000	EG 5	0,769	EG 5	1,000	EG 5	KW nach Rentengewährung Stelleninhaber/in; tatsächliche Besetzung Tz 30 Std.
0500.10.010.009	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.010	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.011	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
0500.10.010.012	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.013	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.014	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.015	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.016	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tats.Besetzung am 30.6. des VJ		im Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
		Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	
0500.10.010.017	Handwerker/in	1,000	EG 5			1,000	EG 5	
0500.10.010.018	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
0500.10.010.019	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
0500.10.010.020	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.021	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.022	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.023	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.024	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.025	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.026	Straßenreinigung	1,000	EG 3	1,000	EG 3	1,000	EG 3	
0500.10.010.027	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,615	EG 6	1,000	EG 6	
0500.10.010.028	Sachbearbeitung	0,628	EG 6	0,513	EG 6	0,628	EG 6	Tz 24,5 Std.
0500.20	**Fachdienst Gebäudemanagement**							
0500.20.001	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	**EG 10**	
0500.20.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	**EG 10**	
0500.20.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0500.20.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0500.20.005	Sachbearbeitung	0,500	EG 6	0,500	EG 6	**0,769**	EG 6	Tz 30 Std.
0500.20.010	**Hausmeister**							
0500.20.010.000.001	Hausmeister/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	Teamleitung
0500.20.010.001.001	Hausmeister/in	0,795	EG 5	0,795	EG 5	0,795	EG 5	Tz 31 Std., Einsatz erfolgt in der Albert-Schweitzer-Schule
0500.20.010.002.001	Hausmeister/in	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	KU EG 5, Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0500.20.010.002.002	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0500.20.010.002.003	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0500.20.010.003.001	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	eingesetzt, Personalkost.erst. d. Kirche
0500.20.010.003.002	Hausmeister/in	0,250	EG 5	0,128	EG 5	0,250	EG 5	Tz 9,75 Std., Einsatz erfolgt an der Sportanlage der Carl-Orff-Schule
0500.20.010.004.001	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0500.20.010.004.002	Hausmeister/in	0,750	EG 5	1,000	EG 5	0,750	EG 5	Tz 29,25 Std., Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0500.20.010.004.003	Hausmeister/in	0,250	EG 5			0,250	EG 5	Tz 9,75 Std., Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0500.20.010.005.001	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
0500.20.010.005.002	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
0500.20.010.006.001	Hausmeister/in	0,500	EG 5	0,500	EG 5	0,500	EG 5	Einsatz erfolgt in der Emil-Nolde-Schule
0500.20.010.007.001	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium
0500.20.010.007.002	Hausmeister/in	0,359	EG 5			0,359	EG 5	Tz 14 Std., Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium
0500.20.010.007.003	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium
0500.20.010.008.001	Hausmeister/in	1,640	EG 5	1,615	EG 5	1,640	EG 5	Tz 64 Std. , tatsächliche Besetzung Tz 24 Std+Tz 39 Std.(Betreung Rathaus, Stadthaus und Kl. Theater)
0500.20.010.009.001	Hausmeister/in	0,500	EG 5	0,500	EG 5	0,500	EG 5	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt an der Sportanlage der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0500.20.010.009.002	Hausmeister/in	0,250	EG 5	0,250	EG 5	0,250	EG 5	Tz 9,75 Std., Einsatz erfolgt an der Sportanlage der Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022 Anz.	TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ Anz.	TVÖD/ BBesG	im Haushaltsjahr 2023 Anz.	TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
0500.20.010.010.001	Platzwart Sportzentrum	0,500	EG 2	0,500	EG 2	0,500	EG 2	Tz 19,5 Std.
0500.20.010.011.002	Raumpfleger/in	0,420	EG 2	0,416	EG 2	0,420	EG 2	Tz 16,21 Std., Einsatz erfolgt im Hilfszentrum
0800.00	**Reserve**							
0800.00.001	Sachbearbeitung	1,000	A 9	1,000	EG 9a	**2,000**	A 9	Flexibilität für Einstellungen Beamtenlaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
0800.00.002	Sachbearbeitung	1,000	A 13			**2,000**	A 13	Flexibilität für Einstellungen Beamtenlaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
	Anzahl der Stellen Verwaltung	71,808		66,542		76,805		
	Anzahl der Stellen Einrichtunge	90,339		82,189		95,935		
	Gesamtzahl der Stellen	**162,147**		**148,731**		**172,740**		
	ohne Reservestellen	*160,147*				*168,74*		

Nachrichtlich:

0800.10 Auszubildendenstellen ' Auszubildendenstelle "Verwaltungsfachangestellte"
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2022: 2

0800.11 Beamtenanwärter/in Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst)
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2022: -

0800.12 Auszubildendenstelle "Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste"
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2022: -

0800.13 Auszubildendenstelle "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe"
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2022: -

0800.14 Auszubildendenstelle "Fachinformatiker"
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2022: 1

0800.20 Stelle für Bundesfreiwilligendienst im Bereich der VHS
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2022: 1

0800.30 Altersteilzeitvereinbarungen
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2022: 2

0800.40 div. Übungsleiter*innen Honorarkraäfte JAT

0800.50 Werkstudent/en

Veränderungsliste

Anlage 1 zum Stellenplan 2023

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt/Bezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		Bemerkungen
		Zahl der Stellen	von TVÖD/ BBesG	nach TVÖD BBesG	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	
Veränderungen									
0000.00.004	Personalrat Freistellung				1,000	A 10			
0000.10.001	Büroleitung	1,000	EG 11	A 14					
0000.10.004	Sachbearbeitung						0,250	A 11	
0100.10.001	Fachdienstleitung	0,282	EG 11	A 12	0,282	A 12			
0100.10.004	Sachbearbeitung				0,718	EG 11			
0100.20.001	Fachdienstleitung	1,000	A 12	EG 11					Umwandlung von Beamten in Beschäftigtenstelle
0100.20.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 9c	EG 9a					
0200.10.005	Sachbearbeitung	1,000	A 8	EG 9a					Umwandlung von Beamten in Beschäftigtenstelle
0200.10.006	Sachbearbeitung				0,500	EG 8			
0200.10.009	Sachbearbeitung						0,500	A 11	Beteiligungsmanagement
0200.10.010	Sachbearbeitung						0,410	EG 9a	
0200.10.011	Sachbearbeitung				0,410	EG 8			
0300.10.002	Sachbearbeitung				0,154	EG 6			
0300.10.005	Sachbearbeitung						0,380	EG 8	
0300.10.006	Sachbearbeitung				0,076	EG 6			
0300.10.007	Infothek				1,000	EG 6			
0300.20.002	Sachbearbeitung				0,129	EG 6			
0300.20.006	Sachbearbeitung	0,590	EG 6	EG 9a					Stellenbewertung vom 02.11.2022
0300.20.007	Mensa-Küchenhilfen				0,045	EG 1			
0300.20.008	Mensa-Küchenhilfen				0,122	EG 1			
0300.20.010.005.002	Schulsekretär/in				0,086	EG 6			
0300.20.050.002.002	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	SuE 12					Änderung der Tätigkeitsmerkmale zur Entgeltordnung ab 01.07.2022
0300.20.050.004.001	Sozialpädagoge/in	1,400	SuE 11b	SuE 12					Änderung der Tätigkeitsmerkmale zur Entgeltordnung ab 01.07.2023
0300.20.050.005.001	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	SuE 12					Änderung der Tätigkeitsmerkmale zur Entgeltordnung ab 01.07.2024
0300.20.050.005.002	Sozialpädagoge/in				0,641	SuE 12			
0300.20.050.007.001	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	SuE 12					Änderung der Tätigkeitsmerkmale zur Entgeltordnung ab 01.07.2025
0300.20.050.007.002	Sozialpädagoge/in				0,641	SuE 12			
0300.20.050.011.002	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	SuE 12					Änderung der Tätigkeitsmerkmale zur Entgeltordnung ab 01.07.2026
0300.20.050.011.003	Sozialpädagoge/in	0,269	SuE 11b	SuE 12					Änderung der Tätigkeitsmerkmale zur Entgeltordnung ab 01.07.2027

Lfd. Nr. im Stellen-plan	Amt/Bezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		Bemerkungen
		Zahl der Stellen	von TVÖD/ BBesG	nach TVÖD BBesG	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	
0300.20.050.011.004	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	SuE 12					Änderung der Tätigkeitsmerkmale zur Entgeltordnung ab 01.07.2028
0300.20.050.011.005	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	SuE 12					Änderung der Tätigkeitsmerkmale zur Entgeltordnung ab 01.07.2029
0300.20.050.011.011	Ganztagsbetreuung COS				0,815	SuE 8a			
0300.20.050.011.012	Ganztagsbetreuung ENS				0,815	SuE 8a			
0300.20.050.011.013	Ganztagsbetreuung Springer				0,636	SuE 3			
0300.20.060.003	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe				0,564	EG 6			Verlagerung der Stellenanteile von 0300.20.060.006
0300.20.060.005	Fachangestellte/r für Bäderbetri	1,000	EG 6	EG 7					Ernnenung zur stellv. Badbetriebsleitung
0300.20.060.006	Rettungsschwimmer/in						0,769	EG 3	Verlagerung der Stellenanteile nach 0300.20.060.003
0300.30.005	Sachbearbeitung				0,115	EG 9a			
0300.30.006	Sachbearbeitung				0,884	EG 9a			
0400.10.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	EG 9a					Stellenbewertung
0400.30.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	A 10					Umwandlung in Beamtenstelle; Stellenbewertung vom 17.02.2022
0400.30.006	Sachbearbeitung	1,000	A 9	EG 9b					Umwandlung von Beamten in Beschäftigtenstelle
0400.30.008	Sozialpädagoge/in				1,000	SuE 11b			
0500.20.001	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	EG 10					Stellenbewertung vom 20.10.2022
0500.20.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	EG 10					Stellenbewertung vom 20.10.2022
0500.20.005	Sachbearbeitung				0,269	EG 6			
0800.00.001	Sachbearbeitung				1,000	A 9			Reservestellen
0800.00.002	Sachbearbeitung				1,000	A 13			Reservestellen
	Anzahl Stellen	**14,541**			**11,903**		**2,059**		
	Einsparungen						**2,309**		
	Mehrstellen				**12,903**				10,593
	Umwandlungen	**15,541**							

Kernverwaltung

Einrichtungen

Stellenplanquerschnitt

Anlage 2 zum Stellenplan 2023

Ab-	Amt/	Beamte (Besoldungsgruppe A)														Beschäftigte													
		Laufbahngr.2, 2.Einstiegsamt				Laufbahngr.2, 1.Einstiegsamt					Laufbahngr.1, 2. Einstiegsamt					TVöD-Entgeltgruppe													
schnitt	Abteilung	B 3	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
0000.00	Gemeindeorgange	1,000							1,000											1,000					1,000					
0000.10	Büroleitung			1,000				0,500				1,000											1,269							
0100.00	Fachbereich 1				1,000																									
0100.10	Fachdienst Inneres					1,000												0,718			2,000	0,769	1,000		1,629					
0100.20	Fachdienst Digitalisierung																	1,000				2,000								
0200.00	Fachbereich 2			1,000																										
0200.10	Fachdienst Finanzen und Wirtschaft							2,000	1,000										1,000	1,000		1,590	2,179							
0200.20	Fachdienst Stadtkasse												1,000									1,000			2,154					
0300.00	Fachbereich 3																1,000													
0300.10	Fachdienst Bürgerbüro																				1,000		0,620		5,000					
0300.20	Fachdienst Bildung																	1,000	1,000			1,590	0,500		1,000					0,821
0300.20.010	Schulsekretariate																								5,646	1,590				
0300.20.020	Schul-IT																	1,000					3,000							
0300.20.030	Volkshochschule																	1,000								1,057				
0300.20.040	Stadtbibliothek																	1,000							1,000	2,532				
0300.20.050	Jugendarbeitsteam																													
0300.20.060	Freibad																						1,436	1,000	1,769			2,872	2,103	
0300.30	Fachdienst Soziales																				1,000	4,101								
0400.00	Fachbereich 4																1,000													
0400.10	Fachdienst Stadt- u.Bauleitplanung						1,000											2,000				1,000								
0400.20	Fachdienst Umwelt																		2,513											
0400.30	Fachdienst Öffentl. Sicherheit und Wahlen						1,000		1,000												1,000		1,000			1,750		0,500		
0500.00	Fachbereich 5															1,000														
0500.10	Fachdienst Hoch- u. Tiefbau																	3,000	1,654				1,000							
0500.10.010	Bauhof																				1,000	1,000		2,000	1,628	17,000	4,000	1,000		
0500.20	Fachdienst Gebäudemanagement																		2,000		2,000				0,769					
0500.20.010	Hausmeister																							1,000	1,000	13,294			0,920	
0800.00	Reserve/Übernahme Azubis				2,000						2,000																			
Summe		1,000	0,000	2,000	3,000	1,000	2,000	2,500	3,000	0,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	10,718	8,167	2,000	8,000	13,050	12,004	4,000	22,595	37,223	4,000	4,372	3,023	0,821

*) Die im Stellenplan 2023 ausgewiesenen Teilzeit-Stellen wurden jeweils addiert

Stellenplanquerschnitt

Anlage 2 zum Stellenplan 2023

Ab-	Amt/	Beschäftigte TVöD-Sozial- und Erziehungsdienst Entgeltgruppe													Zusammen
schnitt	Abteilung	17	12	12ü	11b	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	
0000.00	Gemeindeorgange														4,000
0000.10	Büroleitung														3,769
0100.00	Fachbereich 1														1,000
0100.10	Fachdienst Inneres														7,116
0100.20	Fachdienst Digitalisierung														3,000
0200.00	Fachbereich 2														1,000
0200.10	Fachdienst Finanzen und Wirtschaft														8,769
0200.20	Fachdienst Stadtkasse														4,154
0300.00	Fachbereich 3														1,000
0300.10	Fachdienst Bürgerbüro														6,620
0300.20	Fachdienst Bildung														5,911
0300.20.010	Schulsekretariate														7,236
0300.20.020	Schul-IT														4,000
0300.20.030	Volkshochschule														2,057
0300.20.040	Stadtbibliothek														4,532
0300.20.050	Jugendarbeitsteam	1,000	5,951				0,885	4,026					8,405		20,267
0300.20.060	Freibad														9,180
0300.30	Fachdienst Soziales														5,101
0400.00	Fachbereich 4														1,000
0400.10	Fachdienst Stadt- u.Bauleitplanung														4,000
0400.20	Fachdienst Umwelt														2,513
0400.30	Fachdienst Öffentl. Sicherheit und Wahlen				1,000										7,250
0500.00	Fachbereich 5														1,000
0500.10	Fachdienst Hoch- u. Tiefbau														5,654
0500.10.010	Bauhof														27,628
0500.20	Fachdienst Gebäudemanagement														4,769
0500.20.010	Hausmeister														16,214
0800.00	Reserve/Übernahme Azubis														4,000
Summe A		1,000	5,951	0,000	1,000	0,000	0,885	4,026	0,000	0,000	0,000	0,000	8,405	0,000	172,740

*) Die im Stellenplan 2023 ausgewiesenen Teilzeit-Stellen wurden jeweils addiert

Altersteilzeit

(nachrichtlich)

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnu	im lfd. Haushaltsjahr		Dauer	Beginn Freistellungsphase
Eckhorst Gymnasium				
Hausmeister/in	1,00	EG 5	01.08.2019-31.08.2023	01.08.2021
Bauhof				
Handwerker/in	1,00	EG 5	01.08.2020-31.08.2023	01.02.2022

Elternzeit, Sonderurlaub

(nachrichtlich)

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnu	im lfd. Haushaltsjahr		Dauer	
Sachbearbeitung	1,000	EG 8	10/2021	10/2023