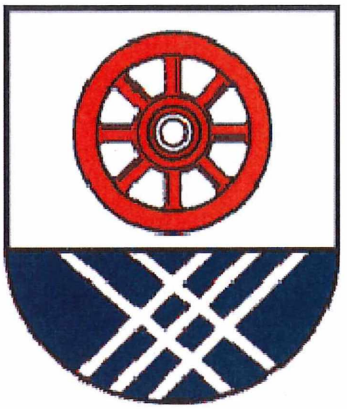


Stadt

Bargteheide

Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetübersicht	47
Übersicht über die Deckungskreise	187
Verwaltungshaushalt	191
Vermögenshaushalt	285
Gesamtplan:	
Einzelplanzusammenstellung	341
Haushaltsquerschnitt	345
Gruppierungsübersicht	353
Finanzierungsübersicht	367
Finanzplan:	
nach Arten	369
nach Aufgabenbereichen	379
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	383
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	385
Investitionsprogramm	389
Stellenplan	399

Haushaltssatzung
der Stadt Bargteheide für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 06.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Verwaltungshaushalt
   in der Einnahme auf 54.105.800.- €
   in der Ausgabe auf 54.105.800.- €

   und

2. im Vermögenshaushalt
   in der Einnahme auf 22.366.700.- €
   in der Ausgabe auf 22.366.700.- €

   festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 470.000.- €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.500.000.- €

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 156,16 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wir folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 v.H.
2.	Gewerbesteuer	350 v.H.

§ 4

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

Bargteheide, den 19.12.2019

Birte Kruse-Gobrecht
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 2018 und der Planansätze 2019 -2023 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

Dem kommunalpolitischen Auftrag entsprechend, hat die Verwaltung früher als in den Vorjahren mit den Planungen für den Haushalt 2020 begonnen. Gleichwohl haben sich die kommunalpolitischen Haushaltsberatungen trotz des Beginns noch vor den Sommerferien erneut hauptsächlich in wenige Wochen vor dem Satzungsbeschluss verlagert.

Nach der Neuorganisation der Verwaltung waren im Vorjahr diverse Budgets den neuen Strukturen anzupassen. Insofern sind die Budgets des Haushalts 2020 nur bedingt vergleichbar mit denen bis einschließlich des Haushaltsjahres 2018.

Der zu erwirtschaftende Überschuss des Verwaltungshaushaltes ist aufgrund der kontinuierlich steigenden Kosten, beispielhaft bei der Sicherstellung der laufenden Unterhaltung der städtischen Liegenschaften und Infrastruktur, den steigenden Personalkosten bei gleichzeitig steigendem Personalbedarf und der Gewährleistung von Betreuungs- und Bildungsangeboten, nur aufgrund deutlich gestiegener Einnahmen im Bereich der Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, aufrecht zu erhalten. Durch die künftig geplanten Neu- und Umbaumaßnahmen entstehen weitere einzuplanende Folgekosten im Verwaltungshaushalt.

Die seitens der Verwaltung bereits im November 2019 getroffenen Prognosen über das voraussichtliche Jahresrechnungsergebnis 2019 basierten hauptsächlich auf den von den Fachabteilungen getroffenen Aussagen im Rahmen der Erstellung des dritteljährlichen Budgetberichts Stand 21.11.2019.

Danach wurde ein zu erwartendes Rechnungsergebnis von ca. 2,6 Mio € angezeigt.

Ein Überschuss aus der Jahresrechnung 2019 in der avisierten Höhe hätte eine geringere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (AR), der Haushaltsansatz 2019 beläuft sich auf 15.577.700 €, zur Folge und somit einen höheren verbleibenden Rücklagenbestand. Dieser Rücklagenbestand konnte in die Haushaltsplanungen 2020 naturgemäß noch nicht einfließen. Durch die geplanten Entnahmen im Haushaltsjahr

2021 ist die AR ohne die Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 spätestens im Haushaltsjahr 2021 aufgebraucht, für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insges. 14.535.500 € notwendig.

Der Haushaltsausgleich der Jahre 2020 bis 2023 stellt sich mit Abschluss der Haushaltsplanungen wie folgt dar:

	Anteil des VerwHH HHStelle 9100.30000	+	Rücklagenentnahme HHStelle 9100.31000	+	Darlehen HHStelle 9100.37780
2020	1.064.100 €		9.659.500 €		0 €
2021	1.093.500 €		3.134.200 €		6.217.800 €
2022	6.463.300 €		0 €		4.728.200 €
2023	7.532.300 €		0 €		8.099.800 €

Nach derzeitigem Planungsstand werden für die 3 Jahre von 2021 bis 2023 Kredite mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 19.045.800 € trotz einer optimistisch prognostizierten Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 16.153.200 € benötigt. Diese Zuführung wird ohnehin nur erreichbar sein, wenn die Annahmen, dass die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer von 19 Mio € in 2020 auf 20,6 Mio € in 2023 ansteigen werden, zutreffen. 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 könnte die Stadt Bargteheide die Sicherstellung der gemeindlichen Aufgaben nur durch einen Verzicht auf eine Vielzahl von im Investitionsprogramm bereits vorgesehenen Maßnahmen gewährleisten.

Der Gesamthaushalt hat sich in nur wenigen Jahren von 29 Mio. € in 2004 über 49 Mio. € in 2017 auf nunmehr 76,5 Mio € in 2020 mehr als verdoppelt.

Der von Seiten der Verwaltung als Arbeitsgrundlage aufgestellte Projektplan für Investitionen dient für die Beratung und Umsetzung von Vorhaben als Arbeitsgrundlage für Politik und Verwaltung. Der Plan führt sämtliche Varianten angedachter oder bereits in fortgeschrittener Planung bzw. Umsetzung befindlicher Vorhaben, versehen mit einem Prioritätenmerkmal, nebst den daraus resultierenden Folgekosten wie z.B. bauliche Unterhaltung oder eventuell zusätzlich erforderliche personelle Verstärkung auf und gibt einen Gesamtüberblick über die Maßnahmen. Er unterstützt damit das im Hinblick auf die Erhaltung einer handlungsfähigen und stabilen Haushaltslage erforderliche, durch Politik und Verwaltung gemeinsam zu erarbeitende Planungs- und Konsolidierungskonzept durch Darstellung der Priorisierung und der mit der Umsetzung von Maßnahmen gebundenen Ressourcen. Erstmals hat der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft die Maßnahmen per Beschluss einer Priorisierung unterzogen.

Über die Anpassungen aus dem Haushaltserlass 2020 hinaus sind weitere Budgetangleichungen durch die regionalisierten Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2019 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 größtenteils aus den mit der Jahresrechnung zu bildenden Haushaltsresten.

Die im Zuge der Maßnahmenumsetzung erzielten Einnahmepositionen bleiben bei dieser Darstellung unter Hinweis auf das Investitionsprogramm 2020 unberücksichtigt.

		2020	**2021**	**2022**	**2023**
0200.94000	Planungskosten Rathaus	100.000 €	0 €	0 €	0 €
1100.93201	Ankauf Restflächen Bgth. Moor	500.000 €	0 €	0 €	0 €
1300.93200	Grunderwerb	165.000 €	0 €	0 €	0 €
1300.93502	Fahrzeugbeschaffung (Ersatz)	0 €	410.000 €	0 €	0 €
1300.94000	Plangsk. Neubau Feuerwache	500.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
1300.95002	Baukosten Neubau Feuerwache	0 €	0 €	0 €	6.000.000 €
2302.95002	Leichtathletikanlagen	0 €	932.500 €	0 €	0 €
2302.95003	Neubau 3-Feld-Sporthalle	500.000 €	4.000.000 €	3.385.000 €	0 €
2310.95000	Bauk. Erweiterung Klassenräume	100.000 €	0 €	0 €	0 €
2950.95001	Neubau SEB	130.000 €	0 €	0 €	0 €
5600.95001	Sanierung Stadion Sportflächen	200.000 €	150.000 €	0 €	0 €
5700.95006	Freibad/Neubau Gebäude	1.496.300 €	470.000 €	0 €	0 €
6312.94000	Planungsk.innerörtl.Verb.Str.	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
6312.94001	Trassenprüfverf. 3./4. Bahnquerg.	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
6316.93200	Grunderwerb	0 €	300.000 €	0 €	0 €
6316.95000	Baukosten K56 – B 75	0 €	0 €	1.610.000 €	2.500.000 €
6317.95000	Baukosten Kruthorst	0 €	0 €	360.000 €	0 €
6319.95000	Baukosten L 82 – K 57	0 €	0 €	1.320.000 €	0 €
6327.95000	Baukosten Hasselbusch	800.000 €	0 €	0 €	0 €
6331.95000	Baukosten Wurth	0 €	340.000 €	0 €	0 €
6338.95000	Baukosten Heinrich-Hertz Straße	0 €	0 €	800.000 €	0 €
6339.95000	Baukosten „Am Krögen“	0 €	0 €	0 €	500.000 €
6350.95001	Fahrradstellplatz Bahnhof	300.000 €	0 €	0 €	0 €
6350.95003	Ausbau Fuß-u. Radwege-Infrastr.	200.000 €	334.000 €	334.000 €	334.000 €
6800.95001	Parkplätze P+R Anlage	637.500 €	0 €	0 €	0 €
7020.95100	Anschlussbeiträge RW	216.700 €	133.500 €	28.000 €	29.400 €
7710.93502	Fahrzeugbeschaffung	100.000 €	110.000 €	90.000 €	50.000 €
7920.95001	Barrierefreier Ausbau Bushaltest.	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
8170.93000	Eigenkapital Stadtwerke	6.400.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
8800.93200	Grunderwerb/Bodenbevorratung	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
8812.95000	Aufschließungskosten	0 €	0 €	0 €	610.500 €
9100.91002	Zuführung Rücklage Netzerwerb	4.600.000 €	0 €	0 €	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.

Haushaltssatzung, Hebesätze, Verpflichtungsermächtigung, Stellenplan

Die Haushaltssatzung 2020 beinhaltet die unveränderten Hebesätze der Grundsteuer A und B (340 %) sowie der Gewerbesteuer (350 %).

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 4.500.000 €.

Die für zukünftige Investitionen gemäß § 84 Gemeindeordnung zu bildenden Verpflichtungsermächtigungen betragen 470.000 €.

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan 2020 als Anlage beigefügt. Die Gesamtanzahl der Stellen beläuft sich auf 156,16 Stellen.

III. Allgemeines

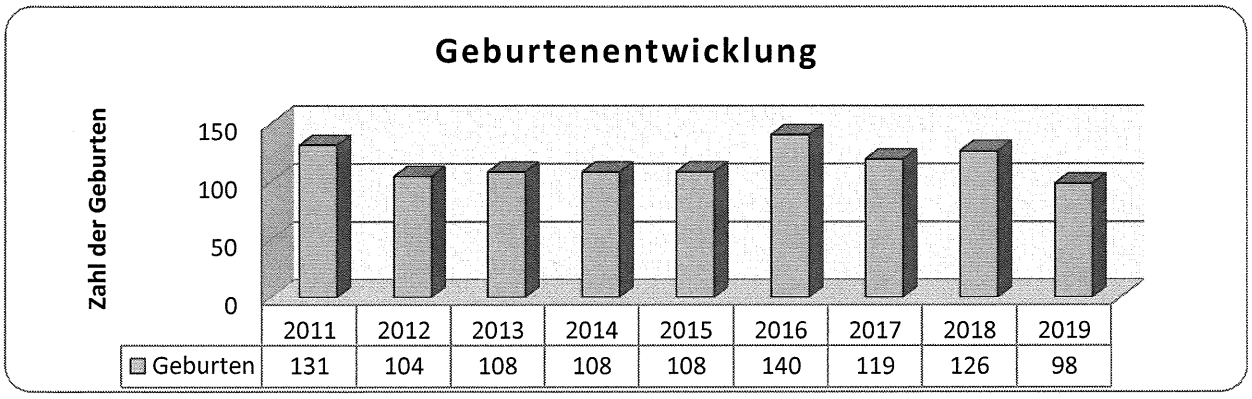
Die von der Stadtvertretung beschlossene und im Jahr 2001 eingeführte Budgetierung des Verwaltungshaushaltes wird unter Beachtung der zwischenzeitlich mehrfach veränderten Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung fortgeführt.

Die derzeitige Budgetstruktur ist, wie bereits erwähnt, aufgrund der Neuorganisation der Verwaltung den neuen Strukturen angepasst und entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen.

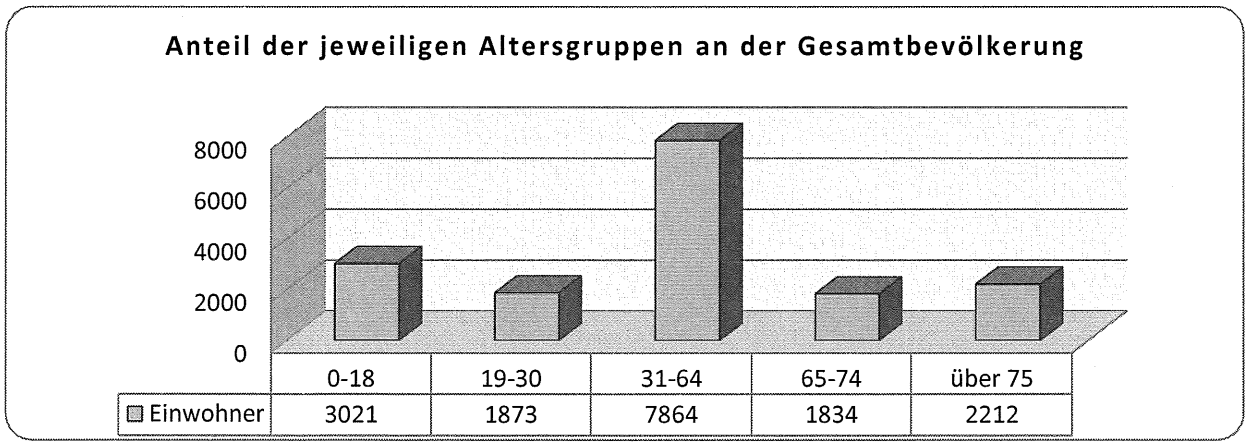
IV. Bevölkerungsstruktur / Altersklassen

Das bei der Stadt Bargteheide geführte Einwohnermeldekataster weist zum Stand 31.03.2019 eine Bevölkerungszahl von 16.803 Personen aus.

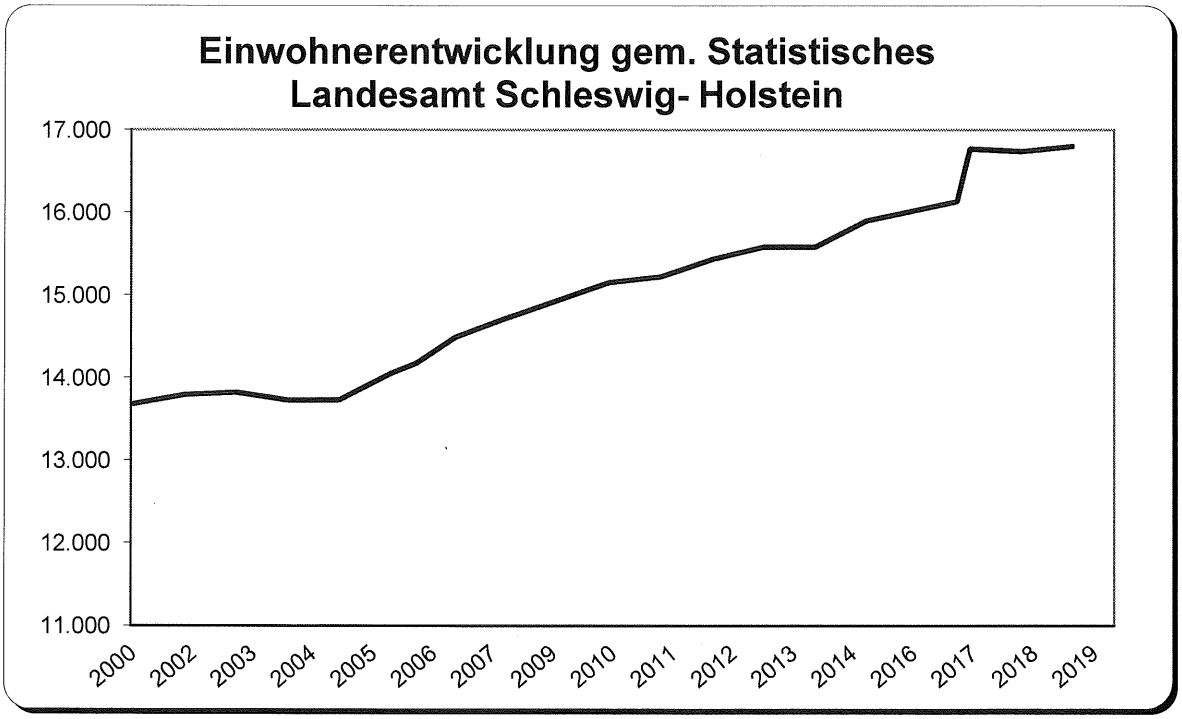
Die Geburtenentwicklung (Zeitraum 01.01.2018-22.11.2019) stellt sich wie folgt dar:



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geburten	131	104	108	108	108	140	119	126	98



Staatsangehörigkeit	
Deutsche	14.846
Ausländer/- innen	1.955
Familienstand	
Ledig	6.619
Verheiratet/ Lebensgemeinschaft	7.934
Verwitwet / Lebenspartner/-in verstorben	1.105
Geschieden / Lebenspartnerschaft	1.276
Aufgehoben	0
Nicht bekannt	49
Religion (auszugsweise)	
Römisch-katholische Kirche	1.058
Evangelische Kirche	3.800
Evangelisch-lutherisch	2.271



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

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 den ca. 16 ha verwertbarer Fläche wurden bis 30. September 2019 13,0 ha (82 %) verkauft. Weitere 3,0 ha (18%) sind zurzeit komplett für weitere Unternehmen reserviert.

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. Eine neue Erschließungsstraße wurde an die bestehende Landesstraße L 89 angebunden. Mit Stand vom 04.12.2017 stehen noch ca. 1,1 ha Gewerbeflächen für eine Vermarktung zur Verfügung. Diese sind aufgrund der noch unklaren Trassenführung zur geplanten Ortsumgehung der Gemeinde Hammoor derzeit nur sehr eingeschränkt vermarktungsfähig. Dennoch wurden im Jahr 2019 insgesamt 0,86 ha Grundstücksfläche veräußert.

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

Gebäude- und Freifläche	286 ha	18%
Betriebsfläche	58 ha	4%
Erholungsfläche	15 ha	1%
Verkehrsfläche	97 ha	6%
Landwirtschaftsfläche	1.037 ha	65%
Waldfläche	50 ha	3%
Wasserfläche	11 ha	1%
Sonstige Flächen	29 ha	2%
Bodenfläche insgesamt	**1.583 ha**	**100%**

- 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. Auf Grundlage der nunmehr erstellten Neubewertung erfolgt hierzu eine Berichtigung in Form von Erstattung des Kaufpreises in Höhe von 12,07 Mio €.

- 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 2024/2025 vorgesehen. Das Investitionsprogramm sieht dafür Planungs- und Baukosten in Höhe von 6.000.000 € für 2023 vor. Die darüber hinausgehenden Planungs- und Baukosten werden in den Folgejahren im Investitionsprogramm 2024 und 2025 dargestellt. Mit

einer Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Feuerwache wird derzeit im Jahr 2026 gerechnet.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertreterinnen und Vertretern, der Freiwilligen Feuerwehr Bargteheide und der Verwaltung ist mit der Projektentwicklung beauftragt.

Die Ganztagsbetreuung wird Ende 2019 in Betrieb gehen. Für den Umbau des Verwaltungstraktes in dem Gebäude der Carl-Orff-Schule sind für 2020 234.800 € unter der Haushaltsstelle 2110.50101 vorgesehen.

In 2017 konnte der Schulneubau der Dietrich-Bonhoeffer Schule in Betrieb genommen werden. Für den im Anschluss geplanten Bestandsumbau sind bis zum Haushaltsjahr 2019 unter der Haushaltsstelle 2815.50104 1.800.000 € bereitgestellt worden zuzüglich 170.000 € für Geräte und Ausstattungen (Haushaltsstelle 2815.93502). Die Baugenehmigung liegt vor und die Umsetzung erfolgt ab Dezember 2019.

Insgesamt 1.430.500 € wurden/werden in den Jahren 2018 bis 2021 für die Sanierung der Sportflächen im Stadion (Planung 2018 50.000 €, Baukosten 2019 1.080.500 €, 2020 200.000 € und 2021 150.000 €, HHStelle 5600.95001) zur Verfügung gestellt.

Die Sanierung der Kindertagesstätte „Am Mühlentor" steht nach aktuellem Sachstand 2020 an. Unter der Haushaltsstelle 4640.50128 sind für 2019 100.000 € und für 2020 1.380.000 € bereitgestellt worden.

Im Freibad steht nach der Sanierung der Becken sowie der Wasseraufbereitung in den Jahren 2013-2015 noch die Sanierung des Gebäudes mit Umkleiden, Sanitäranlagen und Mitarbeiterräumen aus. Die vorliegenden Kostenschätzungen belaufen sich auf insgesamt 2.466.250 € netto inkl. der statischen Maßnahmen zur Aufstockung des Gebäudes. Die Baumaßnahmen Aufstockung ist für einen späteren Zeitpunkt angedacht. Eine Umsetzung der Maßnahme ist ab der Saisonpause 2020/21 geplant, der Bauantrag ist eingereicht.

Die bereits in 2017 begonnene Sanierung der Lärmschutzwand an der Breslauer Straße / Westpreußenstraße wurde in 2018 und 2019 fortgesetzt. Die Sanierung des letzten Abschnitts ist für 2020 geplant. 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 2020 ff zur Einleitung eines Trassenprüfverfahrens unter der Haushaltsstelle 6312.94001 eingestellt.

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 2022 zu rechnen. Die Baukosten betragen ca. 5.430.000 € (6316.95000 und 6319.95000).

Im Haushalt 2020 ist für den Ausbau „Hasselbusch und Glindfelder Weg" ein Gesamtvolumen in Höhe von 878.000 € (6327.94000 Planungskosten 78.000 €; 6327.95000 Baukosten 800.000 €) vorgesehen. Mit der Planung wurde bereits begonnen und eine Einwohnerinformationsveranstaltung durchgeführt.

In den Folgejahren 2020-2023 sind derzeit weitere Ausbaumaßnahmen für die Straßen „Wurth" Unterabschnitt 6331 „Heinrich-Hertz-Straße" Unterabschnitt 6338 und „Am Krögen" Unterabschnitt 6339 eingeplant.

Für Fahrradstellplätze bzw. –boxen im Bahnhofsbereich stehen für das Jahr 2020 300.000 € bereit. Bei förderfähigen Kosten in Höhe von bis zu 75 % sind unter der Haushaltsstelle 6350.36100 Einnahmen in Höhe von 200.000.- eingeplant, gesplittet auf die Jahre 2020 und 2021. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Förderung aus dem Förderungsfond Nord in Höhe von bis zu 60.000 € zu erhalten, die ebenfalls gesplittet in 2020 und 2021 dargestellt sind.

Die Stadt Bargteheide optimiert die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet und leistet durch den Einsatz energieeffizienter Leuchtkörper einen Beitrag zum Klimaschutz. Der Ansatz für Straßenbeleuchtung beträgt für das Jahre 2020 60.000 € (6700.96000). Damit ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in energieeffiziente Leuchtkörper abgeschlossen.

Ab 2020 ff. ist die Erweiterung der P + R Anlage östlich der Bahn geplant. Unter dem Abschnitt 6800 „Parkplatzbauten" sind in den Jahren 2019-2020 insgesamt Haushaltsausgabeansätze in Höhe von 2,4 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" in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt ein Betrag von 1,151 Mio. € berücksichtigt worden.

In 2017 wurde die erste E-Ladesäule für Kraftfahrzeuge in Bargteheide in der Straße Am Markt aufgestellt. Für die weitere Förderung der Elektromobilität (E-Mobile, E-Bikes) und die damit verbesserte und bedarfsgerechtere Versorgung, stehen für die Anschaffung weiterer E-Ladesäulen im städtischen Haushalt in den Jahren 2020-2023 unter der Haushaltsstelle 6800.95003 jeweils 20.000 € bereit. Dies soll ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz in Bargteheide sein.

Das Eigenkapital der Stadtwerke Bargteheide GmbH wurde 2019 um 600.000 € erhöht. Im Jahr 2020 erfolgt eine Eigenkapitalerhöhung um 1.800.000 € und in den Jahren 2021 – 2023 um jeweils 1.000.000 €. Die Mittel werden für den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung benötigt. Zusätzlich wird eine Sonderrücklage zum Erwerb der Strom- und Gasnetze in Höhe von 4.600.000 € gebildet.

Die Stadt Bargteheide hat ein 3-stufiges Investorenauswahlverfahren für das ökologische Wohnquartier Am Krögen durchgeführt. Der künftige Investor wird die Wohnbaugrundstücke von der Stadt Bargteheide erwerben. Im städtischen Haushalt sind unter Haushaltsstelle 8811.34000 Grundstückserlöse in Höhe von 3.763.300 € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Die Vermarktung der Grundstücke erfolgt unter Berücksichtigung kommunalpolitisch festgelegter ökologischer Kriterien durch den Investor.

Zum Zweck der allgemeinen Bodenbevorratung wurden unter der Haushaltsstelle 8800.93200 jeweils 3 Mio € für die Jahre 2020 bis 2023 bereitgestellt. Diese Mittel werden voraussichtlich im Bereich der weiteren Entwicklung der innerörtlichen Verbindungsstraße im Westen Bargteheides benötigt. Zusätzlich hierzu stehen für den Ankauf von Restflächen des Bargteheider Moores Mittel in Höhe von 500.000.- € im Haushaltsjahr 2020 unter der HHStelle 1100.93201 zur Verfügung. Hierdurch soll es ermöglicht werden, zum Verkauf stehende Flächen zu erwerben und im Sinne des Umweltschutzes einer Renaturierung zuzuführen.

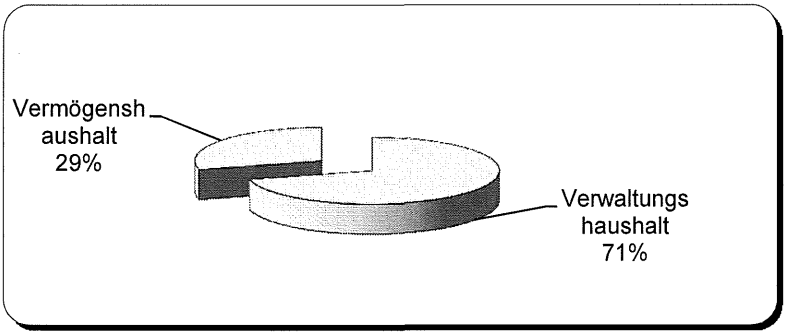
Die Stadt Bargteheide hat in 2017 im Rahmen der Bodenbevorratung östlich der L 82 (Lübecker Straße) und westlich der K 57 (Fischbeker Weg) Flächen erworben. Nach erfolgter Planfeststellung und baulicher Umsetzung der innerörtlichen Verbindungsstraße im Westen Bargteheides, Teilabschnitt L 82 – K 57, 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 frühestens ab 2024 entsprechende Grundstückserlöse in Höhe von 1.000.000 € (Haushaltsstelle 8812. 34000) durch die Stadt erzielt werden.

Südlich der Alten Landstraße ist der Bau einer Waldorf-Schule vorgesehen. Es ist beabsichtigt, dass der Schulträger die notwendigen Erschließungsmaßnamen auf der Grundlage eines Erschließungsvertrages vornehmen wird. Der städtische Anteil an Aufschließungskosten für z.B. Bodenaustausch wurde unter 8815.95000 veranschlagt und beträgt für 2019 und 2020 jeweils 20.000 €.

Haushaltsvolumen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

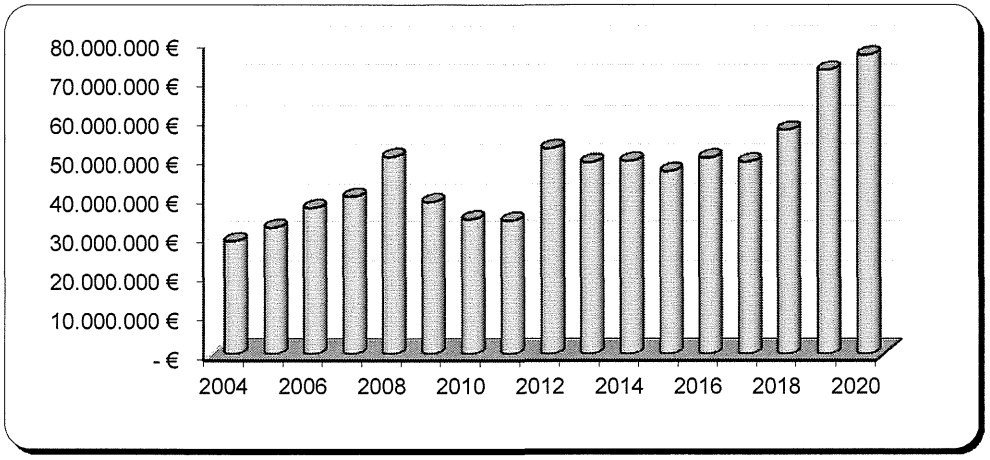
Verwaltungshaushalt	54.105.800,00 €
Vermögenshaushalt	22.366.700,00 €
Gesamthaushaltsvolumen	76.472.500,00 €



Entwicklung des Gesamthaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

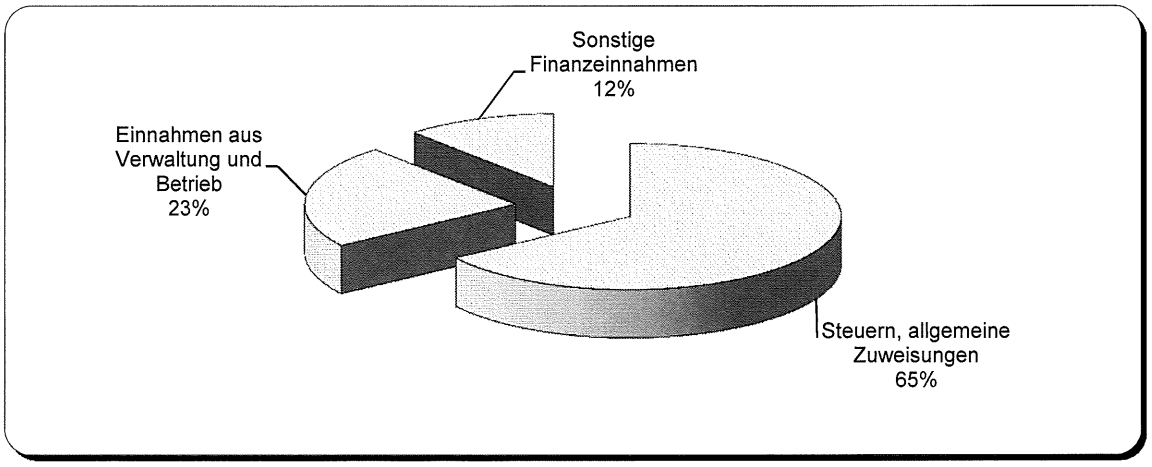
Haushaltsjahr	Gesamthaushalt
2004	28.859.028 €
2005	32.304.103 €
2006	37.338.759 €
2007	40.224.050 €
2008	50.441.300 €
2009	38.853.037 €
2010	34.459.900 €
2011	34.092.700 €
2012	52.625.546 €
2013	49.027.335 €
2014	49.367.839 €
2015	46.702.940 €
2016	50.181.480 €
2017	49.163.700 €
2018	57.312.300 €
2019	72.637.200 €
2020	76.472.500 €



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

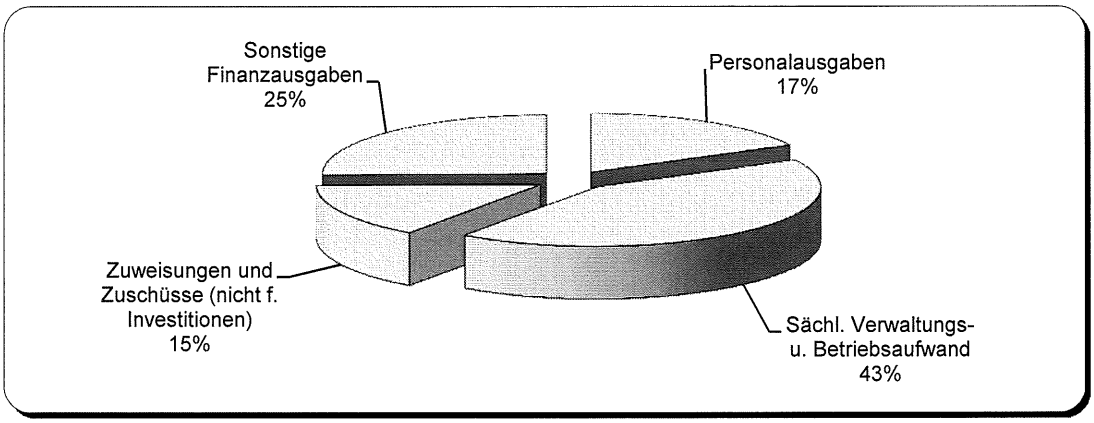
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Steuern, allgemeine Zuweisungen	Grupp.-Nr.0	35.408.300,00 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Grupp.-Nr.1	12.428.700,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen	Grupp.-Nr.2	6.268.800,00 €



Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

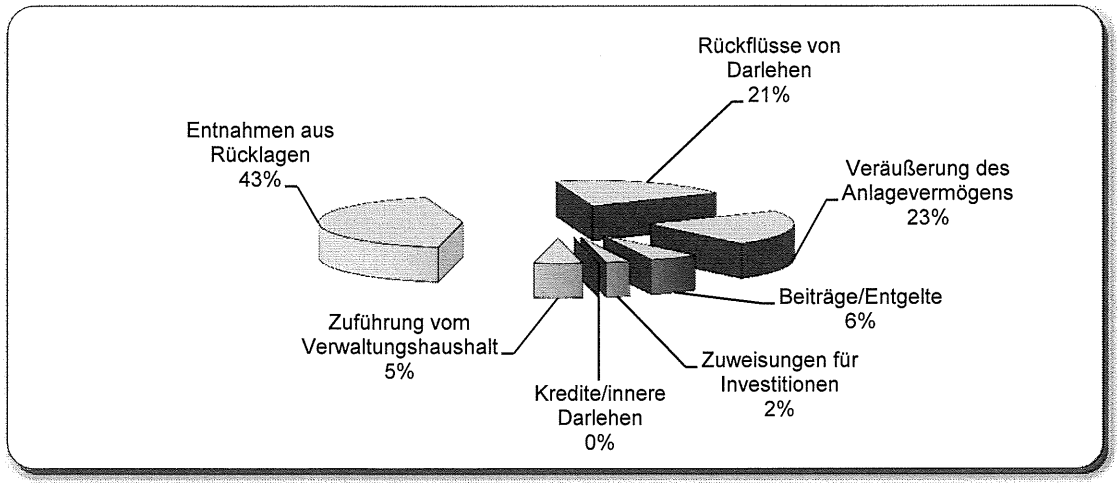
Personalausgaben	Grupp.-Nr.4	9.375.100,00 €
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	Grupp.-Nr.5-6	23.022.900,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)	Grupp.-Nr.7	8.022.700,00 €
Sonstige Finanzausgaben	Grupp.-Nr.8	13.685.100,00 €



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

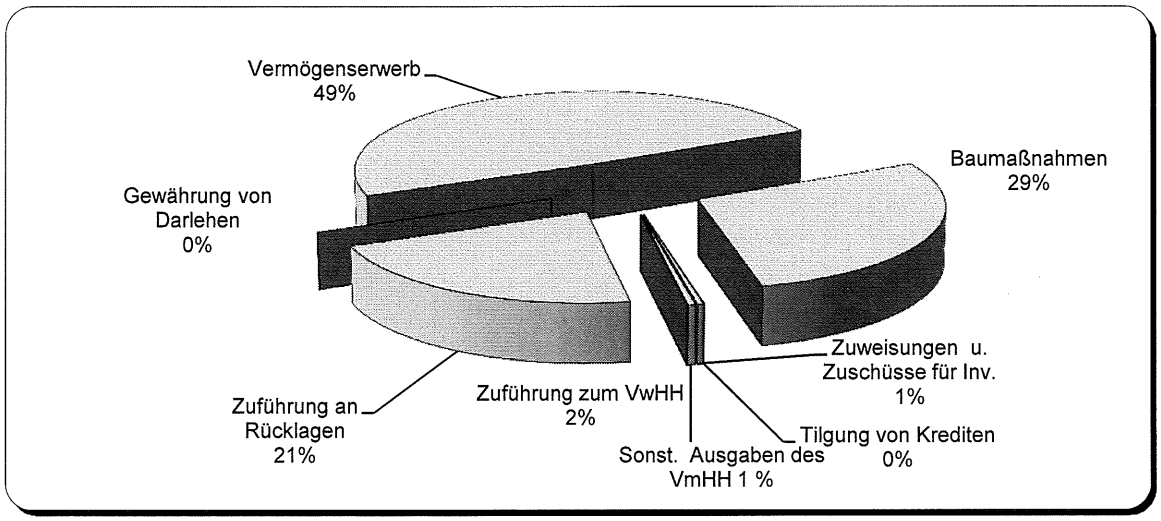
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Grupp.-Nr. 30	1.216.100,00 €
Entnahmen aus Rücklagen	Grupp.-Nr. 31	9.659.500,00 €
Rückflüsse von Darlehen	Grupp.-Nr. 32	4.607.600,00 €
Veräußerung des Anlagevermögens	Grupp.-Nr. 34	5.060.400,00 €
Beiträge/Entgelte	Grupp.-Nr. 35	1.250.500,00 €
Zuweisungen für Investitionen	Grupp.-Nr. 36	572.600,00 €
Kredite/innere Darlehen	Grupp.-Nr. 37	0,00 €



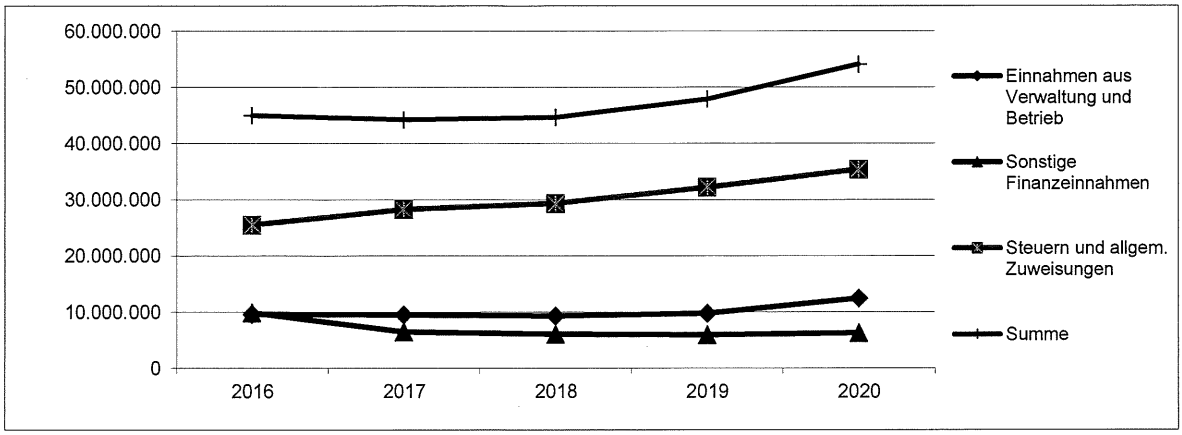
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Grupp.-Nr. 90	0,00 €
Zuführung an Rücklagen	Grupp.-Nr. 91	4.776.000,00 €
Gewährung von Darlehen	Grupp.-Nr. 92	0,00 €
Vermögenserwerb	Grupp.-Nr. 93	10.996.100,00 €
Baumaßnahmen	Grupp.-Nr. 94-96	6.413.600,00 €
Tilgung von Krediten	Grupp.-Nr. 97	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Grupp.-Nr. 98	81.000,00 €
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	Grupp.-Nr. 99	100.000,00 €



Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Allgemein					Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral
Einnahmeart	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.608.915	9.488.253	9.307.600	9.765.800	12.428.700
Sonstige Finanzeinnahmen	9.853.054	6.468.331	6.028.000	5.937.500	6.268.800
Steuern und allgem. Zuweisungen	25.534.403	28.285.762	29.334.800	32.217.500	35.408.300
Summe	44.996.372	44.242.346	44.670.400	47.920.800	54.105.800

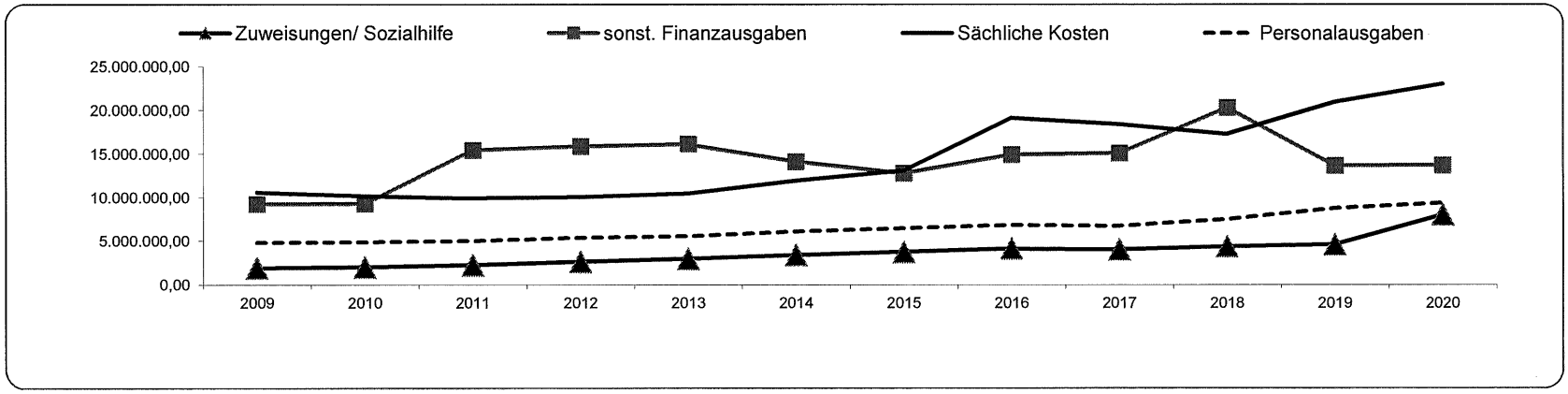


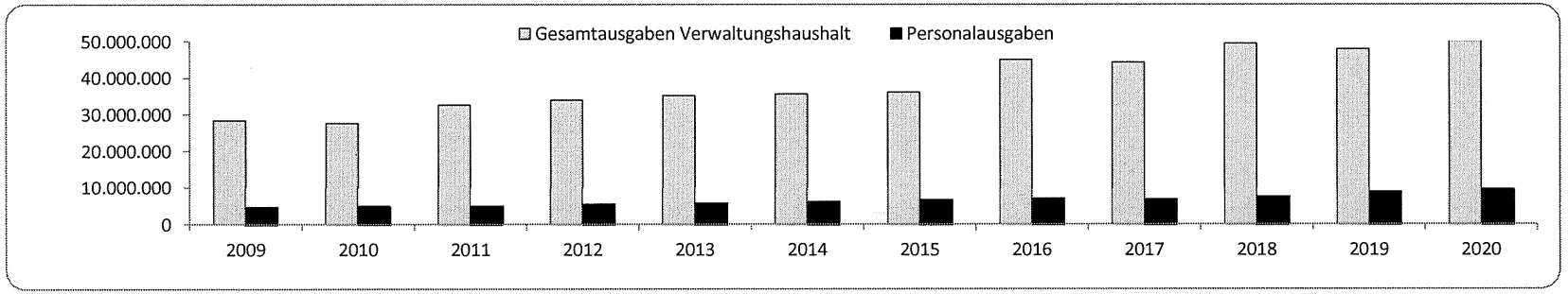
Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen sowie Umlagen					Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral
Steuerart	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Grundsteuer A	24.533	25.521	22.499	26.700	25.300
Grundsteuer B	2.281.181	2.483.161	2.382.335	2.563.300	2.330.000
Gewerbesteuer	12.320.866	13.763.380	17.718.636	16.000.000	19.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.502.033	9.268.198	10.044.225	10.343.500	10.580.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	780.007	977.255	1.232.000	1.213.200	1.238.300
Spielgerätesteuer	69.812	66.724	100.826	100.000	100.000
Hundesteuer	76.003	76.701	78.232	75.000	75.000
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	678.653	781.668	776.916	821.400	841.700
Familienlastenausgleich nach § 31 a FAG	801.312	821.592	846.444	886.900	1.029.900
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	43.122	21.561	211.946	187.500	187.500
Summe allgemeiner Deckungsmittel	25.577.522	28.285.761	33.414.059	32.217.500	35.408.300
Gewerbesteuerumlage	2.567.871	2.672.608	3.026.713	3.154.200	1.900.000
Allgemeine Kreisumlage	6.751.445	6.839.697	6.902.809	7.296.700	8.002.900
Finanzausgleichsumlage	1.228.284	1.136.400	1.536.204	1.508.300	2.063.100
Summe der Umlagen	10.547.600	10.648.705	11.465.726	11.959.200	11.966.000
Überschuss im Abschnitt 90 Verbleibende allgemeine Deckungsmittel	15.029.922	17.637.056	21.948.333	20.258.300	23.442.300

Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Ausgaben	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalausgaben	4.806.400	4.873.939	4.980.429	5.385.083	5.555.634	6.078.840	6.464.800	6.839.214	6.732.293	7.509.467	8.764.800	9.375.100
Sächliche Kosten	10.605.400	10.180.689	9.916.176	10.046.700	10.462.281	11.931.634	13.067.000	19.126.457	18.408.726	17.284.392	20.923.100	23.022.900
davon kalkulatorische Kosten	1.808.500	1.271.153	1.820.127	1.780.280	2.152.823	2.251.182	1.989.900	8.841.979	5.642.809	5.429.619	5.265.500	4.439.900
Zuweisungen/ Sozialhilfe	1.909.100	2.010.325	2.253.899	2.616.900	2.967.750	3.380.076	3.741.800	4.120.601	4.014.278	4.354.765	4.573.000	8.022.700
sonst. Finanzausgaben	9.234.100	9.272.766	15.430.854	15.870.201	16.117.649	14.120.842	12.788.900	14.910.099	15.087.050	20.277.710	13.659.900	13.685.100
Gesamtausgaben	28.363.500	27.608.872	32.581.358	33.918.884	35.103.314	35.511.392	36.062.500	44.996.371	44.242.347	49.426.334	47.920.800	54.105.800

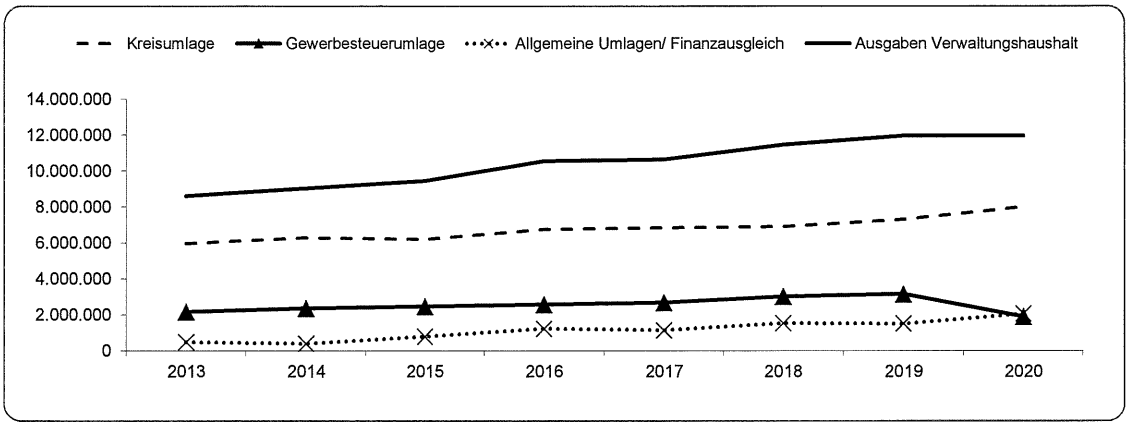




Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Umlagen und Beteiligungen	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Kreisumlage	5.958.136	6.284.656	6.191.913	6.751.445	6.839.697	6.902.809	7.296.700	8.002.900
Gewerbesteuerumlage	2.159.605	2.359.402	2.461.549	2.567.871	2.672.608	3.026.713	3.154.200	1.900.000
Allgemeine Umlagen/ Finanzausgleich	480.372	398.748	794.892	1.228.284	1.136.400	1.536.204	1.508.300	2.063.100
Summe	8.598.113	9.042.806	9.448.354	10.547.600	10.648.705	11.465.726	11.959.200	11.966.000
%-Anteil an den allgemeinen Deckungs-mitteln	**53%**	**61%**	**37%**	**41%**	**38%**	**34%**	**37%**	**34%**



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben des VwH

Übersicht zu § 3 Nr.8 GemHVO-Kameral

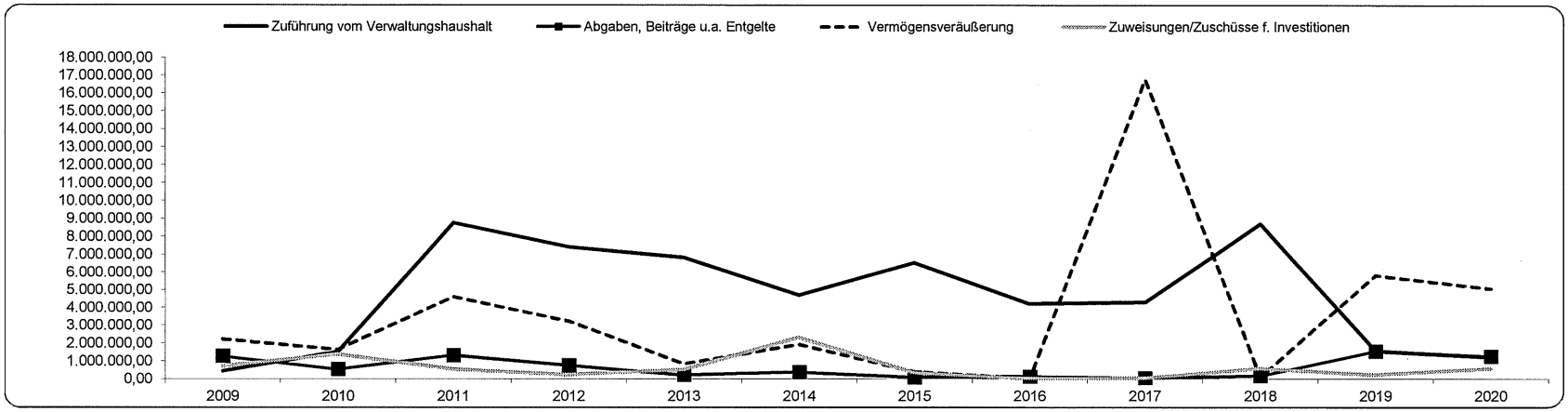
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Gr.-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	49.426.333	47.920.800	54.105.800	58.943.600	59.899.100	60.719.100
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	8.700.248	1.550.700	1.216.100	1.218.900	6.570.800	7.639.800
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	4.179.174	4.056.100	4.037.000	3.904.300	3.779.600	3.621.400
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1.250.444	1.209.400	1.180.700	2.279.400	2.201.600	2.125.500
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	3.026.713	3.154.200	1.900.000	1.960.800	2.011.700	2.064.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	1.536.204	1.508.300	2.063.100	3.959.900	1.640.200	1.649.100
8	abzgl. Allg.Umlage an Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage	832	6.902.809	7.296.700	8.002.900	8.638.100	7.913.200	7.916.000
9	abzgl. Gebührenausgl.Rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	21.400	0	0	13.000	31.300	18.200
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**		23.830.741	29.145.400	35.706.000	36.982.200	35.782.000	35.703.300
17	**Veränderung Vorjahr (in %) ***			22,30%	22,51%	3,57%	-3,25%	-0,22%
18	**Empfehlung (in %)**		max. 1,5%	max. 2,0%	max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%
	Personalausgaben		max 1,5 %	max 2,3 %	max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %

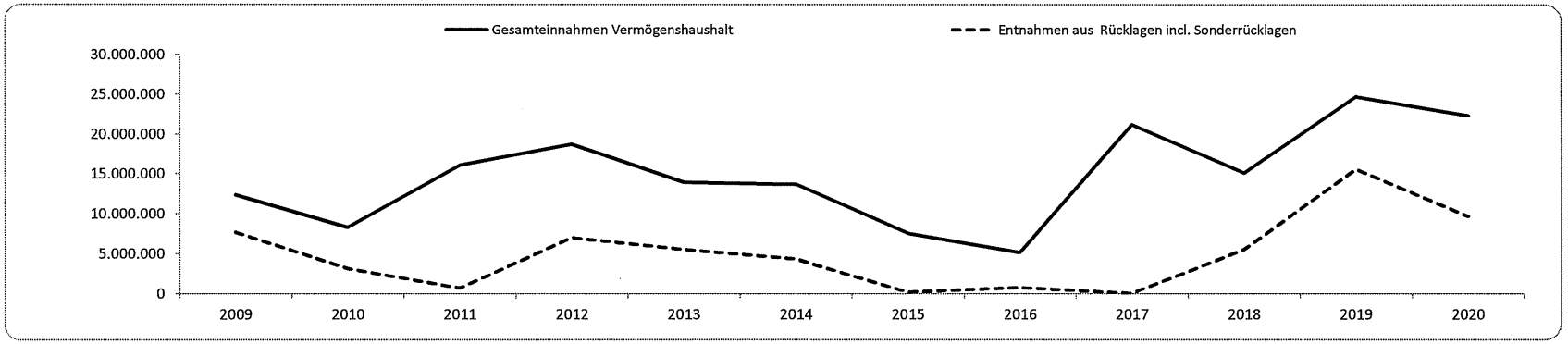
* **Die Veränderungen zum Vorjahr ab HHJahr 2010 beinhalten jeweils die empfohlenen Steigerungen in % gem. dem Haushaltserlaß sowie Sonderausgaben für Projekte**

Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Einnahmen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	438.650	1.521.106	8.767.109	7.425.248	6.825.896	4.700.379	6.534.299	4.194.819	4.280.413	8.700.248	1.550.700	1.216.100
Entnahmen aus Rücklagen	7.675.800	3.182.738	701.100	7.018.392	5.532.654	4.357.972	172.400	770.403	31.000	5.525.900	15.577.700	9.659.500
Darlehnsrückflüssen	34.128	34.633	97.887	34.444	29.380	6.135	6.375	6.713	7.205	7.406	7.500	4.607.600
Abgaben, Beiträge u.a. Entgelte	1.274.358	547.167	1.313.605	753.997	213.487	383.398	88.909	132.337	49.017	159.293	1.538.600	1.250.500
Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen	727.498	1.384.887	565.473	246.869	523.525	2.311.164	354.589	32.923	51.093	596.535	236.800	572.600
Darlehnsaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensveräußerung	2.205.647	1.631.900	4.600.221	3.227.705	834.415	1.918.145	415.037	32.923	16.769.132	83.760	5.805.100	5.060.400
Gesamteinnahmen	**12.356.081**	**8.302.431**	**16.045.395**	**18.706.655**	**13.959.357**	**13.677.193**	**7.571.609**	**5.170.118**	**21.187.860**	**15.073.142**	**24.716.400**	**22.366.700**

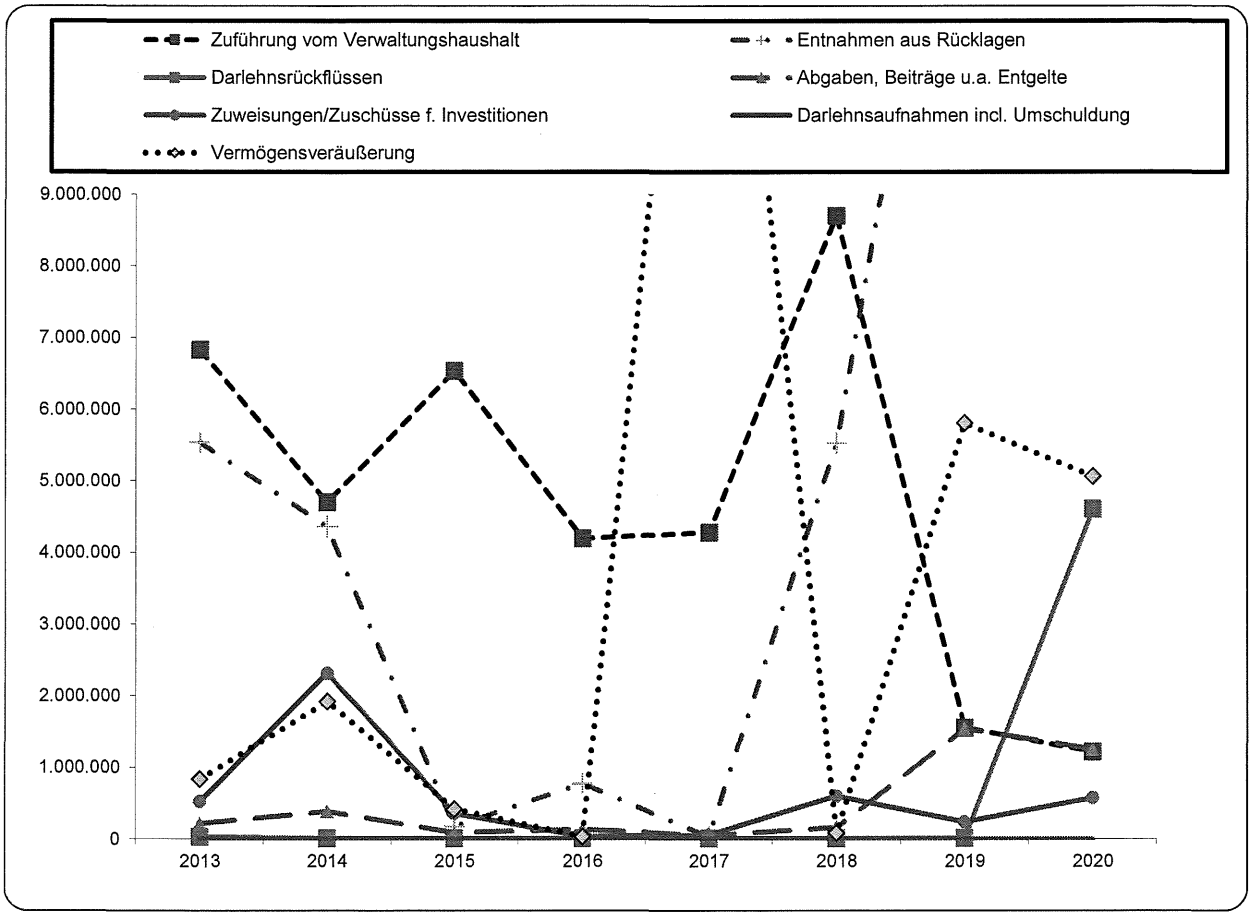




Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

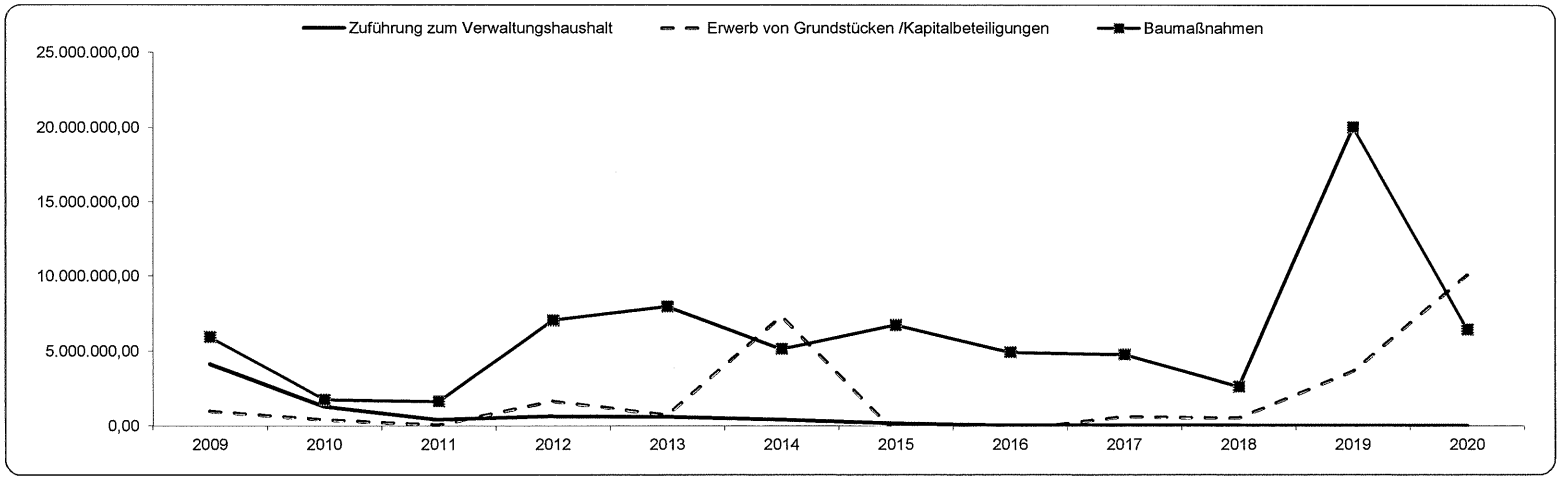
Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.825.896	4.700.379	6.534.299	4.194.819	4.280.413	8.700.248	1.550.700	1.216.100
Entnahmen aus Rücklagen	5.532.654	4.357.972	172.400	770.403	31.000	5.525.900	15.577.700	9.659.500
Darlehnsrückflüssen	29.380	6.135	6.375	6.713	7.205	7.406	7.500	4.607.600
Abgaben, Beiträge u.a. Entgelte	213.487	383.398	88.909	132.337	49.017	159.293	1.538.600	1.250.500
Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen	523.525	2.311.164	354.589	32.923	51.093	596.535	236.800	572.600
Darlehnsaufnahmen incl. Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensveräußerung	834.415	1.918.145	415.037	32.923	16.769.132	83.760	5.805.100	5.060.400
Gesamteinnahmen	13.959.357	13.677.193	7.571.609	5.170.118	21.187.860	15.073.142	24.716.400	22.366.700

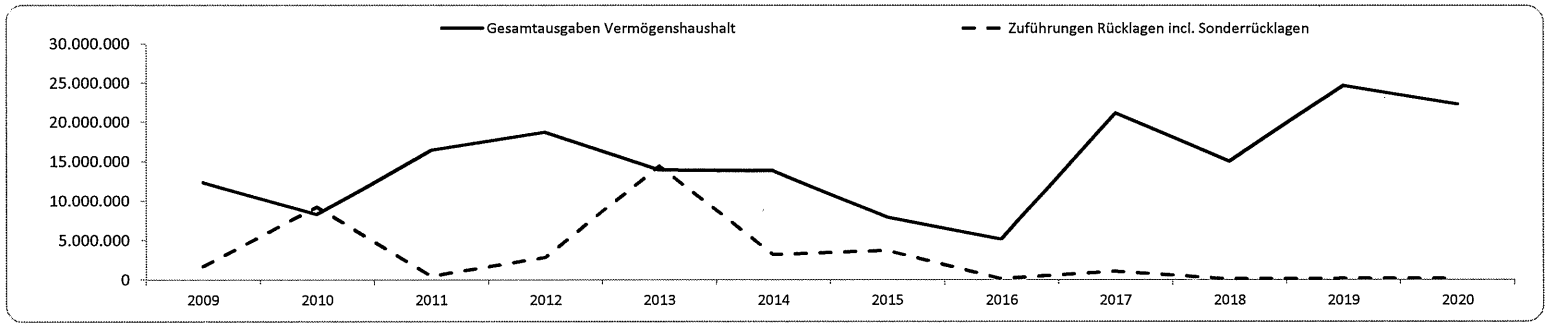


Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Ausgaben	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.139.800	1.296.863	406.700	652.100	633.699	435.900	172.400	34.000	31.000	21.400	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen	488.976	716.751	509.311	526.898	929.600	521.951	550.489	824.263	984.160	1.197.580	814.000	901.600
Erwerb von Grundstücken /Kapitalbeteiligungen	981.203	410.336	51.282	1.667.008	722.600	7.336.200	-487.262	-321.542	595.460	508.200	3.651.300	10.080.000
Baumaßnahmen	5.943.669	1.763.588	1.637.474	7.047.518	7.967.805	5.142.992	6.728.180	4.918.783	4.776.443	2.621.215	20.036.300	6.413.600
Tilgung von Krediten, Umschuldung u. sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen, Zuweisungen für Investitionen	406.316	1.302.200	-614.268	5.615.505	4.516	287.404	-80.692	-384.527	-187.918	89.718	91.800	81.000
Rücklagen/Anlagebildung	462.650	2.812.694	14.467.134	3.202.985	3.712.600	132.000	1.051.383	99.100	14.988.714	10.635.029	123.000	4.776.000
Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.500
Gesamtausgaben	12.422.614	8.302.432	16.457.633	18.712.014	13.970.820	13.856.447	7.934.498	5.170.077	21.187.859	15.073.142	24.716.400	22.366.700

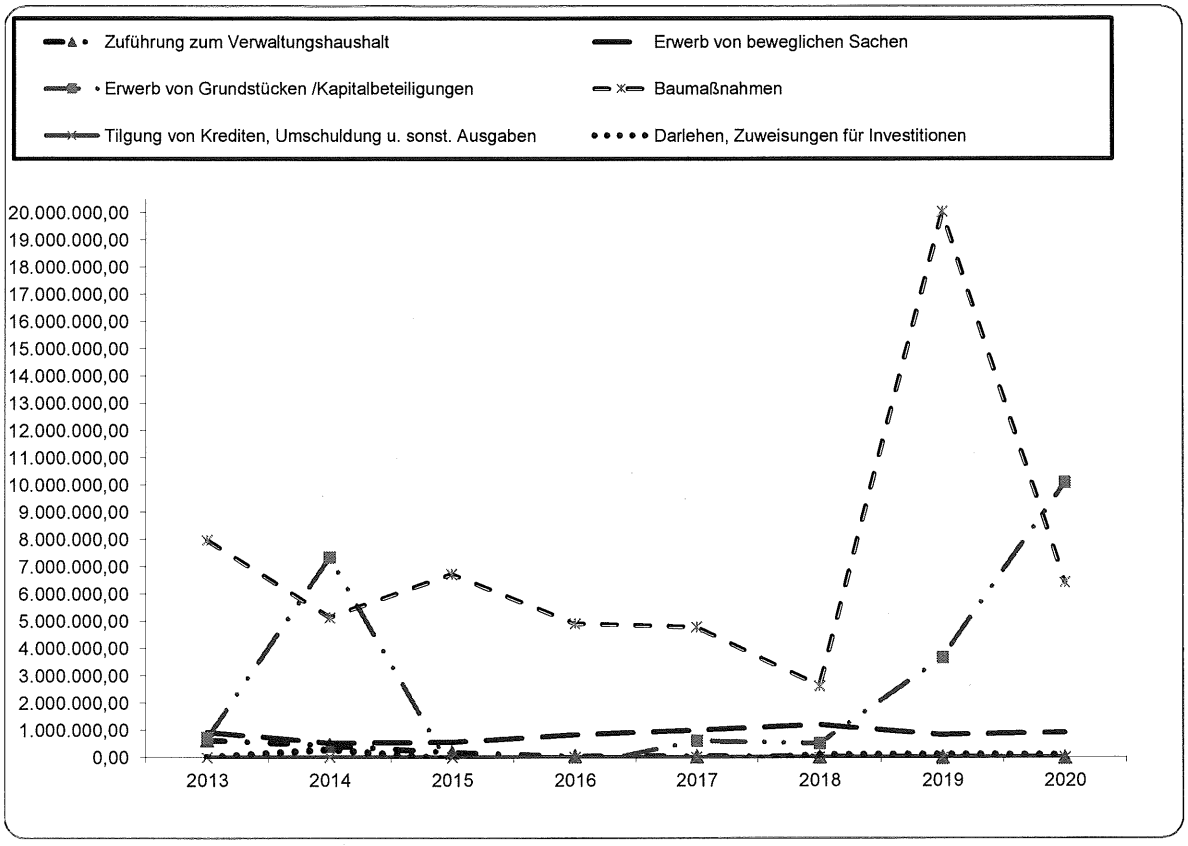




Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

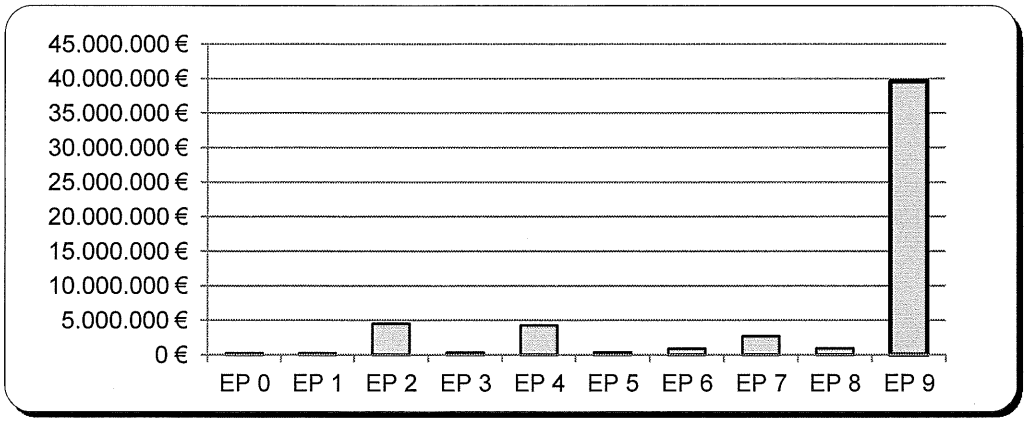
Ausgaben	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	633.699	435.900	172.400	34.000	31.000	21.400	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen	929.600	521.951	550.489	824.263	984.160	1.197.580	814.000	901.600
Erwerb von Grundstücken /Kapitalbeteiligungen	722.600	7.336.200	-487.262	-321.542	595.460	508.200	3.651.300	10.080.000
Baumaßnahmen	7.967.805	5.142.992	6.728.180	4.918.783	4.776.443	2.621.215	20.036.300	6.413.600
Tilgung von Krediten, Umschuldung u. sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen, Zuweisungen für Investitionen	4.516	287.404	-80.692	-384.527	-187.918	89.718	91.800	81.000
Rücklagen/Anlagebildung	3.712.600	132.000	1.051.383	99.100	14.988.714	10.635.029	123.000	4.776.000
Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	114.500
Gesamtausgaben	13.970.820	13.856.447	7.934.498	5.170.077	21.187.859	15.073.142	24.716.400	22.366.700



Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

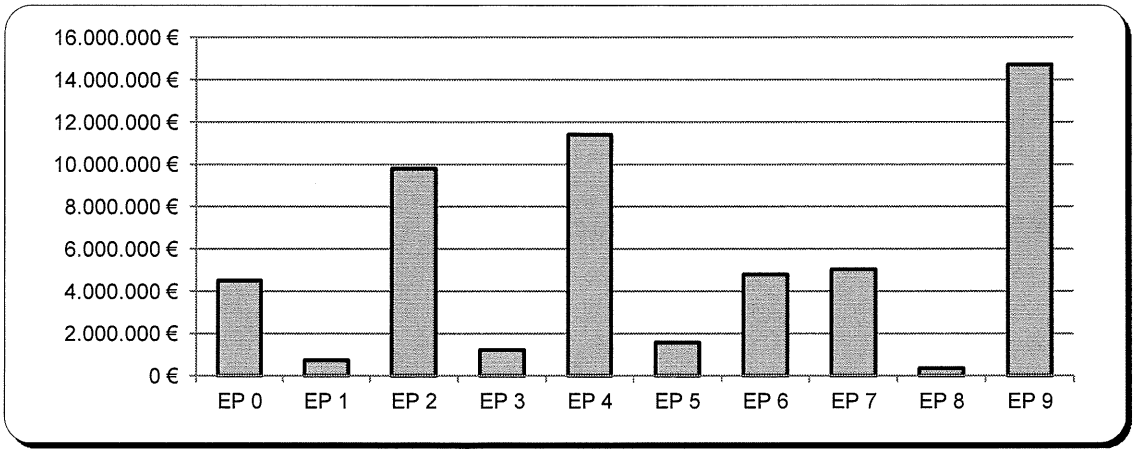
EP 0	Allgemeine Verwaltung	253.400 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	216.200 €
EP 2	Schulen	4.510.900 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	344.300 €
EP 4	Soziale Sicherung	4.275.400 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	379.200 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	862.800 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.708.300 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	920.400 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	39.634.900 €
		54.105.800 €



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

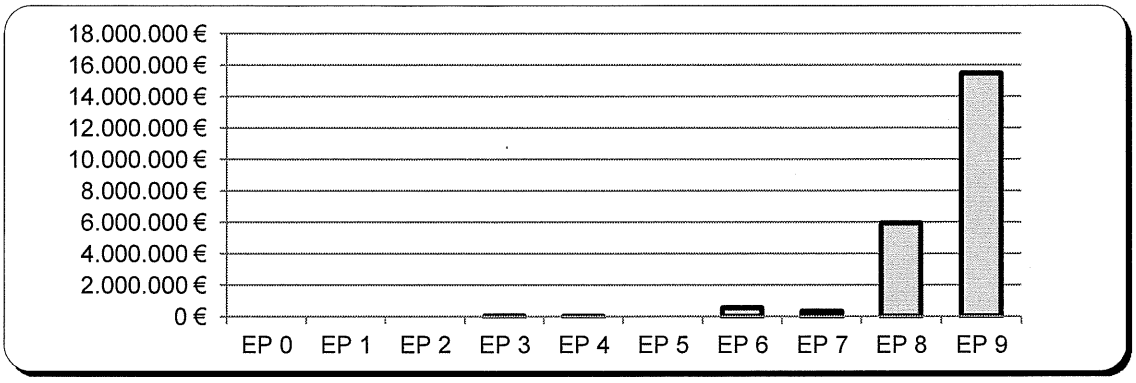
EP 0	Allgemeine Verwaltung	4.497.200 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	739.400 €
EP 2	Schulen	9.792.400 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.216.500 €
EP 4	Soziale Sicherung	11.401.000 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.574.600 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	4.784.700 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.036.900 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	350.600 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	14.712.500 €
		54.105.800 €



Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

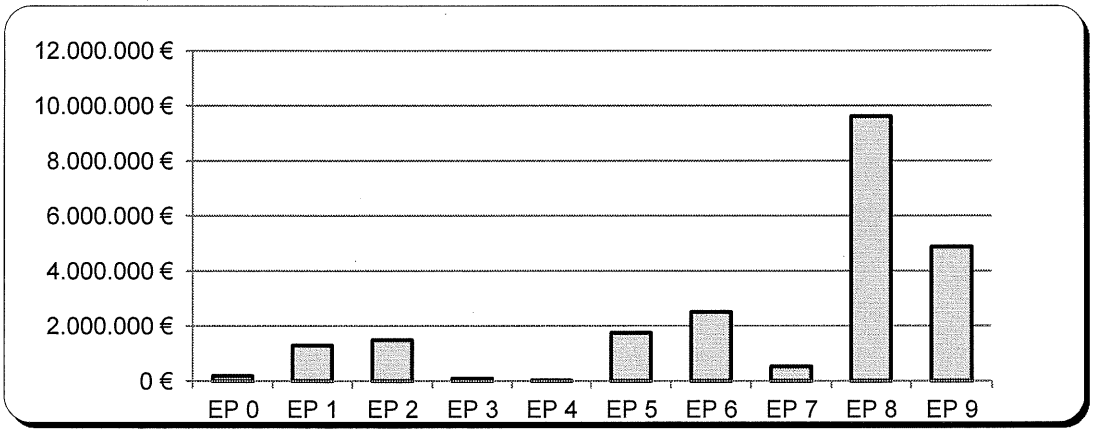
EP 0	Allgemeine Verwaltung	0 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0 €
EP 2	Schulen	0 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	53.000 €
EP 4	Soziale Sicherung	4.800 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	562.700 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	320.700 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	5.949.900 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	15.475.600 €
		22.366.700 €



Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

EP 0	Allgemeine Verwaltung	181.600 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.288.200 €
EP 2	Schulen	1.489.400 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	94.900 €
EP 4	Soziale Sicherung	28.000 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.752.800 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	2.512.200 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	523.500 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	9.620.100 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	4.876.000 €
		22.366.700 €



Freier Finanzspielraum

Übersicht zu § 3 Nr.5 GemHVO-Kameral

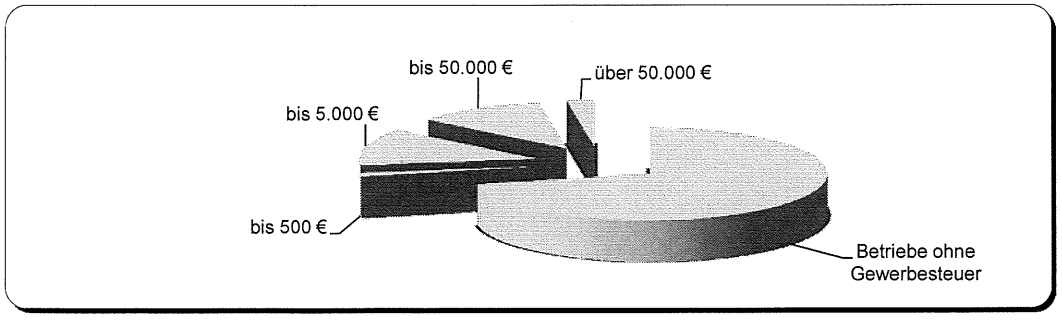
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum VMH	86	8.700.248	1.550.700	1.216.100	1.218.900	6.570.800	7.639.800
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0	0	0	0	74.100	145.600
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 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	0	0	44.500	17.900	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		**8.700.248**	**1.550.700**	**1.171.600**	**1.201.000**	**6.496.700**	**7.494.200**
	16803	**in €/Ew.**	**517,78**	**92,29**	**69,73**	**71,48**	**386,64**	**446,00**
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	4.179.174	4.056.100	4.037.000	3.904.300	3.779.600	3.621.400
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der FAG-Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)	28000 28001	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	13.100	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
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	73.600	86.700	95.300	95.300	95.300	95.300

Gewerbesteueraufkommen

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

Von den 1233 Gewerbebetrieben zahlten per 31.Dezember 2018

882 (71,53 %) Betriebe keine Gewerbesteuer
16 (1,29 %) Betriebe bis 500 €
159 (12,5 %) Betriebe bis 5.000 €
145 (12,89 %) Betriebe bis 50.000 €
31 (2,51 %) 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	%	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
1.) **ABaG (Abwasserents. Bargteheide GmbH)**	102.500	52.275	51	2.859	2.859	2.859
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	2018*	2019* Stand 15.11.19	2020**
2110.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0,00 €	3.900,00 €	2.000,00 €
2150.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	3.382,50 €	0,00 €	0,00 €
2310.71701	Zuschuss Mensa	6.652,80 €	7.739,00 €	9.000,00 €
2813.71701	Zuschuss Mensabewirtschaftung	8.815,20 €	10.987,00 €	13.000,00 €
2815.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	5.392,50 €	0,00 €	6.000,00 €
2950.71800	Geschwisterermäßigung	63.307,18 €	59.755,55 €	65.000,00 €
3000.70001	Zuschuss Europaverein	7.800,00 €	12.300,00 €	7.800,00 €
3310.70003	Kleinstförderung Kultur	0,00 €	251,59 €	300,00 €
3310.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3310.70032	Zuschuss Kleines Theater Bgth. e.V.	0,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €
3310.70033	Zuschuss Kindertheater	0,00 €	800,00 €	800,00 €
3310.70034	Betr.Kostenzusch. Verein Kl. Theater .e.V.	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3310.70035	Förderung Kultur (Theater)	0,00 €	21.000,00 €	24.000,00 €
3310.71801	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3310.71802	Förderung Kultur	46.500,00 €	0,00 €	0,00 €
3310.71804	Zuschuss Kindertheater	800,00 €	0,00 €	0,00 €
3310.71805	Betriebskostenzuschuss Verein Kleines The.e.V.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3320.71800	Zuschuss "Musik und ihre Instrumente"	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
3400.70005	Zuschuss VVB	177,45 €	166,24 €	200,00 €
3520.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	30,00 €	15,00 €	100,00 €
4310.70006	Zuschuss DRK/Altenbegegnungsstätte	14.309,94 €	14.954,13 €	15.000,00 €
4350.78800	Einmalige Leistungen f. Wohnungslose	0,00 €	27,80 €	200,00 €
4513.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	14.199,96 €	13.169,20 €	15.700,00 €
4513.76701	Zuschuss Internationale Jugendbegegnung	2.465,00 €	1.560,00 €	5.000,00 €
4603.70022	Zuschuss Verein Autonomes Jugendhaus	1.527,39 €	1.527,39 €	1.800,00 €
4640.70000	Förderung KiTa-Pflegepersonen	5.744,00 €	3.749,00 €	7.000,00 €
4640.70001	Zuschuss DRK/KiTa Stadthaus	180.092,07 €	193.434,24 €	217.000,00 €
4640.70002	Zuschuss DRK/KiTa Kruthorst	355.891,50 €	346.327,99 €	360.000,00 €
4640.70003	Zuschuss DRK/KiTa Am Krögen	280.019,44 €	300.819,23 €	326.000,00 €
4640.70004	Zuschuss AWO/KiGa Fischteiche	265.865,55 €	285.136,66 €	297.000,00 €
4640.70005	Zuschuss AWO/KiGa Eichenweg	235.398,76 €	250.388,91 €	273.000,00 €
4640.70006	Zuschuss AWO/KiTa Malepartus	391.343,28 €	461.750,33 €	564.000,00 €
4640.70007	Zuschuss Elternverein/KiGa Jersb.Str.	572.541,72 €	574.793,96 €	649.000,00 €
4640.70009	Zuschuss Kirche/KiTa Mühlentor	808.952,69 €	811.737,58 €	903.000,00 €
4640.70010	Zuschuss Kirche/KiTa Lindenstr.	365.954,02 €	377.689,22 €	392.000,00 €
4640.70011	Zuschuss Kita Otto-Hahn- Str.	266.100,00 €	287.100,00 €	329.000,00 €
4640.70020	Förderung an KiTa-Einrichtungen gem. KiTa-Reform 2020	0,00 €	0,00 €	1.279.000,00 €
4640.71208	Zuschuss Amt Bgth.-L./KiGa Eckhorst	211.151,39 €	151.320,00 €	155.000,00 €
4640.71210	Förderung an Kreis gem. KiTa-Reform 2020	0,00 €	0,00 €	1.630.000,00 €
4640.71211	Kommunaler Kostenausg. gem. KiTa-Reform	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
4640.71801	Zuschuss Elternentgelt Kindertagespflegeperson	3.398,14 €	5.516,48 €	6.000,00 €
4640.71802	Förderung an Tagespfl.Personen gem. KiTa-Ref.	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
4681.70010	Zuschuss DKSB/Kinderhaus	58.275,39 €	3.537,59 €	62.000,00 €
4700.70012	Zuschuss Verein Legasthenische Kinder	3.500,00 €	1.750,00 €	3.500,00 €
4700.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €
4700.70015	Frauen helfen Frauen Stormarn	5.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €
4700.70016	Zuschuss Ahrensburger Tafel	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4700.70017	Zuschuss Pro Familia	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4700.70028	Zuschuss Projekt tohus	31.410,80 €	55.960,00 €	72.500,00 €
4700.70029	Projekt "Dick und Dünn", Frauen helfen Frauen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4700.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
4900.78800	Leistungen nach dem LBGG	566,83 €	585,15 €	1.000,00 €
5500.70013	Zuschuss TSV	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5500.70018	Sportförderung/Übungsleiterentsch.	18.897,60 €	19.585,80 €	21.000,00 €
5500.70020	Zuschuss DLRG	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
5700.70020	Zuschuss DLRG	2.770,50 €	2.226,00 €	2.000,00 €
5700.71800	Zuschuss Freikarten	1.060,50 €	924,90 €	2.000,00 €
7000.70012	Zuschuss Projekt Nette Toilette	2.000,00 €	2.100,00 €	2.400,00 €
7910.70031	Zuschuss RBK	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
8210.71600	Zuschuss Linienbusverkehr ÖPNV	8.018,25 €	8.184,45 €	7.500,00 €
8210.71601	Gewerbebuslinie	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
8800.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.526,93 €	3.526,93 €	3.600,00 €
		4.340.639,28 €	**4.430.197,32 €**	**8.022.700,00 €**

* Ist-Zahlungen
** Haushaltsansatz

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

Mitgliedschaften

Organisation	2018	2019	2020	HHStelle
Deutscher Jugendherbergsverband	175,00 €	175,00 €	175,00 €	2110-2815.66000
Universitätsgesellschaft SH	210,00 €	210,00 €	210,00 €	2300;2310;2810.66000
Gemeinnützige Gesellsch. Gesamtschule	240,00 €	240,00 €	240,00 €	2810;2815.66000
Friedr. Bödicker Kreis SH	60,00 €	90,00 €	90,00 €	2110;2300;2815.66000
Archiv d. Zukunft - Netzwerk e.V.	250,00 €	250,00 €	250,00 €	2810.66000
Ges. Freunde + Förderer Unesco-Proj.Schule	50,00 €	50,00 €	50,00 €	2810.66000
Schulverbund Blick über den Zaun e.V.	400,00 €	600,00 €	600,00 €	2810.66000
Ganztagsschulverband GGT e.V.	40,00 €	40,00 €	40,00 €	2810.66000
Internationale Bonhoeffer-Gesellschaft	50,00 €	0,00 €	0,00 €	2815.66000
Europaschulen in SH e.V.	100,00 €	100,00 €	100,00 €	2310.66000
Fachverband Komm. Kassenverwalter	100,00 €	100,00 €	50,00 €	0200.66100
Städtebund Schleswig-Holstein	10.000,00 €	11.557,00 €	12.600,00 €	0200.66100
AG Personalmarketing	2.500,00 €	2.500,00 €	2.700,00 €	0200.66100
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.500,00 €	1.500,00 €	1.900,00 €	0200.66100
KGSt	1.000,00 €	1.000,00 €	950,00 €	0200.66100
Vertrauensfrau der Standesamten	200,00 €	200,00 €	180,00 €	0200.66100
Städtebund (Schulumlage)	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	0200.66100
Landesarbeitsgem. der Personalräte	200,00 €	200,00 €	130,00 €	0200.66100
Kreisverkehrswacht	200,00 €	200,00 €	260,00 €	0200.66100
Fachverband der Kämmerer	100,00 €	100,00 €	15,00 €	0200.66100
Heimatbund Schleswig - Holstein	200,00 €	200,00 €	125,00 €	0200.66100
vhw (Wohnen und Stadtentwicklung)	300,00 €	300,00 €	160,00 €	0200.66100
Büchereizentrale	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0200.66100
Bund der Schiedsmänner	300,00 €	300,00 €	360,00 €	0200.66100
Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0200.66100
Verein Kleines Theater Bargteheide e.V.	200,00 €	200,00 €	120,00 €	0200.66100
Bunte Vielfalt	100,00 €	100,00 €	12,00 €	0200.66100
Bundesfachverband öffentlicher Bäder	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0200.66100
Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	2.900,00 €	3.420,00 €	3.400,00 €	0200.64300
Gartenbauberufsgenossenschaft				0200.64300
Aktivregion EU	4.033,00 €	4.011,00 €	6.000,00 €	0200.66100; 66101
Deich-und Hauptsielverband Dithmarschen	29.805,00 €	29.852,00 €	33.000,00 €	6900.66100
Kreisfeuerwehrverband Stormarn	5.731,00 €	3.220,00 €	7.000,00 €	1300.66100
Mitgliedschaft Stiftung Beruf u Familie	4.209,00 €	4.708,00 €	4.800,00 €	0200.66102
Mitgliedsbeiträge LV der VHS	600,00 €	618,00 €	600,00 €	3500.66100
Rad-SH, Kommunale AG zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs in SH	Mitglied seit 2019	1.000,00 €	1.000,00 €	6350.66100
Summe	**69.853,00 €**	**71.141,00 €**	**81.217,00 €**	

Rechnungsergebnisse

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Solleinnahmen – Verwaltungshaushalt	32.691.646,59	33.929.108,50	35.122.885,70	35.564.815,18	38.776.936,88	45.024.761,34	44.261.641,99	49.491.521,93
Solleinnahmen – Vermögenshaushalt	16.045.398,44	18.706.659,21	13.959.359,54	13.677.193,18	7.571.612,74	5.170.108,84	21.187.860,17	15.073.143,29
Summe Solleinnahmen	**48.737.045,03**	**52.635.767,71**	**49.082.245,24**	**49.242.008,36**	**46.348.549,62**	**50.194.870,18**	**65.449.502,16**	**64.564.665,22**
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	119.365,46	10.221,68	54.910,45	53.525,36	14.671,37	28.420,55	19.295,72	65.189,35
Summe bereinigte Solleinnahmen	**48.617.679,57**	**52.625.546,03**	**49.027.334,79**	**49.188.483,00**	**46.333.878,25**	**50.166.449,63**	**65.430.206,44**	**64.499.475,87**
Sollausgaben - Verwaltungshaushalt	32.602.347,39	33.537.873,30	34.763.500,45	35.092.748,29	38.251.483,99	43.860.070,40	42.971.013,74	49.145.072,24
Sollausgaben - Vermögenshaushalt	17.090.549,40	7.680.569,80	8.881.041,53	3.354.306,03	5.187.823,33	2.771.096,46	17.154.197,30	11.709.593,58
darin enthalten Überschuß nach § 39 Abs. 3 GemHVO	**13.094.499,56**	**2.379.085,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.902.513,98**	**10.548.328,52**
Summe Sollausgaben	**49.692.896,79**	**41.218.443,10**	**43.644.541,98**	**38.447.054,32**	**43.439.307,32**	**46.631.166,86**	**60.125.211,04**	**60.854.665,82**
+ neue Haushaltsausgabereste VwH	445.539,63	489.095,76	501.103,64	559.772,92	591.626,99	1.293.865,76	1.797.632,35	1.569.858,68
+ neue Haushaltsausgabereste VmH	1.128.704,17	11.242.513,27	6.388.684,81	1.321.448,11	4.327.933,56	3.468.747,65	4.811.194,10	3.430.452,72
- Abgang alter Haushaltsausgabereste VwH	476.749,19	108.082,24	171.127,05	141.230,46	81.614,19	157.563,22	526.300,18	1.288.597,29
- Abgang alter Haushaltsausgabereste VmH	2.173.855,13	216.423,86	1.310.366,80	998.561,79	1.944.145,23	1.069.767,42	777.531,87	66.904,06
- Abgang alter Kassenausgabereste	-1.173,30	0,00	25.501,79	0,10	-769,80	0,00	-1,00	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	**48.617.709,57**	**52.625.546,03**	**49.027.334,79**	**39.188.483,00**	**46.333.878,25**	**50.166.449,63**	**65.430.206,44**	**64.499.475,87**

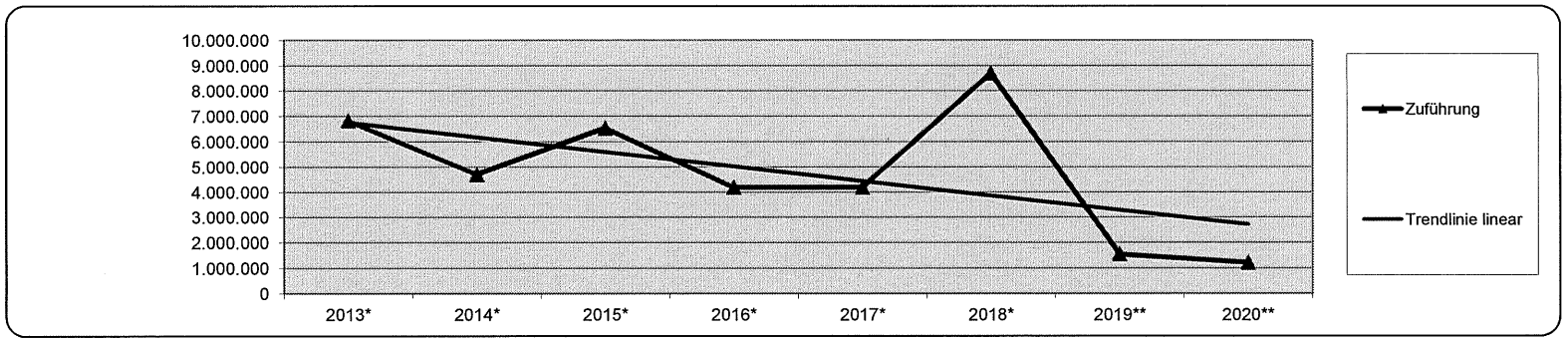
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

	2013* €	2014* €	2015* €	2016* €	2017* €	2018* €	2019** €	2020** €
Deckungsbedarf	13.970.864	8.490.450	7.935.498	5.185.107	15.019.714	15.073.142	24.716.400	22.366.700
Zuführung	6.825.896	4.700.379	6.534.299	4.194.819	4.194.212	8.700.248	1.550.700	1.216.100
Anteil in %	48,86	55,36	82,34	80,90	27,92	57,72	6,27	5,44

* Rechnungsergebnis

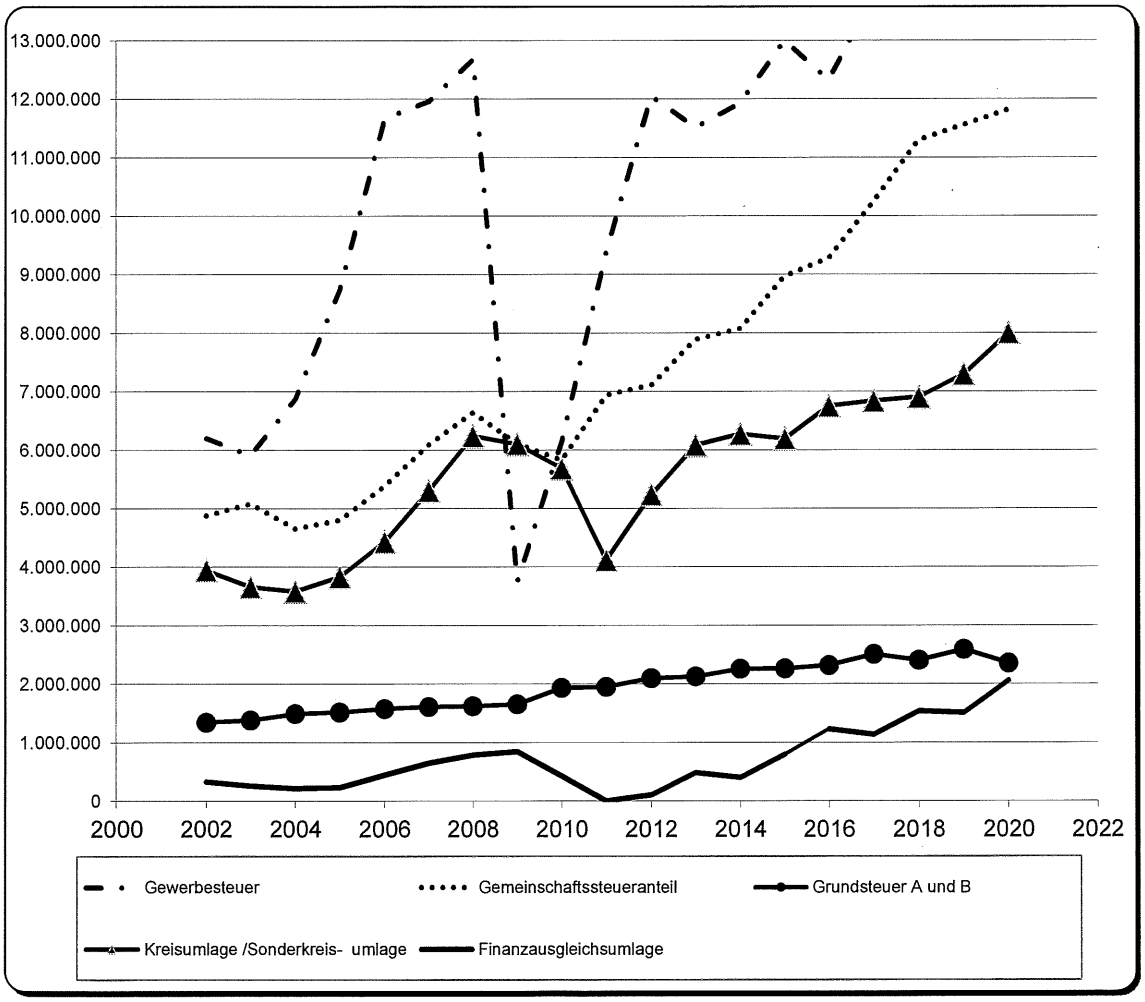
** Haushaltsplanung



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

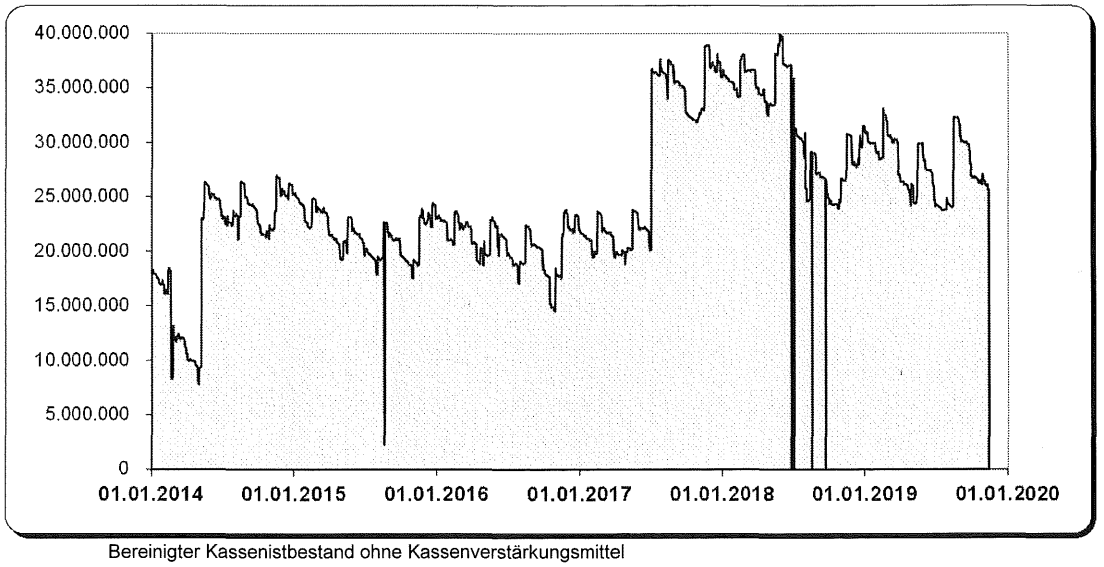
Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Jahr	Gemeinschafts-steueranteil	Gewerbe-steuer	Grundsteuer A/B	Zuweisungen, Sonderfinanz-ausgleich, Schlüsselzu-weisungen, Zuweisungen	Leistungen, Familien-lastenaus-gleich	Gewerbe-steuerumlage	Kreisumlage /Sonderkreis-umlage	Finanzaus-gleichsumlage
	€	€	€	€	€	€	€	€
2002	4.878.981	6.195.953	1.343.290	352.746	457.170	2.259.382	3.944.776	326.880
2003	5.083.046	5.905.831	1.378.294	315.984	476.880	2.196.762	3.660.490	259.896
2004	4.653.871	6.870.282	1.488.836	300.804	440.052	1.675.794	3.583.779	215.796
2005	4.803.368	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	11.556.700	16.000.000	2.590.000	1.008.900	886.900	3.154.200	7.296.700	1.508.300
2020	11.818.900	19.000.000	2.355.300	1.029.200	1.029.900	1.900.000	8.002.900	2.063.100



Entwicklung der Kassenliquidität 2014 -2019

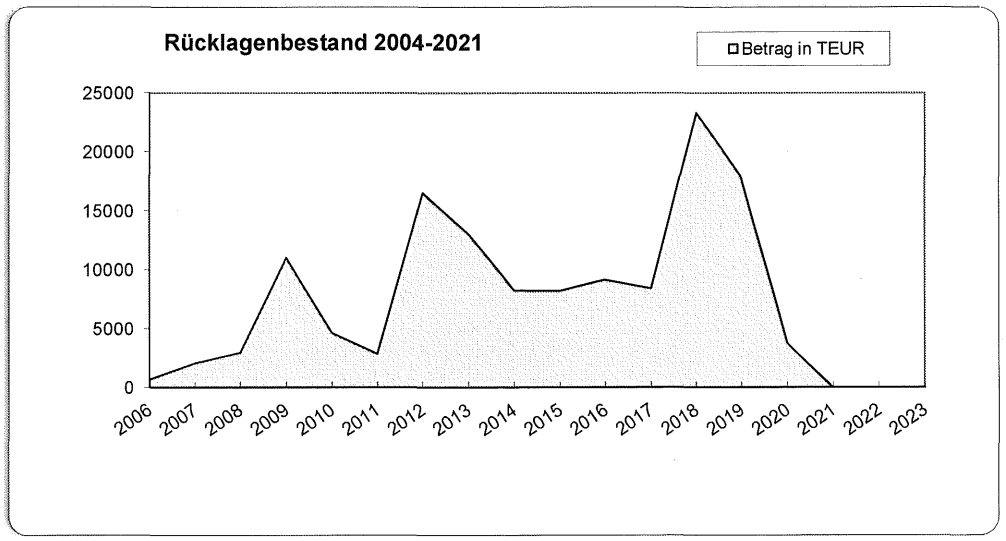
Übersicht zu § 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral



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
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,28	0	0	8,28	525	0	0	8,28	521		
2016	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0,3	0	0	9,03	0	0	9,06	562	0	0	9,06	562	11,65	732,8
2017	0	0	0	0	0	0	0,26	0	0,26	0	0	14,478	0	0	14,78	881	0	0	14,78	881	13,03	776,9
2018	0	0	0	0	0	0	0,22	0	0,22	0	0	22,968	0	0	23,188	1.379	0	0	23,19	1.379	25,35	1.514
2019	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	25,018	0	0	25,218	1.500	0	0	25,22	1.500	25,35	1.514
2020	0	0	0	0	0	0	0,18	0	0,18	0	0	28,752	0	0	28,932	1.722			28,93	1.722		
2021	6,218	0	0	0	0	0	0	0	6,218		0		0	0								
2022	4,728	0	0	0	0	0	0	0	4,728		0		0	0								
2023	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,1		0		0	0								

[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		2019			2020		
		Einnahmen	Ausgaben	Kostendeck-ungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeck-ungsgrad
3520	Stadtbibliothek (nachrichtlich) */**	62.100,00 €	321.700,00 €	19,30%	63.400,00 €	340.300,00 €	18,63%
3500	Volkshochschule */**	285.900,00 €	346.100,00 €	82,61%	243.100,00 €	317.000,00 €	76,69%
5700	Freibad *	232.700,00 €	681.300,00 €	34,16%	305.900,00 €	836.800,00 €	36,56%
6750	Straßenreinigung *	105.000,00 €	110.800,00 €	94,77%	130.000,00 €	120.800,00 €	107,62%

* ohne Querschnittsämter und Bauhof

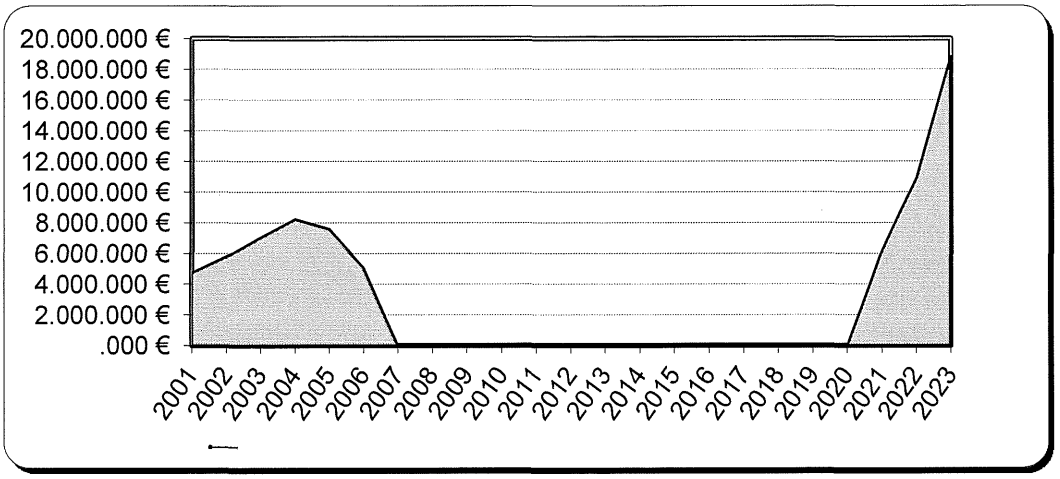
** nicht nur aus Entgelten finanziert

Entwicklung der Schulden

Übersicht zu § 3 Nr. 2 GemHVO- Kameral

Jahr	Betrag T€	Einwohner * (31.3. des VJ)	Verschuldung je Einwohner
2001	4.719	13.510	349,30
2002	5.778	13.708	421,51
2003	7.047	13.777	511,50
2004	8.231	13.805	596,23
2005	7.581	13.872	546,50
2006	5.061	14.007	361,32
2007	0	14.266	0,00
2008	0	14.488	0,00
2009	0	14.722	0,00
2010	0	14.937	0,00
2011	0	15.151	0,00
2012	0	15.221	0,00
2013	0	15.434	0,00
2014	0	15.652	0,00
2015	0	15.788	0,00
2016	0	15.899	0,00
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	6.218	16.803	370,05
2022	10.872	16.803	647,02
2023	18.826	16.803	1.120,39

* 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 2019	Haushaltsjahr 2020
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	20.12.2005	Langfristige Finanzierung	2.352	1.739	31.12.2020
3) ABaG	26.07.2007	Langfristige Finanzierung	700	525	31.07.2022
4) ABaG	18.05.2009	Langfristige Finanzierung	1.150	589	30.03.2034
5) ABaG	17.09.2009	Langfristige Finanzierung	862	540	30.09.2034
6) ABaG	29.04.2009	Langfristige Finanzierung	400	362	30.04.2065
7) ABaG	02.12.2016	Langfristige Finanzierung	1.029	961	30.07.2026
8) ABaG	12.06.2017	Langfristige Finanzierung	6.601	6.271	30.06.2032
9) ABaG	12.06.2017	Langfristige Finanzierung	6.601	6.271	30.06.2032
Summe			20.232		
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			20.232	0	

Schuldendienst

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Schuldendienst	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Plan 2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Plan 2022	6.218	0	74	6.144	365,64	0	0	0

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Bargteheide

Übersicht zu § 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	19.263	6.356	778	10.250	5.439	0
2018	12.642	11.710	34	3.430	7.626	0
2019	24.716	-	-	-	-	0
2020	22.646	-	-	-	-	0
2021	13.309	-	-	-	-	0
2022	14.091	-	-	-	-	0
2023	16.033	-	-	-	-	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
2017	18.162		-	-	-	18.162
2018	2.857	-	-	-	-	2.857
2019	3.346	-	-	-	-	3.346
2020	1.819	-	-	-	-	1.819
2021	773	-	-	-	-	773
2022		-	-	-	-	773
2023		-	-	-	-	

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
2017	2.651	-	-	-	-	0
2018	4.003	-	-	-	-	0
2019	614	-	-	-	-	0
2020	514	-	-	-	-	0
2021	414	-	-	-	-	0
2022		-	-	-	-	0
2023		-	-	-	-	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
2017	14.124	1.697	-	-	-	0
2018	14.124	-	-	-	-	0
2019	12.379	-	-	-	-	0
2020	1.630	-	-	-	-	0
2021	1.962	-	-	-	-	0
2022	1.416	-	-	-	-	0
2023	0	-	-	-	-	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht zu § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral

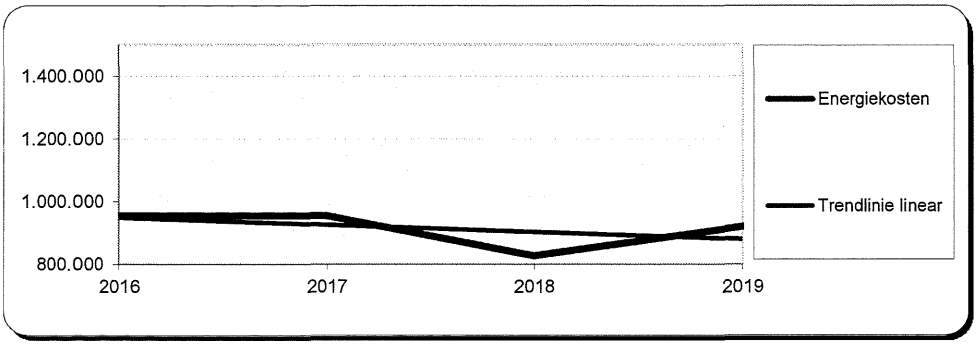
	Stand Beginn HHJahr 2020	Zuführung		Entnahme	Stand Ende HHJ 2020
		Betrag	Zinsen		
1.1 Allgemeine Rücklage	12.793.754,00 €	0,00 €	x	9.659.500,00 €	3.134.254,00 €
1.2 Infrastrukturrücklage	895.374,00 €	0,00 €	x	0,00 €	895.374,00 €
1.3 Rücklage Netzerwerb	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
1.4. Schulkostenrücklage	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
3. Sonderrücklagen Gebührenausgleichsrücklage ABaG § 19 Abs. 4 Nr. 3	110.818,63 €	0,00 €		0,00 €	110.818,63 €
4. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
5. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	99.700,00 €	12.200,00 €	x	0,00 €	111.900,00 €
6. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	14,11 €	44.500,00 €	x	0,00 €	44.514,11 €
7. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
9. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
10. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	24.000,00 €	24.000,00 €	x	0,00 €	48.000,00 €
12. Sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12*	0,00 €	4.600.000,00 €	x	0,00 €	4.600.000,00 €
13. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	368.000,00 €	95.300,00 €	x	0,00 €	463.300,00 €

* Rücklage Netzerwerb

Energiekosten

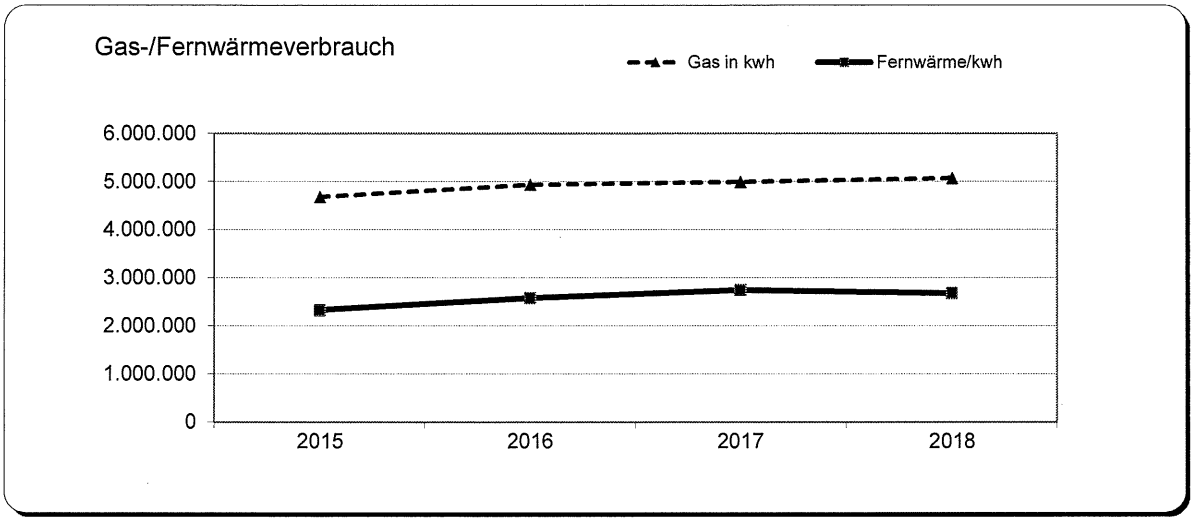
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

UA	Einrichtung	2016	2017	2018	2019
0200	Rathaus	40.372	35.890	38.681	40.200
1300	Hilfszentrum	21.305	19.130	20.309	22.200
2110	Carl-Orff-Schule	30.179	28.852	25.759	30.200
2112	Carl-Orff-Schule/Sporthalle	4.044	4.092	3.976	4.000
2150	Emil-Nolde-Schule	12.762	11.819	8.657	10.700
2300	Kopernikus-Gymnasium	113.083	137.282	123.769	130.400
2310	Gymnasium Eckhorst	140.346	171.466	114.537	138.800
2700	Albert-Schweitzer-Schule	24.741	20.467	18.096	20.200
2810	Anne-Frank-Schule	63.100	63.210	33.634	60.200
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	21.833	18.253	15.963	20.000
2813	Ganztagszentrum	30.000	30.228	30.950	30.200
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	19.900	108.338	106.879	105.300
2816	DBS (Sporthalle)	2.164	3.524	2.443	3.000
2950	sonstige schulische Aufgaben	3.334	3.720	3.915	4.100
2951	Schulforum	4.739	4.894	4.507	4.600
3210	Heimatpflege	297	210	220	300
3310	Kleines Theater	22.842	27.376	24.514	35.000
3500/3501	Volkshochschule	4.233	6.145	4.977	9.600
3520	Stadtbibliothek	11.686	9.686	8.331	8.500
4310	Altentagesstätte	2.230	2.654	2.068	2.500
4350	Wohnungslose	16.887	5.819	5.468	6.000
4360	Aussiedler/Asylbewerber	47.127	44.618	33.755	32.000
4601	Jugendfreizeitstätte	1.100	1.090	990	1.300
4640.54201	Kindergarten Stadthaus	2.605	2.374	2.232	2.500
4640.54205	Kindergarten Eichenweg	3.080	2.340	1.815	2.500
4640.54207	Kindergarten Jersbeker Straße	15.258	15.308	14.828	14.000
4681	Kinderhaus	3.461	7.658	6.608	8.000
5600	Sportzentrum	26.343	18.082	17.209	20.200
5700	Freizeitbad	53.474	83.986	83.187	85.100
6300	Straßen, Wege, Plätze	2.756	6.709	3.005	2.987
6300.54203	Lichtsignalanlagen	5.227	5.194	4.130	5.500
6700	Straßenbeleuchtung	148.763	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	553	997	879	700
7300	Märkte	0	1.086	880	1.000
7600	Stadthaus	4.165	6.287	5.118	5.200
7710	Bauhof	6.586	8.130	11.277	12.200
8100	Elektrizitätsvers./Abrechng. VJ.	0	0	3.168	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	29.042	26.210	30.940	29.000
8804	Mehrzweckhaus Hamburger Straße	14.801	11.790	9.592	12.000
	Summe	954.418	954.914	827.266	920.187



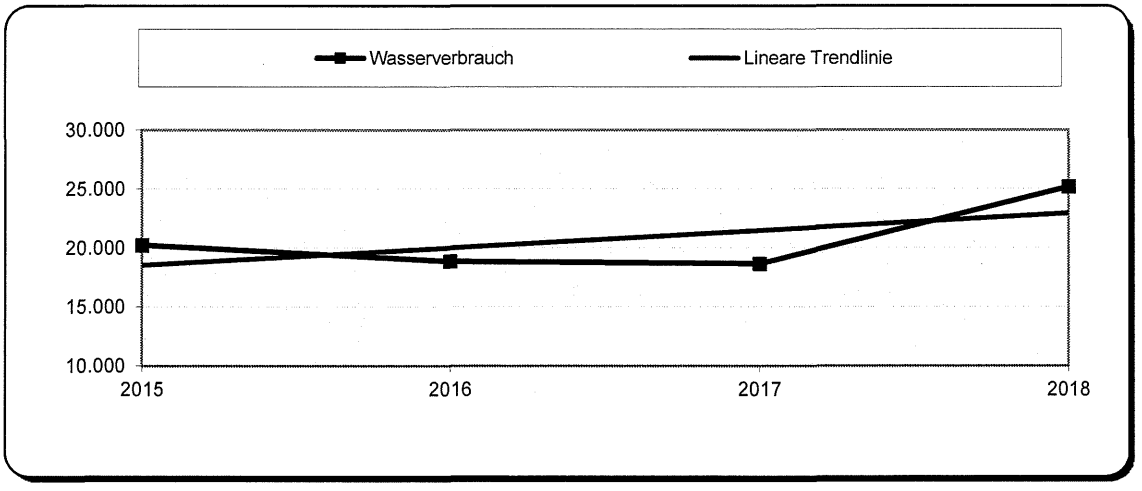
Gas- / Fernwärmeverbrauch 2015-2018

UA	Einrichtung	2015 Gas in kwh	2015 Fernwärme/kwh	2016 Gas in kwh	2016 Fernwärme/kwh	2017 Gas in kwh	2017 Fernwärme/kwh	2018 Gas in kwh	2018 Fernwärme/kwh
0200	Rathaus	262.572		263.368		258.352		236.838	
1300	Hilfszentrum	211.151		221.680		225.889		211.672	
2110	Carl-Orff-Schule incl.	268.660		275.696		280.663		266.676	
2112	Carl-Orff-Schule (Sporthalle)	0		0		0			
2150	Emil-Nolde-Schule	196.752		226.415		206.956		196.120	
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule einschließlich Sporthalle	1.131.173		1.276.640		1.334.581		1.303.859	
2300	Kopernikus-Gymnasium		795.000		854.000		858.300		857.100
2310	Gymnasium Eckhorst		1.013.000		1.065.000		915.700		1.040.800
2700	Albert-Schweitzer-Schule	208.860		245.779		231.311		278.313	
2810/2950/2951	Anne-Frank-Schule	732.386		750.394		710.691		716.989	
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	256.352		262.656		248.759		250.962	
2813	GTZ	106.598		109.219		103.440		104.356	
3310	Kleines Theater	**siehe UA 8804 Mehrzweckhaus**							
3500	Volkshochschule	23.458		22.980		20.550		20.939	
3520	Stadtbibliothek	73.984		72.475		64.812		66.040	
4310	Altenbegegnungsst.	25.166		24.652		22.046		22.463	
4350	Wohnungslose	0		0		0		0	
4360	Aussiedler/Asylbewerber	127.270		102.367		208.068		308.773	
4601	Jugendfreizeitstätte	0		0		0		0	
4640	Kindergarten Zu den	**wird vom Träger bezahlt**							
4640	Kindergärten (Eichenweg)	48.042		46.345		46.759		48.777	
4640	Kindergarten Jersbeker Straße		85.378		86.907		90.054		108.201
4640	Kindergarten Stadthaus	**siehe UA 7600**							
4681	Kinderhaus Blauer Elefant	79.499		88.400		86.834		72.462	
5600	Sportzentrum	189.506		194.844		184.930		178.858	
5700	Freizeitbad		409.536		549.273		776.015		605.315
6300	Straßen, Wege, Plätze								
7600	Stadthaus	194.033		190.076		169.979		173.199	
7710	Bauhof		26.138		23.380		103.560		69.540
8800	Allgem. Grundvermögen	294.503		298.502		316.291		349.710	
8804 / 3210	Mehrzweckhaus (Hamburger Straße)	250.632		258.947		271.042		263.209	
	Gesamt	**4.680.597**	**2.329.052**	**4.931.435**	**2.578.560**	**4.991.953**	**2.743.629**	**5.070.215**	**2.680.956**



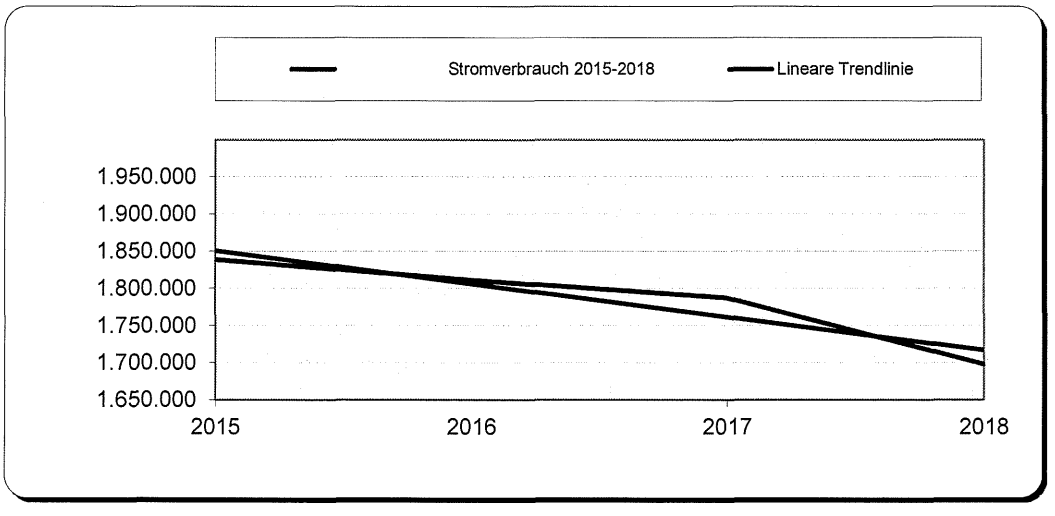
Wasserverbrauch 2015-2018

UA	Einrichtung	2015 cbm	2016 cbm	2017 cbm	2018 cbm
0200	Rathaus	595	619	815	767
1300	Hilfszentrum	270	280	274	270
2110	Carl-Orff-Schule (incl. musikalische Früherziehung)	642	596	610	663
2112	Carl-Orff-Schule (Sporthalle)	130	132	140	122
2150	Emil-Nolde-Schule	346	442	438	342
2815	Dietr.-Bonhoeffer-Schule	565	668	707	1542
2816	DBS (Sporthalle)	286	283	272	523
2817	DBS (Sporthalle)	186	196	204	140
2300	Kopernikus-Gymnasium	3.856	1.705	1.223	3.407
2310	Gymnasium Eckhorst	1.842	1.494	1.360	1.573
2700 / 4681	Albert-Schweitzer-Schule	326	373	299	353
2810/2950/2951	Anne-Frank-Schule	812	861	779	865
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	107	135	180	92
2813	Ganztagszentrum	583	761	565	544
3210,3500, 3520, 4310	Stadthaus (VHS, Stadtbibliothek, Heimatpflege)	427	477	430	383
3310	Kleines Theater	566	676	666	570
4350	Wohnungslose	1.205	511	348	444
4360	Aussiedler/Asylbewerber	1.177	3.579	3485	3072
4601	Jugendfreizeitstätte	0	0	0	0
4640	Kindergarten Jersbeker Straße	380	394	363	366
5600	Sportzentrum	2.930	1.358	1.819	4.408
5700	Freizeitbad	1.946	2.258	2.176	2.164
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
7300	Märkte	0	0	0	0
7600	Stadthaus	0	0	0	0
7710	Bauhof	120	168	174	644
8800	Allgem. Grundvermögen	957	897	1340	1952
8804	Mehrzweckhaus (Hamburger-Straße)	0	0	0	0
8810	B-Plan 16	0	0	0	0
	Gesamt	**20.254**	**18.863**	**18.667**	**25.206**



Stromverbrauch 2015-2018

UA	Einrichtung	2015 Kwh	2016 Kwh	2017 Kwh	2018 Kwh
0200	Rathaus	81.904	79.273	85.525	80.100
1300	Hilfszentrum	30.732	31.802	37.004	35.656
2110	Carl-Orff-Schule (incl. musikalische Früherziehung)	57.420	59.784	60.772	61.081
2150	Emil-Nolde-Schule	39690	39605	41.260	36625
2815	Dietr.-Bonhoeffer-Schule	203.837	189.207	188.273	161.176
2300	Kopernikus-Gymnasium	225.317	222.778	223.521	187.973
2310	Gymnasium Eckhorst	224.495	201.120	184.616	173.682
2700/4681	Albert-Schweitzer-Schule, Kinderhaus	36.337	38.018	42.330	46.533
2810/2951	Anne-Frank-Schule	77.957	71.740	73.535	70.943
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	19.554	23.116	21.195	19.173
2813	Ganztagszentrum	103.000	82.980	88.380	100.320
2950	SEB	13.022	12.812	13.414	14.408
3310	Kleines Theater	82.540	81.899	83.370	65.278
3500	VHS-EDV-Raum	10.754	10.205	10.205	9.954
3520/3210	Stadthaus (VHS, Stadtbibliothek, Heimatpflege)	24.206	22.592	29.428	23.146
4350	Wohnungslose	11.049	15.786	6.626	12.728
4360	Aussiedler/Asylbewerber	17.176	42.357	36.864	36.146
4601	Jugendfreizeitstätte	3.115	3.492	3.319	3.742
4640	Kindergarten Stadthaus	5.092	5.089	5.308	5.102
4640	Kindergarten Jersbeker Straße	16.977	15.987	14.461	17.122
5600	Sportzentrum	TSV	TSV	TSV	TSV
5700	Freizeitbad	84.666	111.734	114.700	122.288
6300	Straßen, Wege, Plätze	6.202	14.711	12.594	13.845
6700	Straßenbeleuchtung	432.344	400.911	375.811	365.723
7300	Märkte	2.834	2.971	2.236	1.764
7600 / 4310	Stadthaus (DRK, Veranstaltungsraum)	8.475	10.289	10.365	9.495
7710	Bauhof	14.714	15.950	17.136	16.165
8800	Allgem. Grundvermögen	3.498	3.128	3.037	5.948
8804	Mehrzweckhaus (Hamburger-Straße)	1.731	1.483	1.847	1.755
8810	B-Plan 16	0	0	0	0
	Gesamt	**1.838.638**	**1.810.819**	**1.787.132**	**1.697.871**



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 Bargteheid

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**54.105.800,00 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	**54.105.800,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**0,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2020**

Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
11	Inneres und Bildung	VWH	3.693.500	9.473.000	5.779.500
		VMH	0	0	0
12	Finanzverwaltung	VWH	36.500	95.500	59.000
		VMH	0	0	0
13	Bürger-/Sozialverwaltung	VWH	363.200	570.600	207.400
		VMH	0	0	0
14	Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit	VWH	705.700	1.315.100	609.400
		VMH	0	0	0
15	Bauen und Liegenschaften	VWH	823.500	5.530.300	4.706.800
		VMH	0	0	0
19	Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15	VWH	48.483.400	37.121.300	-11.362.100
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		54.105.800	54.105.800	0
	Vorjahresbeträge		47.920.800	47.920.800	0

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 11

Inneres und Bildung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib
Zuständiges politisches Gremium: HSA 1101
BJS 1102, 1103

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**3.693.500,00 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	**9.473.000,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**5.779.500,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Budget **11 Inneres und Bildung**

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib
Zuständiges politisches Gremium: HSA 1101
BJS 1102, 1103

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1101	Allgemeine Verwaltung	VWH	8.000	995.700	987.700
		VMH	0	0	0
1102	Jugend, Schulen, Volksbildung	VWH	291.100	808.300	517.200
		VMH	0	0	0
1103	Tageseinrichtungen für Kinder	VWH	3.394.400	7.669.000	4.274.600
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		3.693.500	9.473.000	5.779.500
	Vorjahresbeträge		704.900	5.887.200	5.182.300

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1101

Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib
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.

	2020
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**8.000,00 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	**995.700,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**987.700,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1101 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
110101	Hauptverwaltung	VWH	6.600	852.900	846.300
		VMH	0	0	0
110102	Gemeindeorgane	VWH	0	133.300	133.300
		VMH	0	0	0
110103	Gleichstellung	VWH	1.400	9.500	8.100
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		8.000	995.700	987.700
	Vorjahresbeträge		8.000	889.800	881.800

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 11 Inneres und Bildung

Teilbudget 1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget 110101 Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
0200.13000	Verkaufserlöse	200	200	182,00	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	450,84	1
.15721	Rückzahlungen von Fortbildungskosten	0	0	4.207,80	1
.16500	Erstattung Fortbildungskosten ABaG	inaktiv	inaktiv	0,00	1
0600.15730	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000	1.000	0,00	1
.16201	Erstattung Verwaltungskosten Überwachung ruhender Verkehr	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
0601.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	9
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung	5.000	5.000	0,00	9
.17200	Zuschuss Kreis "Kunst im öffentlichen Raum"	inaktiv	inaktiv	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	**6.600**	**6.600**	**4.840,64**	
	A U S G A B E N				
0200.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.070,26	1
.56200	Aus- und Fortbildung	75.000	70.000	59.445,28	1
.56203	Aus- und Fortbildung IT-Anwendungen	10.000	5.000	inaktiv	1
.56205	Aus- und Fortbildung Doppik	10.000	10.000	0,00	1
.58500	Beschaffung von Stadtflaggen	0	600	0,00	1
.64300	Versicherung	55.000	55.000	42.981,53	1
.66100	Mitgliedschaften	24.500	22.000	22.005,54	1
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU"	6.000	6.000	4.033,75	1
.66102	Mitgliedschaft Stiftung Beruf und Familie Stormarn	4.800	4.200	4.209,11	1
0600.50400	Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte	22.000	0	18.521,22	1
.52200	Support Hardware/Betriebssysteme	inaktiv	inaktiv	190,40	1
.53300	Anlagenmiete	700	700	579,52	1
.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.625,90	1
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	489,85	1
.56200	Organisations-und Personalentwicklung	26.500	26.500	19.524,38	1
.56300	Gesundheitsmanagement	15.000	inaktiv	inaktiv	1
.57001	Repräsentation Mitarbeiter	700	700	902,98	1
.57002	Ehrungen / Jubiläen	200	200	0,00	1
.60100	Pflege Internet	12.000	9.000	21.310,48	9
.60101	Projekt Internetauftritt	inaktiv	22.000	0,00	9

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 11 **Inneres und Bildung**

Teilbudget 1101 **Allgemeine Verwaltung**

Unterbudget 110101 **Hauptverwaltung**

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.60400	Druckarbeiten durch Dritte	2.800	2.800	1.801,07	1
.64301	Cyberversicherung	5.000	0	inaktiv	1
.65000	Bürobedarf	15.000	15.000	14.988,84	1
.65105	Bücher, Zeitschriften	15.000	15.000	14.482,75	9
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	44.000	44.000	34.111,83	1
.65305	Bekanntmachungen	30.000	30.000	26.032,43	1
.65306	Bekanntmachungen Stellenanzeigen	20.000	20.000	30.190,53	1
.65405	Dienstreisen	8.000	8.000	4.434,51	1
.65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	20.000	8.463,52	1
.65510	Gutachter Stellenbewertungen	7.000	5.000	4.901,50	1
.65511	Mitarbeiterbefragung	8.000	8.000	8.937,51	1
.65800	Umzugskosten Verwaltung	20.000	inaktiv	inaktiv	1
0601.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	271,41	9
.63000	Erhaltung von Kulturgut	5.000	0	0,00	9
.65000	Bürobedarf	1.000	2.000	14,47	9
0800.45000	Untersuchungen / Gesundheitsvorsorgen	11.000	8.500	14.938,37	1
.45001	Gesundheitsfürsorge Hausmeister	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.45002	Gesundheitsmanagement	0	14.500	inaktiv	1
.46000	Veranstaltungen für die Stadtverwaltung	3.000	3.000	3.042,81	1
.56202	Seminarkosten Personalrat	2.300	2.300	1.695,10	1
.65500	Beratung Arbeitssicherheit	7.500	7.000	5.503,52	1
.67200	Personalbearbeitungskosten/ Entgelte Kreis/VAK	45.000	40.000	33.486,51	1
1100.56200	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner und -frauen	500	1.000	100,40	1
1300.65205	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	985,70	1
2110.64300	Versicherungen	21.500	21.500	21.172,90	1
2150.64300	Versicherungen	15.000	15.000	14.700,00	1
2300.64300	Versicherung	51.000	51.000	50.621,00	1
2310.64300	Versicherungen	41.500	41.500	38.863,20	1
2700.64300	Versicherungen	4.900	4.900	4.770,85	1
2810.64300	Versicherungen	54.000	54.000	52.999,45	1
2815.64300	Versicherungen	61.000	61.000	59.050,95	1
3500.64300	Versicherungen	1.200	1.000	1.365,00	1
4601.56200	Aus- und Fortbildung JAT	4.500	4.500	4.303,69	1
.64300	Versicherungen	100	100	105,00	1
7600.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	949,97	1
7710.45000	Gesundheitsfürsorge Bauhofmitarbeiter	inaktiv	inaktiv	0,00	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 11 **Inneres und Bildung**

Teilbudget 1101 **Allgemeine Verwaltung**

Unterbudget 110101 **Hauptverwaltung**

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.56200	Aus- und Fortbildung	7.900	7.900	2.363,87	1
.64300	Versicherungen / KSA-Umlage für Dienstfahrzeuge	14.000	13.500	13.115,54	1
.65205	Rundfunkgebühren	1.500	1.500	1.329,72	1
	Ausgaben insgesamt	**852.900**	**767.700**	**672.984,12**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**846.300**	**761.100**	**668.143,48**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	852.900	767.700	672.984,12	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.600	6.600	4.840,64	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget 11 **Inneres und Bildung**

Teilbudget 1101 **Allgemeine Verwaltung**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	A U S G A B E N				
0000.40100	Entschädigung Kommunalpolitiker	48.300	47.500	33.592,00	1
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersätze, Reisekosten	70.000	55.000	60.266,00	1
.56201	Seminarkosten Stadtvertreter	2.000	2.000	2.920,52	1
.56203	Seminarkosten Stadtvertreter Digitale Gremienarbeit	3.500	inaktiv	inaktiv	1
.57001	Repräsentation	3.500	3.500	3.464,02	9
.57002	Ehrungen	2.500	2.500	1.996,29	9
.57003	Ehe- und Altersjubiläen	1.000	1.600	1.569,99	9
.57004	Veranstaltungen Stadtvertreter	2.500	2.500	2.422,85	9
	Ausgaben insgesamt	**133.300**	**114.600**	**106.231,67**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**133.300**	**114.600**	**106.231,67**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	133.300	114.600	106.231,67	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 11 **Inneres und Bildung**

Teilbudget 1101 **Allgemeine Verwaltung**

Unterbudget 110103 **Gleichstellung**

Budgetverantwortlich: Frau Geschke

HSA; DK 1521 unechter DV.

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
0250.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	9
.17200	Zuschuss des Kreises	500	500	0,00	9
.17700	Zuschüsse privater Unternehmen	200	200	0,00	9
.17800	Spende Sparkassenstiftung	500	500	0,00	9
	Einnahmen insgesamt	**1.400**	**1.400**	**0,00**	
	A U S G A B E N				
.66110	Dispositionsmittel	8.500	7.500	7.448,57	9
.66120	Netzwerk für Mitarbeitende in Führung und Verantwortung	1.000	inaktiv	inaktiv	9
	Ausgaben insgesamt	**9.500**	**7.500**	**7.448,57**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**8.100**	**6.100**	**7.448,57**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9.500	7.500	7.448,57	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.400	1.400	0,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1102

Jugend, Schulen, Volksbildung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib
Zuständiges politisches Gremium: BJS

	2020
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**291.100,00 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	**808.300,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**517.200,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1102 Jugend, Schulen, Volksbildung**

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib
Zuständiges politisches Gremium: BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
110201	Jugendarbeit	VWH	53.300	166.800	113.500
		VMH	0	0	0
110210	Emil-Nolde-Schule	VWH	0	16.200	16.200
		VMH	0	0	0
110211	Carl-Orff-Schule	VWH	0	17.700	17.700
		VMH	0	0	0
110212	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	VWH	400	115.700	115.300
		VMH	0	0	0
110213	Alberst-Schweitzer-Schule	VWH	0	18.700	18.700
		VMH	0	0	0
110214	Anne-Frank-Schule	VWH	2.000	98.700	96.700
		VMH	0	0	0
110215	Kopernikus- Gymnasium Bargteheide	VWH	0	111.300	111.300
		VMH	0	0	0
110216	Gymnasium Eckhorst	VWH	300	98.800	98.500
		VMH	0	0	0
110220	Volkshochschule	VWH	235.100	164.400	-70.700
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		291.100	808.300	517.200
	Vorjahresbeträge		330.400	747.600	417.200

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 11 Inneres und Bildung

Teilbudget 1102 Jugend, Schulen, Volksbildung

Unterbudget 110201 Jugendarbeit

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

BJS; DK 0121 gegenseitg; unechte DV 1121; 1122.

HHSt. 4601.11200 und 4601.17200 zweckgebunden zugunsten HHSt. 4601.61400. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (DK 1121).
HHSt. 4601.11300 u. 4601.11400 zweckgebunden zugunsten HHSt. 4601.41601 u. 4601.57600. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (DK 1122).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
4601.10000	Verwaltungsgebühren	300	300	473,55	1
.11200	Eigenanteile Ferienpass	25.000	25.000	28.515,00	1
.11300	Teilnehmerentgelte	0	0	550,00	1
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT	16.000	19.000	15.417,00	1
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	1
.17200	Zuschuß Kreis	12.000	6.000	12.079,95	1
.17700	Spenden	0	0	0,00	1
.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0,00	1
4700.15700	Rückzahlung Zuschuss Verein Legasthenie	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**53.300**	**50.300**	**57.035,50**	
	AUSGABEN				
4513.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	15.700	14.500	14.199,96	1
.76701	Zuschuss internationale Jugendbegegnung	5.000	5.000	2.465,00	9
4601.41601	Honorare Arbeitsschwerpunkt	9.500	9.500	9.326,00	1
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.873,05	1
.57010	Discobus	10.000	inaktiv	inaktiv	1
.57102	Catering Ferienbetreuung	3.000	4.000	1.713,00	1
.57400	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	5.011,23	1
.57600	Projektmittel Arbeitsschwerpunkt	6.000	6.000	8.159,45	1
.61400	Ferienpass	40.000	35.000	36.525,36	1
.65000	Bürobedarf	800	600	784,31	1
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	452,19	1
4603.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus Bgth. e.V.	1.800	1.500	1.527,39	1
4681.65000	Ausschüttung fifty fifty Kinderhaus	0	0	0,00	4
.70010	Zuschuß DKSB	62.000	62.000	58.275,35	1
4700.70012	Zuschuss Verein zur Förderung legasthenischer Kinder	3.500	3.500	3.500,00	3
	Ausgaben insgesamt	**166.800**	**151.100**	**144.812,29**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**113.500**	**100.800**	**87.776,79**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	166.800	151.100	144.812,29	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	53.300	50.300	57.035,50	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 11 Inneres und Bildung

Teilbudget 1102 Jugend, Schulen, Volksbildung

Unterbudget 110210 Emil-Nolde-Schule

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

BJS; DK 1210 gegenseitig DV, DK 112 Zweckbindung

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
2150.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.700	4.373,24	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.200	6.500	8.538,57	1
.65000	Geschäftsausgaben	4.900	5.400	3.302,38	1
.66000	Mitgliedschaften	100	100	25,00	1
	Ausgaben insgesamt	**16.200**	**17.700**	**16.239,19**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**16.200**	**17.700**	**16.239,19**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16.200	17.700	16.239,19	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **11 Inneres und Bildung**

Teilbudget **1102 Jugend, Schulen, Volksbildung**

Unterbudget **110211 Carl-Orff-Schule**
Budgetverantwortlich: Frau Hartung
BJS; DK: 1211 gegenseitige DV Zweckbindung 113 DV
HHSt. 2110.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2110.57000 (DV 113). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
2110.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	A U S G A B E N				
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	5.086,48	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	200	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.500	13.700	13.615,66	1
.65000	Geschäftsausgaben	3.100	4.300	4.208,16	1
.66000	Mitgliedschaften	100	100	55,00	1
2112.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	800	2.298,89	1
	Ausgaben insgesamt	**17.700**	**22.600**	**25.264,19**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**17.700**	**22.600**	**25.264,19**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	17.700	22.600	25.264,19	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 11 Inneres und Bildung

Teilbudget 1102 Jugend, Schulen, Volksbildung

Unterbudget 110212 Dietrich-Bonhoeffer-Schule
Budgetverantwortlich: Frau Hartung
BJS; DK: 1212 gegenseitiger DV , Zweckbindung 114 DV

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
2815.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	533,00	1
.11001	Entgelte Kochkurse	0	0	1.674,70	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	2.000,00	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	1.670,40	1
2816.11000	Nutzungsentgelte	400	400	515,34	3
	Einnahmen insgesamt	**400**	**400**	**6.393,44**	
	AUSGABEN				
2815.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	inaktiv	inaktiv	1
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	23.500	27.000	13.925,89	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	63.600	60.000	74.838,50	1
.65000	Geschäftsausgaben	18.000	15.100	18.046,23	1
.66000	Mitgliedschaften	300	200	225,00	1
2816.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	10.000	5.000	8.519,40	1
	Ausgaben insgesamt	**115.700**	**107.600**	**115.555,02**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**115.300**	**107.200**	**109.161,58**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	115.700	107.600	115.555,02	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	400	400	6.393,44	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget 11 **Inneres und Bildung**

Teilbudget 1102 **Jugend, Schulen, Volksbildung**

Unterbudget 110213 **Alberst-Schweitzer-Schule**
Budgetverantwortlich: Frau Hartung
BJS; DK 1213 gegenseitige DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
2700.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	150,74	1
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**150,74**	
	A U S G A B E N				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.600	5.600	7.331,90	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.100	8.000	8.899,54	1
.65000	Geschäftsausgaben	5.000	6.000	4.410,78	1
.66000	Mitgliedschaften	0	0	25,00	1
	Ausgaben insgesamt	**18.700**	**19.600**	**20.667,22**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**18.700**	**19.600**	**20.516,48**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	18.700	19.600	20.667,22	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	150,74	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 11 **Inneres und Bildung**

Teilbudget 1102 **Jugend, Schulen, Volksbildung**

Unterbudget 110214 **Anne-Frank-Schule**

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

BJS; DK 1214, Zweckbindung D 115

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
2810.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	145,00	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	50,00	1
.17000	Zuweisung Projekt "Motion in the Science Ocean"	inaktiv	inaktiv	3.887,06	1
2812.11000	Nutzungsentgelte	2.000	1.800	2.085,90	3
	Einnahmen insgesamt	**2.000**	**1.800**	**6.167,96**	
	A U S G A B E N				
2810.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	inaktiv	inaktiv	1
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	10.000	15.860,86	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	64.000	64.000	63.340,74	1
.65000	Geschäftsausgaben	16.600	16.300	8.767,19	1
.66000	Mitgliedschaften	1.000	900	860,00	1
2812.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	1.200	4.091,21	1
	Ausgaben insgesamt	**98.700**	**93.000**	**92.920,00**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**96.700**	**91.200**	**86.752,04**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	98.700	93.000	92.920,00	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.000	1.800	6.167,96	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 11 **Inneres und Bildung**

Teilbudget 1102 **Jugend, Schulen, Volksbildung**

Unterbudget 110215 **Kopernikus- Gymnasium Bargteheide**

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

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

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
2300.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	25,00	1
.11000	Nutzungsentgelte	0	0	0,00	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1
.17100	Landeszuweisung Kulturschule	0	0	0,00	1
.17800	Spende	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**25,00**	
	AUSGABEN				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	22.000	20.000	36.482,74	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	23,55	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	47.800	50.000	46.595,86	1
.57600	Lernmittel Rückführung G9	22.000	inaktiv	inaktiv	1
.65000	Geschäftsausgaben	10.000	11.600	5.846,22	1
.66000	Mitgliedschaften	200	0	25,00	1
2302.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	9.000	3.000	5.791,67	1
	Ausgaben insgesamt	**111.300**	**84.900**	**94.765,04**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**111.300**	**84.900**	**94.740,04**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	111.300	84.900	94.765,04	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	25,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 11 **Inneres und Bildung**

Teilbudget 1102 **Jugend, Schulen, Volksbildung**

Unterbudget 110216 **Gymnasium Eckhorst**

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

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

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
2310.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1
2312.11000	Nutzungsentgelte	300	0	331,29	3
	Einnahmen insgesamt	**300**	**0**	**331,29**	
	AUSGABEN				
2310.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	12.000	10.600	12.283,40	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.200	46.000	42.106,60	1
.57600	Lernmittel Rückführung G9	22.000	inaktiv	inaktiv	1
.65000	Geschäftsausgaben	10.000	9.600	8.772,95	1
.66000	Mitgliedschaften	300	200	100,00	1
2312.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	9.000	3.000	5.598,96	1
	Ausgaben insgesamt	**98.800**	**69.700**	**68.861,91**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**98.500**	**69.700**	**68.530,62**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	98.800	69.700	68.861,91	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	300	0	331,29	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 11 **Inneres und Bildung**

Teilbudget 1102 **Jugend, Schulen, Volksbildung**

Unterbudget 110220 **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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
3500.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen	166.000	166.000	166.078,26	1
.14000	Vermietung EDV-Raum	500	500	0,00	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	1
.17000	Zuschuss BAMF Integrationskurse	46.800	93.600	85.031,40	1
.17100	Landeszuweisung/Allgemein	5.300	5.300	6.927,00	1
.17200	Kreiszuweisung	4.600	4.600	4.654,00	1
.17201	Beteiligung des Amtes Bargteheide-Land	7.800	7.800	5.950,00	1
.17800	Zuschuss Landesverband VHS SH e.V.	4.000	inaktiv	inaktiv	1
	Einnahmen insgesamt	**235.100**	**277.900**	**268.640,66**	
	AUSGABEN				
.41601	Dozentenentgelte	107.000	103.000	98.757,67	1
.41602	Dozentenentgelte Integrationskurse	21.000	42.000	41.351,95	1
.52000	Geräte,Ausstattungen	1.600	1.600	584,74	1
.53001	Raummieten	7.500	7.500	6.927,00	1
.56200	Dozentenfortbildung	200	200	33,36	1
.57200	Studienreisen	3.600	3.600	2.696,83	1
.57600	Lernmittel	1.500	1.500	1.415,16	1
.58300	Werbung	13.500	13.500	13.019,25	1
.60000	Betriebskosten EDV	4.500	4.500	261,60	1
.61000	Veranstaltungen	1.000	1.000	938,40	1
.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.041,99	1
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	908,07	1
.66100	Mitgliedsbeiträge Landesverband der VHS	600	600	600,00	1
3501.65205	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	54,98	1
	Ausgaben insgesamt	**164.400**	**181.400**	**168.591,00**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**-70.700**	**-96.500**	**-100.049,66**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	164.400	181.400	168.591,00	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	235.100	277.900	268.640,66	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1103

Tageseinrichtungen für Kinder

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib
Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

	2020
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**3.394.400,00 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	**7.669.000,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**4.274.600,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2020**

Teilbudget **1103 Tageseinrichtungen für Kinder**

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib
Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
110301	Kindertagesstätten	VWH	3.394.400	7.669.000	4.274.600
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		3.394.400	7.669.000	4.274.600
	Vorjahresbeträge		366.500	4.249.800	3.883.300

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 11 Inneres und Bildung

Teilbudget 1103 Tageseinrichtungen für Kinder

Unterbudget 110301 Kindertagesstätten

Budgetverantwortlich: Frau Otremba

BJS; DK 122 gegenseitige DV; Zweckbindung 1131 DK

HHStelle 4640.17200 ist zweckgebunden zugunsten der HHStellen 4640.70020, 4640.71210, 4640.71211 u. 4640.71802 (DK 1131). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
4640.11000	Kindergartengebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.11007	Kindergartenbeiträge Kindergarten Jersbeker Straße	165.000	175.000	176.862,96	3
.15720	Rückzahlung Zuschuss Waldorfkindergarten	1.400	2.500	0,00	1
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Stadthaus	0	0	3.953,38	1
.15722	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Kruthorst	0	0	37.725,64	1
.15723	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita "Am Krögen"	0	0	90.776,83	1
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten "An den Fischteichen"	0	0	44.055,15	1
.15725	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eichenweg	0	0	39.274,76	1
.15726	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita Malepartus	0	0	82.683,00	1
.15727	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Jersbeker Straße	0	0	2.811,34	1
.15728	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eckhorst	0	0	0,00	1
.15729	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	107.749,59	1
.15730	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Lindenstraße	0	0	29.939,57	1
.15731	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Otto Hahn Straße	0	0	27.133,10	1
.16107	Personalkostenerstattung Land Kindergarten Jersbeker Straße	105.000	60.000	71.098,13	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 11 **Inneres und Bildung**

Teilbudget 1103 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Unterbudget 110301 **Kindertagesstätten**

Budgetverantwortlich: Frau Otremba

BJS; DK 122 gegenseitige DV; Zweckbindung 1131 DK

HHStelle 4640.17200 ist zweckgebunden zugunsten der HHStellen 4640.70020, 4640.71210, 4640.71211 u. 4640.71802 (DK 1131). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.16207	Personalkostenerstattung Kreis Kindergarten Jersbeker Straße	9.000	9.000	10.186,60	1
.16300	Kostenerstattung § 25 a KitaG	90.000	90.000	0,00	1
.17100	Förderung gem. KitaReform 2020	3.009.000	inaktiv	inaktiv	1
.17207	Kreisanteil Kindergarten Jersbeker Straße	15.000	30.000	31.382,17	3
	Einnahmen insgesamt	**3.394.400**	**366.500**	**755.632,22**	
	AUSGABEN				
.50206	Grdst.Pflege,Herst.d.Verkehrssicherheit Naturnaher KiGa	10.300	10.300	8.394,02	1
.53006	Mieten, Pachten Naturnaher KiGa, Malepartus	101.700	101.700	101.675,40	1
.67200	Kostenerstattungen gem. § 25 a KiTaG	70.000	70.000	81.821,39	1
.70000	Förderung Kindertagespflegepersonen	7.000	7.000	5.744,00	1
.70001	Zuschüsse DRK Kindergarten Stadthaus	217.000	193.000	180.092,07	1
.70002	Zuschüsse DRK KiTa Kruthorst	360.000	358.000	355.891,50	1
.70003	Zuschüsse DRK KiTa Am Krögen	326.000	301.000	280.019,44	1
.70004	Zuschüsse AWO Kindergarten "An den Fischteichen"	297.000	285.000	265.865,55	1
.70005	Zuschüsse AWO Kindergarten Eichenweg	273.000	250.000	235.398,76	1
.70006	Zuschuss AWO KiTa Malepartus	564.000	460.000	391.343,28	1
.70007	Zuschüsse Elternverein Kindergarten Jersbeker Straße	649.000	605.700	572.541,72	1
.70009	Zuschüsse Kirche Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	903.000	707.000	808.952,69	1
.70010	Zuschüsse Kirche Kindergarten Lindenstraße	392.000	490.000	365.954,02	1
.70011	Zuschuss Kita Otto Hahn Strasse	329.000	287.100	266.100,00	1
.70020	Förderung an KitaEinrichtungen gem. KitaReform 2020	1.279.000	inaktiv	inaktiv	1
.71200	Abrechnung Betriebskostenförderung 2011	inaktiv	inaktiv	2.011,75	1
.71208	Zuschuss Amt Bargteheide / Land Kindergarten Eckhorst	155.000	120.000	211.151,39	1
.71210	Förderung an Kreis gem. KitaReform 2020	1.630.000	inaktiv	inaktiv	1
.71211	Kommunaler Kostenausgleich gem. KitaReform 2020	50.000	inaktiv	inaktiv	1
.71801	Zuschuss Elternentgelt Kindertagespflege	6.000	4.000	3.398,14	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 11 **Inneres und Bildung**

Teilbudget 1103 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Unterbudget 110301 **Kindertagesstätten**

Budgetverantwortlich: Frau Otremba

BJS; DK 122 gegenseitige DV; Zweckbindung 1131 DK

HHStelle 4640.17200 ist zweckgebunden zugunsten der HHStellen 4640.70020, 4640.71210, 4640.71211 u. 4640.71802 (DK 1131). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.71802	Förderung an Tagespflegepersonen gem. KitaReform 2020	50.000	inaktiv	inaktiv	1
	Ausgaben insgesamt	**7.669.000**	**4.249.800**	**4.136.355,12**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**4.274.600**	**3.883.300**	**3.380.722,90**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.669.000	4.249.800	4.136.355,12	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.394.400	366.500	755.632,22	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 12

Finanzverwaltung

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.

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**36.500,00 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	**95.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**59.000,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Budget **12 Finanzverwaltung**

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1201	Kämmerei	VWH	36.500	95.500	59.000
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		36.500	95.500	59.000
	Vorjahresbeträge		42.100	34.200	-7.900

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1201

Kämmerei

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**36.500,00 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	**95.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**59.000,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2020

Teilbudget 1201 Kämmerei

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
120101	Kämmereiverwaltung	VWH	36.500	95.500	59.000
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		36.500	95.500	59.000
	Vorjahresbeträge		42.100	34.200	-7.900

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 12 Finanzverwaltung

Teilbudget 1201 Kämmerei

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
0300.10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.500	4.999,00	2
-01	Sachkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2
-02	Personenkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2
.15100	Kassenüberschuss	0	0	4,45	2
.16700	Erstattung von Ausgaben	0	0	245,12	2
.26100	Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	35.000	10.908,01	2
0600.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	29,80	1
4700.20800	Zinseinnahmen Darlehen übrige Bereiche	100	100	170,18	2
6200.20700	Zinsen Wohungsbaudarlehen	100	100	153,40	2
.20800	Zinsen Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.300	1.400	1.459,76	2
8800.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2
8811.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	**36.500**	**42.100**	**17.969,72**	
	AUSGABEN				
0300.65500	Bewertung Anlagevermögen	inaktiv	0	0,00	2
.65501	Beratung, Unterstützung Doppik/Anbu	15.000	9.700	0,00	2
.65502	Beratung / Unterstützung Umsetzung § 2 b UStG	32.000	0	inaktiv	2
.65510	Gutachten, Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungshonorare	14.000	7.000	6.134,01	2
.65810	Bankgebühren	30.000	13.000	15.996,57	2
.65811	Ausgleichsfaktor Kostensteigerung Folgejahr für Finanzplan	inaktiv	0	inaktiv	2
.65812	Sonstige Kosten für Vollstreckungs-maßnahmen	500	inaktiv	inaktiv	2
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	13,71	2
5700.65500	Honorar Steuerberater	3.000	3.000	1.976,14	2
8100.65500	Honorar Steuerberater	1.000	1.500	910,49	2
	Ausgaben insgesamt	**95.500**	**34.200**	**25.030,92**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**59.000**	**-7.900**	**7.061,20**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	95.500	34.200	25.030,92	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	36.500	42.100	17.969,72	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 13

Bürger-/Sozialverwaltung

Budgetverantwortlich: N.N.
Zuständiges politisches Gremium:
FWA 1301,
HSA 1302, 130401
BJS 1303, 130402,110220

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**363.200,00 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	**570.600,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**207.400,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2020**

Budget **13 Bürger-/Sozialverwaltung**

Budgetverantwortlich: N.N.
Zuständiges politisches Gremium:
FWA 1301,
HSA 1302, 130401
BJS 1303, 130402,110220

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1301	Bürgerbüro	VWH	137.500	90.500	-47.000
		VMH	0	0	0
1302	Senioren und Soziales	VWH	23.100	199.500	176.400
		VMH	0	0	0
1303	Sport	VWH	179.800	75.200	-104.600
		VMH	0	0	0
1304	Kulturpflege, Volksbildung	VWH	22.800	205.400	182.600
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		363.200	570.600	207.400
	Vorjahresbeträge		368.300	501.100	132.800

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1301

Bürgerbüro

Budgetverantwortlich: N.N.
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.

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**137.500,00 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	**90.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**-47.000,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1301 Bürgerbüro

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: N.N.
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130101	Bürgerbüro	VWH	137.500	90.500	-47.000
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		137.500	90.500	-47.000
	Vorjahresbeträge		141.900	95.200	-46.700

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget 1301 Bürgerbüro

Unterbudget 130101 Bürgerbüro

Budgetverantwortlich: N.N.

FWA; DK: 311 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
0270.15100	Kassenfehlbetrag	0	0	10,20	2
0500.10000	Verwaltungsgebühren	16.500	15.500	15.964,10	3
1100.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	120.000	125.000	117.883,28	3
.15000	Versteigerungserlöse	800	1.000	1.303,00	4
.26000	Bußgelder Bürgerbüro	200	400	230,00	3
	Einnahmen insgesamt	**137.500**	**141.900**	**135.390,58**	
	AUSGABEN				
0270.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
1100.65101	Passvordrucke	85.000	90.000	80.172,26	3
.67700	Kosten Tierheim	5.500	5.200	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	**90.500**	**95.200**	**80.172,26**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**-47.000**	**-46.700**	**-55.218,32**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	90.500	95.200	80.172,26	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	137.500	141.900	135.390,58	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1302

Senioren und Soziales

Budgetverantwortlich: N.N.
Zuständiges politisches Gremium: HSA

	2020
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**23.100,00 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	**199.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**176.400,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2020

Teilbudget **1302 Senioren und Soziales**

Budgetverantwortlich: N.N.
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130201	Senioren	VWH	22.400	41.800	19.400
		VMH	0	0	0
130202	Soziales	VWH	700	157.700	157.000
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		23.100	199.500	176.400
	Vorjahresbeträge		23.900	158.500	134.600

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 13 **Bürger-/Sozialverwaltung**

Teilbudget 1302 **Senioren und Soziales**

Unterbudget 130201 **Senioren**

Budgetverantwortlich: Frau Hansen

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
4310.11002	Einnahmen Seniorenfahrten	22.000	22.000	19.086,40	3
4313.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	385,00	3
	Seniorenbeirat				
.17700	Spenden für Seniorenbeirat	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**22.400**	**22.400**	**19.471,40**	
	A U S G A B E N				
4310.57009	Seniorenfahrten	22.000	22.000	18.635,76	3
.70006	Zuschuß DRK / Altenbegegnungsstätte	15.000	15.000	14.309,94	3
4313.65003	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat	4.800	1.800	1.055,04	3
	Ausgaben insgesamt	**41.800**	**38.800**	**34.000,74**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**19.400**	**16.400**	**14.529,34**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	41.800	38.800	34.000,74	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.400	22.400	19.471,40	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 13 **Bürger-/Sozialverwaltung**

Teilbudget 1302 **Senioren und Soziales**

Unterbudget 130202 **Soziales**

Budgetverantwortlich: Frau Hansen

HSA; DK 132 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
4100.24900	Stadtanteil an Rückforderungen von Darlehen nach dem BSHG	700	1.500	1.589,24	3
4820.16200	Erstattung Kreis Kostenbeteiligung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
	Einnahmen insgesamt	**700**	**1.500**	**1.589,24**	
	AUSGABEN				
4000.65500	Erstellung Armutsbericht	inaktiv	0	inaktiv	3
4360.61500	Sachmittel Flüchtlingshilfe	10.000	7.000	419,40	3
.67200	Kostenerstattung I-Beauftragte Flüchtlinge	26.500	inaktiv	inaktiv	3
4700.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis Stormarn	25.800	25.800	25.800,00	3
.70015	Frauen helfen Frauen	8.000	5.000	5.000,00	3
.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	7.500	7.500	7.500,00	3
.70017	Zuschuß Pro Familia	1.500	1.500	1.500,00	3
.70028	Zuschuss Projekt tohus	72.500	56.000	31.410,80	3
.70029	Projekt "Dick und Dünn" Frauen h. Frauen Zuschuss Projekt "Dick und Dünn"	1.000	1.000	0,00	3
.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit Zuschuss Integrationsarbeit Flüchtlinge	0	3.000	3.000,00	3
4900.57400	AG Beteiligung von Menschen mit Behinderung - vermischte Ausgaben	2.500	2.500	inaktiv	3
7000.70012	Zuschuss Projekt "Nette Toilette"	2.400	2.400	2.000,00	3
7910.70031	Zuschuss RBK	inaktiv	8.000	inaktiv	1
	Ausgaben insgesamt	**157.700**	**119.700**	**76.630,20**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**157.000**	**118.200**	**75.040,96**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	157.700	119.700	76.630,20	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	700	1.500	1.589,24	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1303

Sport

Budgetverantwortlich: N.N.
Zuständiges politisches Gremium: BJS

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.

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**179.800,00 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	**75.200,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**-104.600,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1303 Sport

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: N.N.
Zuständiges politisches Gremium: BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130301	Sportförderung	VWH	0	29.000	29.000
		VMH	0	0	0
130302	Freibad	VWH	179.800	46.200	-133.600
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		179.800	75.200	-104.600
	Vorjahresbeträge		179.700	72.900	-106.800

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 13 **Bürger-/Sozialverwaltung**

Teilbudget 1303 **Sport**

Unterbudget 130301 **Sportförderung**

Budgetverantwortlich: Frau Schepers

BJS; DK 331 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	A U S G A B E N				
5500.57002	Sportlerehrung	3.000	3.500	2.720,36	3
.70013	Zuschuss TSV	3.600	3.600	inaktiv	3
.70018	Übungsleiterentschädigungen	21.000	21.000	18.897,60	3
.70020	Zuschuß DLRG	1.400	inaktiv	inaktiv	3
	Ausgaben insgesamt	**29.000**	**28.100**	**21.617,96**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**29.000**	**28.100**	**21.617,96**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	29.000	28.100	21.617,96	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 13 **Bürger-/Sozialverwaltung**

Teilbudget 1303 **Sport**

Unterbudget 130302 **Freibad**

Budgetverantwortlich: Frau Schepers

BJS; DK 332 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
5700.11100	Benutzungsgebühren	175.000	175.000	281.247,32	3
.11200	Schwimmkursgebühren	3.500	3.500	6.831,94	3
.11300	Leihgebühren	400	400	1.928,15	3
.13000	Verkaufserlöse	500	500	956,48	3
.15100	Kassenüberschuss	0	0	110,85	3
.15721	Abrechnung Hansafit	400	300	998,13	3
	Einnahmen insgesamt	**179.800**	**179.700**	**292.072,87**	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	1.654,00	3
.52900	Serviceleistungen und Wartungen	700	inaktiv	inaktiv	3
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.500	2.500	1.740,00	3
.54410	Bewirtschaftungskosten Anlage	26.000	24.000	24.846,00	3
.55000	Fahrzeugunterhaltung	inaktiv	inaktiv	0,00	3
.56000	Aufwand für Bedienstete/Schutzbekleidung	700	1.000	368,92	3
.58100	Laboruntersuchungen	2.500	2.500	985,00	3
.58300	Beschaffung von Badeartikeln	500	500	436,73	3
.61100	Veranstaltungen	2.000	3.000	895,26	3
.65000	Bürobedarf	800	800	746,78	3
.65205	Gebühren Post	200	200	139,92	1
.65501	Organisationsprüfung	inaktiv	inaktiv	-1.400,00	3
.65800	Gebühren Geldtransporter	1.800	1.800	857,57	3
.70020	Zuschuß DLRG / Wachgänger	2.000	2.000	2.770,50	3
.71800	Zuschuss Freibadkarten	2.000	2.000	1.060,50	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	73,79	3
	Ausgaben insgesamt	**46.200**	**44.800**	**35.174,97**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**-133.600**	**-134.900**	**-256.897,90**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	46.200	44.800	35.174,97	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	179.800	179.700	292.072,87	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1304

Kulturpflege, Volksbildung

Budgetverantwortlich: N.N.
Zuständiges politisches Gremium:
HSA 130401
BJS 110220, 130402

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**22.800,00 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	**205.400,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**182.600,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2020**

Teilbudget **1304 Kulturpflege, Volksbildung**

Budgetverantwortlich: N.N.
Zuständiges politisches Gremium:
HSA 130401
BJS 110220, 130402

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130401	Kulturförderung	VWH	700	164.200	163.500
		VMH	0	0	0
130402	Stadtbibliothek	VWH	22.100	41.200	19.100
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		22.800	205.400	182.600
	Vorjahresbeträge		22.800	174.500	151.700

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 13 **Bürger-/Sozialverwaltung**

Teilbudget 1304 **Kulturpflege, Volksbildung**

Unterbudget 130401 **Kulturförderung**

Budgetverantwortlich: Frau Malchau

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
3000.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0	0	0,00	9
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	9
.17701	Spenden Kreisjubiläum	inaktiv	inaktiv	0,00	9
3310.26200	Rückzahlung Liquiditätshilfe "Verein Theaterschule"	inaktiv	inaktiv	0,00	9
7600.15711	Nutzungspauschale Flügelnutzung	700	700	800,00	3
	Einnahmen insgesamt	**700**	**700**	**800,00**	
	AUSGABEN				
3000.41600	Honorartätigkeit Kultur	inaktiv	0	17.403,75	9
.57005	Verschwisterungen	3.000	10.000	79,43	9
.61100	Veranstaltungen	40.000	8.000	101,01	9
.65305	Öffentliche Ausschreibung Stadtfest	5.000	0	0,00	9
.70001	Zuschuss Europaverein	7.800	7.800	7.800,00	9
3310.70003	Kleinstförderung Kultur	300	300	0,00	9
.70004	Zuschuss Kulturring Bargteheide	inaktiv	inaktiv	0,00	9
.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000	20.000	inaktiv	9
.70032	Zuschuss Kleines Theater Bargteheide e.V	28.500	28.500	inaktiv	9
.70033	Zuschuss Kindertheater	800	800	inaktiv	9
.70034	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater Bargteheide e.V.	30.000	30.000	inaktiv	9
.70035	Förderung Kultur (Theater)	24.000	24.000	inaktiv	9
.71801	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	inaktiv	inaktiv	20.000,00	1
.71802	Förderung Kultur	inaktiv	inaktiv	46.500,00	1
.71804	Zuschuss Kindertheater	inaktiv	inaktiv	800,00	1
.71805	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater" Bgth.e.V.	inaktiv	inaktiv	30.000,00	1
3400.50100	Laufende Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	3.000	3.000	3.000,00	9
.61200	Volkstrauertag	600	600	587,46	9
.70005	Zuschüsse VVB	200	200	177,45	9
7600.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung Wartung Flügel	1.000	200	2,20	3
	Ausgaben insgesamt	**164.200**	**133.400**	**126.451,30**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 13 **Bürger-/Sozialverwaltung**

Teilbudget 1304 **Kulturpflege, Volksbildung**

Unterbudget 130401 **Kulturförderung**

Budgetverantwortlich: Frau Malchau

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**163.500**	**132.700**	**125.651,30**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	164.200	133.400	126.451,30	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	700	700	800,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget 13 **Bürger-/Sozialverwaltung**

Teilbudget 1304 **Kulturpflege, Volksbildung**

Unterbudget 130402 **Stadtbibliothek**
Budgetverantwortlich: Frau Falkner
BJS; DK 142 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
3520.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	15.500	14.235,55	3
.11100	Veranstaltungen	0	0	0,00	3
.13000	Veräußerungserlöse	100	100	62,00	3
.15100	Kassenüberschuss	0	0	0,20	3
.26100	Säumniszuschläge	6.500	6.500	6.429,90	3
	Einnahmen insgesamt	**22.100**	**22.100**	**20.727,65**	
	A U S G A B E N				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	806,05	3
.58000	Medienanschaffungskosten	34.800	32.700	34.572,31	3
.60200	Gestaltung Internetauftritt	0	2.000	0,00	3
.61000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.540,67	3
.65000	Bürobedarf	2.700	2.700	2.802,46	3
.65205	Gebühren Post	600	600	351,50	1
.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	100	100	30,00	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	17,10	3
	Ausgaben insgesamt	**41.200**	**41.100**	**40.120,09**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**19.100**	**19.000**	**19.392,44**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	41.200	41.100	40.120,09	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.100	22.100	20.727,65	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 14

Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit

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

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**705.700,00 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	**1.315.100,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**609.400,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2020**

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	461.700	563.000	101.300
		VMH	0	0	0
1402	Klimaschutz	VWH	0	119.500	119.500
		VMH	0	0	0
1403	Planung und Verkehr	VWH	244.000	632.600	388.600
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		705.700	1.315.100	609.400
	Vorjahresbeträge		647.100	1.127.500	480.400

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1401

Öffentliche Sicherheit

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
Zuständiges Gremium: HSA

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**461.700,00 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	**563.000,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**101.300,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1401 Öffentliche Sicherheit

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
Zuständiges Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140101	Brandschutz	VWH	56.500	201.700	145.200
		VMH	0	0	0
140102	Öffentliche Angelegenheiten	VWH	405.200	360.900	-44.300
		VMH	0	0	0
140103	Wahlen	VWH	0	400	400
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		461.700	563.000	101.300
	Vorjahresbeträge		486.000	640.700	154.700

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1401 **Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget 140101 **Brandschutz**

Budetverantwortlich: Herr Sommer

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
1300.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.000	50.000	31,00	4
.17800	Spende Förderverein	6.500	6.500	6.500,00	4
	Einnahmen insgesamt	**56.500**	**56.500**	**6.531,00**	
	AUSGABEN				
.40000	Dienstausfallentschädigungen	4.000	4.000	57,58	4
.40100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.500	12.500	12.024,00	4
.45000	Untersuchungen	3.500	3.500	2.497,42	4
.45001	Schutzimpfungen	1.000	1.000	252,68	4
.46000	Kameradschaftskasse	8.000	8.000	8.000,00	4
.50901	Wartungsvertrag Hydranten	13.000	13.000	12.114,75	4
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	19.199,02	4
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	1.000	1.000	71,40	4
.54400	Reinigung	200	200	0,00	4
.55000	Fahrzeugunterhaltung	40.000	35.000	41.519,81	4
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	22.000	20.000	7.131,47	4
.56001	Jugendfeuerwehr	4.500	4.500	2.135,85	4
.56200	Aus- und Fortbildung/ Brandschutzerziehung	9.000	9.000	2.800,00	4
.56220	Zuschuß Führerschein Kl. 2	6.000	6.000	5.179,43	4
.59200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	4
.59400	Auslagen Verpflegung	6.500	6.500	6.500,00	4
.64300	Versicherungen	2.500	2.500	2.784,90	4
.64400	Sterbekasse	3.500	3.500	3.136,00	4
.64500	Entschädigung gem. § 32 III BrSchG	1.000	1.000	621,80	4
.64600	Umlage Feuerwehrunfallkasse	36.000	35.000	33.999,12	4
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.087,15	4
.66100	Mitgliedschaften	7.000	7.000	5.731,50	4
.70000	Zuschuss Veranstaltungen	0	0	10.000,00	4
	Ausgaben insgesamt	**201.700**	**193.700**	**176.843,88**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1401 **Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget 140101 **Brandschutz**

Budetverantwortlich: Herr Sommer

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**145.200**	**137.200**	**170.312,88**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	201.700	193.700	176.843,88	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	56.500	56.500	6.531,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
1100.10000	Verwaltungsgebühren	9.000	10.000	12.603,23	4
.15750	Bestattungskostenersatz	3.900	1.800	-2.198,34	4
.16200	Erstattung Kreis Ruhender Verkehr	inaktiv	5.700	0,00	4
.26001	Zwangsgelder	300	300	0,00	4
.26002	Bußgelder Ordnungsamt	800	800	0,00	4
4350.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	23.500	24.000	25.114,93	4
.11110	Benutzungsgebühren Fremdeinrichtungen	inaktiv	100	5.706,60	4
.15731	Erstattung Schadensfälle	300	300	-104,71	4
4360.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	132.000	110.000	115.663,44	4
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen	159.500	170.000	180.264,54	4
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen angemieteter Objekte	1.800	1.000	7.213,84	4
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	100	0,00	4
.15740	Erstattungen Privater	100	100	2.819,36	4
.17000	Bundeszuweisung	inaktiv	6.000	9.000,00	3
.17100	Landeszuweisung	55.000	80.000	185.433,86	3
6300.10000	Sondernutzungserlaubnis/ Verwaltungs-gebühren	10.000	7.500	16.146,00	4
7300.11000	Marktstandsgelder	8.900	8.800	4.367,60	4
	Einnahmen insgesamt	**405.200**	**426.500**	**562.030,35**	
	AUSGABEN				
1100.54410	Schädlingsbekämpfung	4.800	4.800	2.913,12	4
.57400	Vermischte Ausgaben	100	100	319,81	4
.59100	Bestattungkosten	8.000	8.000	1.085,69	4
.59200	Ersatzvornahmen	7.500	7.500	8.745,98	4
.59500	Betriebskosten ruhender Verkehr	1.000	1.000	inaktiv	4
.65001	Bürobedarf Schiedsmänner	200	200	0,00	4
.65200	Fernmeldegebühren Smartphone Verkehrs-überwachung	1.000	1.000	0,00	4
.65800	Tiertransporte	500	500	0,00	4
2950.59600	Prävention / Intervention	10.000	10.000	inaktiv	4
4350.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	100,00	4
.78800	Einmalige Leistungen für Wohnungslose	200	200	0,00	4
4360.50110	Bauliche Unterhaltung angemietete Objekte	20.000	20.000	5.733,42	4

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eigene Einrichtungen	4.000	8.000	1.476,70	4
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte	3.000	3.000	596,78	4
.53000	Anmietung Unterkünfte	152.000	200.000	178.066,00	4
.53001	Pacht "Am Krögen"	9.600	9.600	8.796,00	4
.54000	Nebenkosten Mietobjekte	40.000	40.000	52.967,31	4
6300.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000	25.000	20.734,27	4
6750.54600	Straßenreinigung Fremdfirma	90.000	80.000	71.137,36	5
	Ausgaben insgesamt	**360.900**	**422.900**	**352.672,44**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**-44.300**	**-3.600**	**-209.357,91**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	360.900	422.900	352.672,44	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	405.200	426.500	562.030,35	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
0520.16000	Erstattung Bund	0	3.000	7.350,43	4
	Einnahmen insgesamt	**0**	**3.000**	**7.350,43**	
	A U S G A B E N				
.40000	Gelder für Wahlhelfer	0	8.200	6.837,74	4
.60200	Wahlscheine via Internet	400	400	0,00	4
.65000	Bürobedarf	0	7.000	-3.371,05	4
.65205	Postgebühren	0	6.000	7.023,90	4
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.500	1.111,55	4
.67000	Erstattungen Wahlen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
	Ausgaben insgesamt	**400**	**24.100**	**11.602,14**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**400**	**21.100**	**4.251,71**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	400	24.100	11.602,14	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	3.000	7.350,43	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1402

Klimaschutz

Budgetverantwortlich: Frau Lenz, Herr Degenhardt
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.

	2020
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	**119.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**119.500,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2020

Teilbudget 1402 Klimaschutz

Budgetverantwortlich: Frau Lenz, Herr Degenhardt
Zuständiges politisches Gremium: UKE

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140201	Umwelt und Energie	VWH	0	119.500	119.500
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		0	119.500	119.500
	Vorjahresbeträge		8.500	104.800	96.300

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 14 Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit

Teilbudget 1402 Klimaschutz

Unterbudget 140201 Umwelt und Energie

Budgetverantwortlich: Frau Lenz

UKE; DK 421 gegenseitiger Deckungsvermerk, Zweckbindung: DK 1421 und 2421

Die Haushaltsansätze sind gem. § 18 I Nr.1 GemHVO zu 100 % übertragbar.
Die Einnahmen unter der Haushaltsstelle 3600.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben unter der Haushaltsstelle 1100.65500; 3600.65500 (DK 1421).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
1100.16700	Erstattung Planungs- u. Umsetzungskosten für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,00	4
3600.10000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	inaktiv	0	inaktiv	4
.17000	Förderung Klimaschutzmaßnahmen	inaktiv	8.500	31.968,70	4
5800.15700	Rückzahlung Forstbetriebsgemeinschaft	0	0	0,00	4
	Einnahmen insgesamt	**0**	**8.500**	**31.968,70**	
	AUSGABEN				
1100.51100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	5.000	5.000	1.374,45	4
.54400	Bewirtschaftungskosten/Umweltschutz	1.500	1.500	1.017,45	4
.65000	Umweltschutz/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	997,10	4
.65500	Klimaschutzkonzept	15.000	15.000	13.200,49	4
.65503	Untersuchung von Altlastenverdachts-flächen	0	0	0,00	4
.71000	Rückzahlung Bundeszuwendung Klimaschutz	0	0	0,00	4
3600.51000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	inaktiv	0	inaktiv	4
.65500	Klimaschutzmaßnahmen	34.000	59.300	7.080,29	4
.66110	Dispositionsmittel Klimaschutzkonzept	2.000	2.000	1.602,59	4
6300.51000	Behebung von Schäden durch Wurzeleinwuchs	20.000	inaktiv	inaktiv	4
6350.66100	Mitgliedschaft AG Rad-SH	1.000	1.000	inaktiv	4
8170.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netz-erwerb	40.000	20.000	38.696,92	4
	Ausgaben insgesamt	**119.500**	**104.800**	**63.969,29**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**119.500**	**96.300**	**32.000,59**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	119.500	104.800	63.969,29	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	8.500	31.968,70	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1403

Planung und Verkehr

Budgetverantwortlich: Herr Wagner
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.

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**244.000,00 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	**632.600,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**388.600,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1403 Planung und Verkehr**

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Herr Wagner
Zuständiges politisches Gremium: P+V

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140301	Planung und ÖPNV	VWH	244.000	632.600	388.600
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		244.000	632.600	388.600
	Vorjahresbeträge		152.600	382.000	229.400

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1403 **Planung und Verkehr**

Unterbudget 140301 **Planung und ÖPNV**

Budgetverantwortlich: Herr Wagner

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
6100.10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.140,00	4
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	118.500	119.600	55.163,76	4
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	15.000	30.000	0,00	4
.17000	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Bund	40.000	inaktiv	inaktiv	4
.17100	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Land	40.000	inaktiv	inaktiv	4
8210.17700	Zuschuss Gewerbebetriebe (Anteile 50 %)	27.500	inaktiv	inaktiv	4
	Einnahmen insgesamt	**244.000**	**152.600**	**58.303,76**	
	AUSGABEN				
6100.65530	Planungskosten	216.600	144.900	116.237,31	4
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	118.500	119.600	49.435,08	4
.65532	Planungskosten Städtebauförderung	120.000	inaktiv	inaktiv	4
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	60.000	30.000	35.185,92	4
.65541	Grünorderische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	15.000	30.000	0,00	4
6350.65530	Planungskosten - Erstellg. Gesamtkonzept zur Fuß- u. Fahrradwegeplanung	40.000	inaktiv	inaktiv	4
8210.71600	Zuschuß Linienbusverkehr	7.500	7.500	8.018,25	4
.71601	Gewerbebuslinie	55.000	inaktiv	inaktiv	4
.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	0	50.000	inaktiv	4
	Ausgaben insgesamt	**632.600**	**382.000**	**208.876,56**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**388.600**	**229.400**	**150.572,80**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	632.600	382.000	208.876,56	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	244.000	152.600	58.303,76	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 15

Bauen und Liegenschaften

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständige politische Gremien: BBO

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**823.500,00 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	**5.530.300,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**4.706.800,00 EUR**

Datum 13.01.2020

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Budget **15 Bauen und Liegenschaften**

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständige politische Gremien: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1501	Bauverwaltung	VWH	19.200	1.246.900	1.227.700
		VMH	0	0	0
1502	Liegenschaftsbewirtschaftung	VWH	804.200	1.466.400	662.200
		VMH	0	0	0
1503	Technischer Bereich	VWH	100	1.994.300	1.994.200
		VMH	0	0	0
1504	Infrastruktureller Bereich	VWH	0	822.700	822.700
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		823.500	5.530.300	4.706.800
	Vorjahresbeträge		861.200	4.954.200	4.093.000

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1501

Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
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.

	2020
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**19.200,00 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	**1.246.900,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**1.227.700,00 EUR**

Datum 13.01.2020

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2020

Teilbudget **1501 Bauverwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150101	Bauunterhaltung Tiefbau	VWH	100	982.300	982.200
		VMH	0	0	0
150102	Bauhof	VWH	5.500	149.000	143.500
		VMH	0	0	0
150103	Abwasserbeseitigung	VWH	13.000	49.500	36.500
		VMH	0	0	0
150104	Allgemeine Bauverwaltung	VWH	600	66.100	65.500
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		19.200	1.246.900	1.227.700
	Vorjahresbeträge		29.400	1.101.700	1.072.300

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150101 **Bauunterhaltung Tiefbau**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 511 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
5700.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	0,00	5
6700.15730	Erstattungen von Energiekosten	100	100	12.673,79	5
	Einnahmen insgesamt	**100**	**100**	**12.673,79**	
	A U S G A B E N				
2950.50102	Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen	70.000	50.000	39.615,40	5
4602.51100	Bauliche Unterhaltung	18.000	18.000	13.871,65	5
.54400	Reinigung	4.700	4.500	4.673,13	5
5700.51100	Bauliche Unterhaltung	73.700	59.700	54.057,79	5
.51900	Wartungsverträge	15.800	14.000	1.068,42	5
5800.51100	Unterhaltung sonst. Vermögen	310.000	310.000	299.718,13	5
.54400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	0,00	5
.65580	Grünflächenkataster; Bestandserfassung	500	500	0,00	5
6300.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen inkl. Radwege	200.000	150.800	265.644,14	5
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	7.163,80	5
.71800	Kostenerstattung Dritter Sanierung RW/SW Leitungen	inaktiv	inaktiv	0,00	6
6350.51000	Bauliche Unterhaltung - Ausbau Fuß- u. Fahrradwege-Infrastruktur	50.000	inaktiv	inaktiv	5
6700.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	30.000	30.000	13.169,18	5
.54200	Energiekosten	130.000	130.000	117.736,80	5
6750.54610	Straßenreinigung eigene Grundstücke	5.000	5.000	290,36	5
.54611	Leistungen Bauhof	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.62000	Streumittel	10.000	10.000	9.678,10	5
.62100	Winterdienst/Fremdfirmen	7.500	7.500	7.804,41	5
6900.51100	Bauliche Unterhaltung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
7000.50100	Sanierung Hausanschlüsse RW / SW	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.71800	Kostenerstattung Dritter Sanierung RW / SW Leitungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
7200.54100	Sondermüll	1.100	1.100	13,92	5
.54400	Reinigung	18.000	15.000	11.902,59	5
7800.51100	Baul. Unterhaltung Wirtschaftswege	25.000	25.000	24.286,24	5
	Ausgaben insgesamt	**982.300**	**844.100**	**870.694,06**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150101 **Bauunterhaltung Tiefbau**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 511 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**982.200**	**844.000**	**858.020,27**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	982.300	844.100	870.694,06	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	100	100	12.673,79	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150102 **Bauhof**

Budgetverantwortlich: Herr Wannewitz

BBO; DK 512 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
7010.16503	Einnahmen Erstattung Sach-Betriebsaufwand	5.000	15.000	39.594,38	5
7710.13000	Verkaufserlöse	500	500	890,75	5
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	200	1.060,81	5
	Einnahmen insgesamt	**5.500**	**15.700**	**41.545,94**	
	AUSGABEN				
5600.54400	Bewirtschaftungskosten - Anlage	25.000	25.000	22.288,39	5
5800.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.119,47	5
7710.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	17.126,32	5
.53000	Anmietung von Fahrzeugen	10.000	10.000	0,00	5
.54610	Fremdreinigung städtischer Grundstücke	2.500	2.500	0,00	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	80.000	75.000	81.182,30	5
.56000	Schutzkleidung	10.000	8.000	7.901,09	5
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.452,23	5
	Ausgaben insgesamt	**149.000**	**142.000**	**135.069,80**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**143.500**	**126.300**	**93.523,86**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	149.000	142.000	135.069,80	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.500	15.700	41.545,94	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150103 **Abwasserbeseitigung**

Budgetverantwortlich: Frau Lange

BBO; DK 513 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
7000.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	729,00	5
.16200	Abwasserabgabe, Anteil Amt Bgth. Land	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
7020.16200	Schmutzwasserabgabe, Anteil Amt Bargth.L	11.000	11.000	9.468,93	5
	Einnahmen insgesamt	**13.000**	**13.000**	**10.197,93**	
	AUSGABEN				
7000.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.62700	Überprüfung Hausanschlüsse	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.67200	Abwasserabgabe	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
7020.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	7.500	7.500	7.380,54	5
.67200	Abwasserabgabe	42.000	42.000	26.824,16	5
	Ausgaben insgesamt	**49.500**	**49.500**	**34.204,70**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**36.500**	**36.500**	**24.006,77**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	49.500	49.500	34.204,70	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	13.000	13.000	10.197,93	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150104 **Allgemeine Bauverwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 514 gegenseitige DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
6300.10001	Verwaltungsgebühren	100	100	225,00	5
6700.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	5
.15720	Ersätze	500	500	0,00	5
	Einnahmen insgesamt	**600**	**600**	**225,00**	
	A U S G A B E N				
6300.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	4.845,67	5
6900.54610	Sandfang/Entsorgung	25.000	25.000	0,00	5
.65530	Planungskosten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.66100	Verbandsbeiträge	33.000	33.000	29.805,83	5
.67200	Regenwasserabgabe	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
7200.53100	Anlagenmiete Container	3.300	3.300	2.201,51	5
	Ausgaben insgesamt	**66.100**	**66.100**	**36.853,01**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**65.500**	**65.500**	**36.628,01**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	66.100	66.100	36.853,01	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	600	600	225,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1502

Liegenschaftsbewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
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.

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**804.200,00 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	**1.466.400,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**662.200,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2020

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150201	Versicherungen	VWH	0	186.200	186.200
		VMH	0	0	0
150202	Mieten und Pachten	VWH	798.100	122.100	-676.000
		VMH	0	0	0
150203	Energiemanagement	VWH	6.100	966.200	960.100
		VMH	0	0	0
150204	Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	VWH	0	191.900	191.900
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		804.200	1.466.400	662.200
	Vorjahresbeträge		821.700	1.201.700	380.000

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150201 Versicherungen

Budgetverantwortlich: Frau Bumann

BBO; DK 521 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	AUSGABEN				
0200.54300	Versicherungen	5.100	5.000	3.963,81	5
0600.54301	Ausschreibung Versicherung	0	0	0,00	5
1300.54300	Versicherungen	2.500	2.500	2.458,91	5
2110.54300	Versicherungen	6.200	6.200	3.675,58	5
2112.54300	Versicherungen	900	900	722,20	5
2150.54300	Versicherungen	7.900	7.900	7.573,45	5
2300.54300	Versicherungen	32.500	31.000	31.360,39	5
2302.54300	Versicherungen	2.700	2.700	1.943,33	5
2310.54300	Versicherungen	18.200	18.200	17.526,13	5
2312.54300	Versicherungen	3.000	3.000	2.262,78	5
2700.54300	Versicherungen	4.700	4.600	3.909,10	5
2810.54300	Versicherungen	23.100	23.000	20.442,84	5
2812.54300	Versicherungen	2.100	2.100	1.988,50	5
2813.54300	Versicherungen	6.700	6.600	6.628,01	5
2815.54300	Versicherungen	23.800	23.700	23.283,06	5
2817.54300	Versicherungen	9.600	9.600	8.658,91	5
2951.54300	Versicherungen	2.000	1.900	1.933,36	5
3310.54300	Versicherungen	3.700	3.600	3.645,37	5
3500.54300	Versicherungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
3501.54300	Versicherungen	500	500	351,66	5
3520.54300	Versicherungen	1.800	1.800	1.726,23	5
4350.54300	Versicherungen	5.200	5.100	5.082,10	5
4360.54300	Versicherungen	1.500	1.400	1.312,65	5
4601.54300	Versicherungen	700	700	626,67	5
4603.54300	Versicherungen	100	100	87,39	5
4640.54304	Versicherungen	900	800	778,51	5
	Kindergarten " An den Fischteichen"				
.54305	Versicherungen	800	800	742,97	5
	Kindergarten Eichenweg				
.54307	Versicherungen	900	800	809,91	5
	Kindergarten Jersbeker Straße				
.54309	Versicherungen	2.800	2.800	2.636,28	5
	Kindertagesstätte "Am Mühlentor"				
5600.54300	Versicherungen	900	900	828,91	5
5700.54300	Versicherungen	3.900	3.800	3.337,36	5
7000.54300	Versicherungen	100	100	72,00	5
7600.54300	Versicherungen	4.400	4.400	3.947,26	5
.54301	Ausstellungsversicherung	300	300	238,00	5
7610.54300	Versicherungen	inaktiv	300	0,00	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150201 **Versicherungen**

Budgetverantwortlich: Frau Bumann

BBO; DK 521 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
7710.54300	Versicherungen	3.100	3.000	2.961,46	5
8100.54300	Versicherungen PV Anlagen SEB	200	200	209,68	5
8800.54300	Versicherungen	2.000	2.000	1.786,65	5
8804.54300	Versicherungen	1.400	1.300	769,66	5
	Ausgaben insgesamt	**186.200**	**183.600**	**170.281,08**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**186.200**	**183.600**	**170.281,08**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	186.200	183.600	170.281,08	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150202 Mieten und Pachten

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

BBO; DK 522 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
0200.14000	Mieten	21.500	21.500	21.674,27	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	6.200	6.200	6.101,52	5
1300.14000	Mieten	10.200	10.200	10.129,92	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	3.000	3.400	3.360,00	5
2813.14002	Nutzungsentgelte	1.800	1.800	614,00	3
3310.14000	Mieten	12.600	18.000	18.000,00	5
.14001	Nutzungsentschädigung von Drittveranstaltern	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	19.800	28.800	29.195,17	5
4390.14002	Erstattung aufgrund von Abrechnung Betriebs- und Heizkosten	0	0	0,00	5
4603.14000	Mieten AJH	1.500	1.500	1.527,39	5
4640.14001	Mieten und Pachten Kindergarten Stadthaus	19.300	19.300	18.810,75	1
.14004	Mieten und Pachten Kindergarten"An den Fischteichen"	40.000	40.000	40.000,00	1
.14005	Mieten und Pachten Kindergarten Eichenweg	40.000	40.000	38.815,00	1
.14007	Mieten und Pachten Kindergarten Jersbeker Straße	42.600	42.600	42.600,00	1
.14009	Mieten und Pachten Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	161.300	161.300	161.232,96	1
4681.14000	Mieten	32.700	34.000	30.818,07	1
5500.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	14.000	8.000	12.994,36	3
5600.14100	Pacht Bistro	1.200	1.200	1.200,00	5
.14102	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	3.800	2.600	2.520,00	5
5700.14100	Pacht	3.200	3.200	4.597,06	5
7600.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	309,00	3
8800.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	5
.14000	Mieten	139.000	135.000	135.656,90	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	58.500	58.500	69.923,94	5
.14100	Pachten	66.500	78.000	78.028,02	5
.14101	Plakatanschlag	200	500	147,57	4
.14500	Erbbauzins	97.500	97.500	97.354,66	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150202 **Mieten und Pachten**

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

BBO; DK 522 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.14600	Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	700	700	777,59	2
	Einnahmen insgesamt	**798.100**	**814.800**	**826.388,15**	
	AUSGABEN				
0200.53000	Anmietung Büroräume / Erweiterung Rathaus	70.000	inaktiv	inaktiv	5
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.500	1.500	1.828,34	5
1300.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.000	1.000	1.552,34	5
2700.53000	Mieten, Pachten	100	100	62,28	5
3310.50400	Hausmeisterservice Kleines Theater	7.500	7.500	6.425,90	5
3500.53000	Mieten	inaktiv	3.800	8.884,41	5
4390.53000	Miete "Wolke 3"	6.000	6.000	5.585,76	5
.54000	Nebenkosten Mietobjekt	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung "Wolke 3"	1.500	1.500	1.691,70	5
5600.54103	Rückzahlung an Pächter aufgrund Abrechnung BK/HK	600	600	630,22	5
6800.54400	Betriebskostenvorauszahlungen P+R	11.500	11.500	10.576,94	5
8800.53000	Mieten	inaktiv	inaktiv	362,12	2
.53001	GrdStück Am Markt 21; Leibrente	6.600	6.600	6.560,64	5
.54002	Rückzahlung an Mieter aufgrund Abrechnung BK/HK	7.000	7.000	12.116,02	5
.54402	Betriebskosten TG "Am Markt"	200	200	inaktiv	5
.65510	Sachverständigen- und Vermessungskosten	5.000	5.000	0,00	5
.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.600	3.600	3.526,93	4
	Ausgaben insgesamt	**122.100**	**55.900**	**59.803,60**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**-676.000**	**-758.900**	**-766.584,55**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	122.100	55.900	59.803,60	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	798.100	814.800	826.388,15	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150203 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
0200.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.997,51	5
1300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	269,95	5
2110.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.374,89	5
2112.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2150.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	239,23	5
2300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	958,97	5
2310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	6.857,20	5
2700.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	636,97	5
2810.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	5.988,65	5
2812.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.017,32	5
2813.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	9.925,86	5
2815.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.027,61	5
2816.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	210,46	5
2950.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2951.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3210.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	5,21	5
3310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.272,76	5
3500.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	894,12	5
3501.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3520.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	791,10	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150203 Energiemanagement
Budgetverantwortlich: Frau Schodrok
BBO; DK 523 gegenseitiger DV. 50 % der Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
4310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	159,17	5
4350.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	630,50	5
4360.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	4.465,24	5
4601.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	66,49	5
4640.15740	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.320,93	5
4681.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	699,94	5
5600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.767,29	5
5700.15720	Rückzahlungen Aufrechnungen	0	0	12.448,23	5
6300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	7.572,16	5
7000.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
7300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	353,19	5
7600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	675,61	5
7710.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	212,40	5
8100.11000	Entgelte Stromlieferung PV Anlage SEB	1.800	1.800	1.764,71	5
.11001	Entgelte Stromlieferung PV Anlage AFS	1.700	1.700	1.714,29	5
.11002	Engelte Stromlieferung PV Anlage KGB	2.100	2.900	2.663,86	5
.11003	Entgelte Stromlieferung PV Anlage EGB	500	500	504,20	5
8800.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.669,49	5
8804.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	481,64	5
	Einnahmen insgesamt	**6.100**	**6.900**	**77.637,15**	
	A U S G A B E N				
0200.54200	Energiekosten	35.000	40.000	38.537,42	5
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	200	200	143,61	5
0600.54202	Ausschreibung Strom Entgelt KUBUS	3.000	3.000	2.713,20	5
.54203	Ausschreibung Gas Entgelt KUBUS	3.300	3.300	3.213,00	5
1300.54200	Energiekosten	21.500	22.000	20.185,85	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150203 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.54201	Energiekosten	200	200	123,44	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
2110.54200	Energiekosten	32.000	30.000	25.585,20	5
.54201	Energiekosten	200	200	173,44	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
2112.54200	Energiekosten	3.000	4.000	3.975,87	5
2150.54200	Energiekosten	18.800	10.500	8.586,04	5
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	200	200	70,73	5
2300.54200	Energiekosten	120.000	130.000	123.360,23	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	400	408,64	5
2310.54200	Energiekosten	135.000	138.000	113.832,86	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	800	704,15	5
2700.54200	Energiekosten	19.700	20.000	17.827,29	5
.54201	Energiekosten	200	200	268,46	5
	hier:Beleuchtungsmittel				
2810.54200	Energiekosten	100.000	60.000	33.548,06	5
.54201	Energiekosten	200	200	85,72	5
	hier; Beleuchtungsmittel				
2812.54200	Energiekosten	3.000	20.000	15.963,35	5
2813.54200	Energiekosten	37.000	30.000	30.949,62	5
.54201	Energiekosten, hier;Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5
2815.54200	Energiekosten	161.500	105.000	106.618,79	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	300	300	259,89	5
2816.54200	Energiekosten	1.500	3.000	2.442,65	5
2950.54200	Energiekosten	3.000	4.000	3.915,28	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
2951.54200	Energiekosten	3.500	4.500	4.247,98	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	259,37	5
3210.54200	Energiekosten	300	300	220,00	5
3310.54200	Energiekosten	33.500	35.000	24.514,13	5
3330.54200	Energiekosten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
3500.54200	Energiekosten	5.000	5.500	4.963,86	5
3501.54200	Energiekosten	3.500	4.000	13,40	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
3520.54200	Energiekosten	7.500	8.500	8.330,75	5
4310.54200	Energiekosten	2.000	2.500	2.067,67	5
4350.54200	Energiekosten	7.500	6.000	5.468,07	5
4360.54200	Energiekosten	23.000	32.000	33.754,83	5
4601.54200	Energiekosten	1.000	1.200	990,00	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
4640.54201	Energiekosten, Kinder	2.000	2.500	2.232,47	5
	Kindergarten Stadthaus				

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150203 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.54205	Energiekosten	2.200	2.500	1.815,00	5
	Kindergarten Eichenweg				
.54207	Energiekosten	13.000	14.000	14.828,00	5
	Kindergarten Jersbeker Straße				
4681.54200	Energiekosten	10.000	8.000	6.607,94	5
5600.54200	Energiekosten	8.000	20.000	17.208,70	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	inaktiv	5
5700.54200	Energiekosten	75.000	85.000	83.186,65	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
6300.54200	Energiekosten	7.500	5.000	3.004,77	5
.54203	Energiekosten Lichtsignalanlagen	5.500	5.500	4.129,63	5
7000.54200	Energiekosten	1.000	700	879,06	5
7300.54200	Energiekosten	1.000	1.000	880,00	5
7600.54200	Energiekosten	12.000	5.000	4.931,29	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	200	200	186,30	5
7710.54200	Energiekosten	10.300	12.000	11.277,34	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5
8100.67200	Abrechnungen aus Vorjahren	0	0	3.168,10	5
8800.54200	Energiekosten	21.000	29.000	30.940,32	5
8804.54200	Energiekosten	10.000	12.000	9.591,91	5
	Ausgaben insgesamt	**966.200**	**928.500**	**833.190,33**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**960.100**	**921.600**	**755.553,18**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	966.200	928.500	833.190,33	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.100	6.900	77.637,15	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	AUSGABEN				
0200.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	455,74	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	73,31	5
.54103	Grundsteuer	500	500	inaktiv	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	3.500	0	inaktiv	5
1300.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	453,90	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	100	76,49	5
.54103	Grundsteuer	500	500	inaktiv	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	2.500	0	inaktiv	5
2110.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	104,92	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	500	500	399,76	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	4.500	0	inaktiv	5
2112.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	1.000	0	inaktiv	5
2150.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	200	188,30	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	2.200	0	inaktiv	5
2300.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	600	506,21	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	25.000	0	inaktiv	5
2301.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	58,25	5
2310.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	200	184,68	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	15.000	0	inaktiv	5
2700.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	110,89	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	209,20	5
.54103	Grundsteuer	100	100	inaktiv	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	2.300	0	inaktiv	5
2810.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	500	437,46	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	8.000	0	inaktiv	5
2812.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	1.000	0	inaktiv	5
2813.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	0,00	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke
Budgetverantwortlich: Frau Schodrok
BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	3.000	0	inaktiv	5
2815.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	120,94	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	600	563,79	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	8.500	0	inaktiv	5
2816.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	4.500	0	inaktiv	5
2950.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	0	inaktiv	5
2951.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	1.000	0	inaktiv	5
3310.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	3.000	0	inaktiv	5
3500.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	57,17	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	500	0	inaktiv	5
3501.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	500	0	inaktiv	5
3520.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	1.000	0	inaktiv	5
4310.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	500	0	inaktiv	5
4350.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	1.604,33	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	100	35,11	5
.54103	Grundsteuer	1.000	1.000	inaktiv	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	6.000	0	inaktiv	5
4360.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	412,51	5
.54103	Grundsteuer	300	300	inaktiv	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	9.000	0	inaktiv	5
4601.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	63,89	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	200	0	inaktiv	5
4602.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	100	57,19	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	700	600	533,07	5
.54103	Grundsteuer	100	100	inaktiv	5
4640.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	317,48	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagsw. KiTa Fischteiche und Mühlentor	1.200	0	inaktiv	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.54107	Grundbesitzabgaben Kindergarten Jersbeker Straße	100	100	0,00	5
.54108	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Stadthaus	500	0	inaktiv	5
.54109	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Eichenweg	300	0	inaktiv	5
.54110	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Jersbeker Str.	1.500	0	inaktiv	5
4681.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	500	0	inaktiv	5
5600.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	319,40	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	400	304,04	5
.54104	Grundsteuer	300	300	inaktiv	5
.54105	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	18.000	0	inaktiv	5
5700.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	478,24	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	400	200	172,71	5
.54103	Grundsteuer	500	500	inaktiv	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	10.000	0	inaktiv	5
5800.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	4.500	3.200	3.138,15	5
6300.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	2.400	1.800	1.677,88	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	500	0	inaktiv	5
6800.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	600	515,19	5
6900.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	73,54	5
7000.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.300	700	656,66	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	300	0	inaktiv	5
7600.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	2.000	0	inaktiv	5
7710.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	9.882,63	2
.54103	Grundsteuer	2.700	2.500	inaktiv	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	5.300	0	inaktiv	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
8200.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	107,68	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	64,75	5
.54103	Grundsteuer	200	200	inaktiv	5
8500.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	121,69	2
.54103	Grundsteuer	200	200	inaktiv	5
8800.54100	Schornsteinfegergebühren	300	300	8.307,39	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.000	800	731,84	5
.54103	Grundsteuer	10.000	10.000	inaktiv	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	8.000	0	inaktiv	5
8804.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	2.000	0	inaktiv	5
8810.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	1.873,33	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	28,61	5
.54103	Grundsteuer	2.000	2.000	inaktiv	5
8811.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.54103	Grundsteuer	500	500	inaktiv	5
	Ausgaben insgesamt	**191.900**	**33.700**	**35.478,32**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**191.900**	**33.700**	**35.478,32**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	191.900	33.700	35.478,32	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1503

Technischer Bereich

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
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.

2020

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	**1.994.300,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**1.994.200,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2020

Teilbudget **1503 Technischer Bereich**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150301	Gebäudewirtschaft	VWH	100	1.994.300	1.994.200
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		100	1.994.300	1.994.200
	Vorjahresbeträge		10.100	1.839.900	1.829.800

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1503 **Technischer Bereich**

Unterbudget 150301 **Gebäudewirtschaft**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	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	509,87	5
2300.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
.17110	Landeszuweisung - Sanierung sanitäre Räume	0	0	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	874,65	5
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten	0	0	inaktiv	5
2812.17000	Förderung Baumaßnahme	inaktiv	inaktiv	0,00	2
2813.15200	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	-0,05	5
2815.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	211,39	5
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten	0	0	inaktiv	5
2816.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
2950.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	inaktiv	5
.17000	Fördermittel Bund Hydraul.Abgleich / Starterpaket	inaktiv	10.000	12.647,33	4
3310.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4350.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	-202,99	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	inaktiv	5
7600.17100	Landeszuweisung	inaktiv	0	inaktiv	5
8800.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5
	Einnahmen insgesamt	**100**	**10.100**	**14.040,20**	
	AUSGABEN				
0200.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	66.800	63.600	79.238,90	5
.50900	Wartungsverträge	12.500	11.600	10.936,46	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	627,83	5
0600.50100	Konsolidierungsbeitrag Bauunterhaltung	-157.500	-100.000	0,00	5
1300.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000	33.200	25.521,17	5
.50900	Wartungsverträge	5.200	4.900	4.120,09	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	61,74	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
2110.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	66.200	63.000	32.278,03	5
.50900	Wartungsverträge	6.400	6.400	5.829,53	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	700	700	0,00	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	336,29	4
2112.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	19.000	2.110,47	5
.50900	Wartungsverträge	1.500	1.500	273,70	5
2150.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	84.800	80.900	24.480,23	5
.50900	Wartungsverträge	6.700	6.000	5.327,15	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	58,61	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	177,00	4
2300.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	360.800	343.800	327.196,86	5
.50900	Wartungsverträge	63.800	52.800	37.028,98	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.900	1.900	799,06	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	2.197,25	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	711,74	4
2301.50100	Grundstücke und baul. Anlagen Sporthalle	37.300	35.500	9.545,35	5
2302.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.51000	Bauliche Unterhaltung Sportplatz	31.700	31.700	6.475,92	5
.51003	Aussenanlagen Sportplatz Hausmeister Ausstattung	900	900	0,00	5
2310.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	166.300	158.500	202.020,18	5
.50900	Wartungsverträge	47.800	47.300	34.357,32	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	1.437,66	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	806,72	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	418,88	4
2312.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	28.500	27.100	2.016,88	5
2700.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	53.400	51.000	33.023,38	5
.50900	Wartungsverträge	9.200	8.200	7.606,94	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	146,97	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4
2810.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	204.600	195.000	83.492,51	5
.50900	Wartungsverträge	17.900	17.900	14.270,95	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.000	2.000	1.373,55	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	354,63	4
2812.50100	Bauliche Unterhaltung	16.700	15.900	15.707,97	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.50900	Wartungsverträge	800	800	0,00	5
2813.50100	Bauliche Unterhaltung	59.000	55.900	39.604,40	5
.50900	Wartungsverträge	9.000	7.600	7.739,39	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	40,53	5
2815.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	214.700	104.600	144.779,73	5
.50900	Wartungsverträge	23.800	23.800	16.421,76	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.700	1.700	1.207,86	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4
2816.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	87.200	83.100	82.573,75	5
.50900	Wartungsverträge	5.900	5.900	3.083,14	5
2950.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	inaktiv	inaktiv	0,00	5
.50900	Wartungsverträge	500	0	316,54	2
.56000	Dienst-u. Schutzkleidg. Schulhausmeister	3.000	2.200	2.414,30	5
.56200	Aus- und Fortbildung Brandschutz erziehung Hausmeister	0	0	0,00	5
.57401	Aussschüttung fifty fifty Hausmeister	2.200	3.500	0,00	4
3310.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	27.600	26.300	45.129,19	5
.50900	Wartungsverträge	15.600	15.100	15.701,34	5
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	1.000	inaktiv	inaktiv	5
3500.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	inaktiv	inaktiv	15,41	5
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	inaktiv	0,00	5
3501.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	1.100	1.000	4.358,66	5
.50900	Wartungsverträge	700	500	0,00	5
4350.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	13.500	12.900	44.625,40	5
4360.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	30.800	29.400	7.242,70	5
.50900	Wartungsverträge	400	4.400	682,03	5
4603.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	3.100	2.900	1.984,17	5
.50900	Wartungsverträge	200	200	182,27	5
4640.50104	Bauliche Unterhaltung Kindergarten "An den Fischteichen"	11.100	11.000	13.387,83	5
.50105	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Eichenweg	10.500	10.300	17.654,87	5
.50107	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Jersbeker Straße	20.000	17.700	13.987,96	5
.50109	Grundstücke und bauliche Anlagen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	36.000	34.200	16.898,67	5
.50904	Wartungsverträge Kita An den Fisch-teichen	300	300	717,39	5
.50905	Wartungsverträge Kita Eichenweg	500	500	178,50	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1503 **Technischer Bereich**

Unterbudget 150301 **Gebäudewirtschaft**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.50907	Wartungsverträge Kindergarten Jersbeker Straße	900	800	718,70	5
.50909	Wartungsverträge Kita Mühlentor	7.500	7.100	7.285,61	5
4681.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	11.500	20.018,44	5
.50900	Wartungsverträge	2.400	2.400	208,25	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4
5600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000	54.600	62.411,82	5
.50900	Wartungsverträge	4.600	4.600	4.467,31	5
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	5
7000.51100	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toilette	100	100	2.681,15	5
7600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	36.400	31.500	24.728,08	5
.50900	Wartungsverträge	10.000	10.000	11.138,38	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	44,39	5
.65210	Anlagenmiete Linie FF	2.100	2.100	2.001,77	5
7610.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	inaktiv	1.000	0,00	5
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	inaktiv	0,00	2
7710.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	8.900	8.500	9.478,74	5
.50900	Wartungsverträge	14.400	13.400	14.976,19	5
8100.50900	Wartungsverträge PV Anlagen	1.800	1.800	1.338,96	5
8800.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	31.500	30.000	18.748,34	5
.50900	Wartungsverträge	9.000	6.400	4.024,84	5
8804.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	7.900	7.500	2.082,88	5
.50900	Wartungsverträge	500	3.500	222,51	5
	Ausgaben insgesamt	**1.994.300**	**1.839.900**	**1.639.871,05**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**1.994.200**	**1.829.800**	**1.625.830,85**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.994.300	1.839.900	1.639.871,05	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	100	10.100	14.040,20	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1504

Infrastruktureller Bereich

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

2020

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	**822.700,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**822.700,00 EUR**

Datum 13.01.2020

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget **1504 Infrastruktureller Bereich**

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150401	Bewirtschaftung	VWH	0	822.700	822.700
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		0	822.700	822.700
	Vorjahresbeträge		0	810.900	810.900

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1504 Infrastruktureller Bereich

Unterbudget 150401 Bewirtschaftung
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 541

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
5600.15700	Erstattungen TSV Reinigung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
6800.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	250,64	5
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**250,64**	
	AUSGABEN				
0200.54000	Bewirtschaftungskosten/ Vertretungen durch Fremdfirmen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54101	Müllgebühren	5.000	4.500	4.768,95	5
.54400	Reinigung	33.500	32.500	25.641,72	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	inaktiv	5
.54403	Winterdienst	2.100	2.000	inaktiv	5
0600.54401	Ausschreibung Reinigung	0	20.000	0,00	5
1300.54101	Müllgebühren	1.100	1.100	1.100,98	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5
.54410	Reinigung Hilfszentrum	2.000	1.600	1.940,28	5
2110.54101	Müllgebühren	2.400	2.200	2.360,43	5
.54400	Reinigung	26.000	21.500	25.054,90	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5
.54403	Winterdienst	4.200	4.000	inaktiv	5
2112.54400	Reinigung	8.600	8.300	7.159,36	5
2150.54101	Müllgebühren	2.000	2.000	1.865,15	5
.54400	Reinigung	35.000	34.000	29.126,42	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5
2300.54101	Müllgebühren	6.000	6.000	6.231,81	5
.54400	Reinigung	96.000	93.000	87.691,01	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5
2302.54400	Reinigung	17.500	17.000	13.368,59	5
2310.54101	Müllgebühren	4.900	4.700	4.778,53	5
.54400	Reinigung	80.700	78.200	79.744,89	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	700	700	inaktiv	5
.54403	Winterdienst	4.500	4.300	inaktiv	5
2312.54400	Reinigung	20.000	19.500	18.167,42	5
2700.54101	Müllgebühren	1.500	1.200	1.141,46	5
.54400	Reinigung	40.600	39.600	38.194,65	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	inaktiv	5
.54403	Winterdienst	2.500	2.400	inaktiv	5
2810.54101	Müllgebühren	6.800	6.300	6.504,70	5
.54400	Reinigung	68.000	66.000	62.956,47	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1504 Infrastruktureller Bereich

Unterbudget 150401 Bewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 541

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
2812.54400	Reinigung	8.900	8.600	8.237,10	5
2813.54101	Müllgebühren	3.500	2.700	3.339,38	5
.54400	Reinigung	30.000	29.500	13.956,94	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5
2815.54101	Müllgebühr	7.500	8.300	7.061,64	5
.54400	Reinigung	111.000	108.000	102.176,54	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	inaktiv	5
2816.54400	Reinigung	29.500	28.500	28.106,45	5
2950.54101	Müllgebühren - SEB	1.800	1.800	1.543,58	5
.54400	Winterdienst Schulzentrum	12.900	12.200	2.950,61	5
.54401	Reinigungskosten - SEB	19.800	19.000	19.061,08	5
.54402	Schädlingsbekämpfung - SEB	200	200	inaktiv	5
2951.54101	Müllgebühren	700	700	689,01	5
.54400	Reinigung	12.000	11.500	11.732,29	5
3500.54400	Reinigung	6.100	5.900	1.666,49	5
3501.54101	Müllgebühren	inaktiv	500	208,48	5
.54400	Reinigung	3.700	3.600	2.077,41	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5
3520.54400	Reinigung	13.500	13.500	4.677,93	5
4310.54400	Reinigung	8.300	8.200	4.677,93	5
4350.54101	Müllgebühren	2.100	2.100	2.031,60	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5
4360.54101	Müllgebühren	9.000	9.000	7.789,32	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5
4390.54400	Reinigung "Wolke 3"	1.600	1.500	1.346,29	5
4601.54101	Müllgebühren	300	300	242,76	5
.54400	Reinigung	5.400	5.200	4.766,95	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	100	100	inaktiv	5
4640.54101	Müllgebühren	1.000	700	785,40	5
.54403	Winterdienst	1.500	1.400	inaktiv	5
.54407	Reinigung	1.500	1.500	679,30	5
	Kindergarten Jersbeker Straße				
5600.54101	Müllgebühren	1.500	1.500	1.428,00	5
.54401	Reinigung - Gebäude	4.000	300	3.543,01	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	inaktiv	5
5700.54101	Müllgebühren	2.200	1.800	2.022,50	5
.54400	Bewirtschaftungskosten Gebäude	10.900	10.500	9.748,09	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	inaktiv	5
7600.54101	Müllgebühren	700	500	664,04	5
.54400	Reinigung	16.000	15.500	15.142,12	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1504 **Infrastruktureller Bereich**

Unterbudget 150401 **Bewirtschaftung**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 541

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
7710.54101	Müllgebühren	300	300	0,00	5
.54400	Reinigung	8.400	8.200	7.577,96	5
8800.54101	Müllgebühren	6.300	6.300	3.946,90	5
.54400	Bewirtschaftungskosten / Ungezieferbekämpfung Wohnungen	inaktiv	inaktiv	1.056,13	2
.54403	Winterdienst Haferkamp	2.200	2.200	inaktiv	5
.54404	Schädlingsbekämpfung	500	500	inaktiv	5
	Ausgaben insgesamt	**822.700**	**810.900**	**692.730,95**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**822.700**	**810.900**	**692.480,31**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	822.700	810.900	692.730,95	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	250,64	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 19

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

Verantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständige politische Gremien:
BJS 1901
BBO 190201
FWA 190202, 1904
HSA 1906

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.

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**48.483.400,00 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	**37.121.300,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**-11.362.100,00 EUR**

Datum 13.01.2020

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2020**

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

Verantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständige politische Gremien:
BJS 1901
BBO 190201
FWA 190202, 1904
HSA 1906

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1901	Hauptverwaltung	VWH	4.273.000	10.599.000	6.326.000
		VMH	0	0	0
1902	Bauverwaltung	VWH	0	3.739.300	3.739.300
		VMH	0	0	0
1904	Allgemeine Finanzwirtschaft	VWH	44.150.800	21.953.300	-22.197.500
		VMH	0	0	0
1906	Organisationsverwaltung	VWH	59.600	829.700	770.100
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		48.483.400	37.121.300	-11.362.100
	Vorjahresbeträge		45.297.200	35.416.600	-9.880.600

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 13.01.2020

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1901

Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib
Zuständiges politisches Gremium:
HSA 190101
BJS 190102-190104

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.

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**4.273.000,00 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	**10.599.000,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**6.326.000,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib
Zuständiges politisches Gremium:
HSA 190101
BJS 190102-190104

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190101	Personal	VWH	313.900	9.128.100	8.814.200
		VMH	0	0	0
190102	Ganztagsangebote	VWH	15.200	23.200	8.000
		VMH	0	0	0
190103	Schulkostenbeiträge	VWH	3.164.000	471.500	-2.692.500
		VMH	0	0	0
190104	Sonstige Schulangelegenheiten	VWH	779.900	976.200	196.300
		VMH	0	0	0
190105	Projektarbeit Schulen	VWH	0	0	0
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		4.273.000	10.599.000	6.326.000
	Vorjahresbeträge		4.348.000	9.794.800	5.446.800

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Müller

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
0000.16000	Personalkostenerstattung	5.000	3.600	7.624,70	1
.16500	Erstattung Versorgungsausgleichskasse	inaktiv	inaktiv	6.832,00	1
0200.16201	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	22.000	22.000	inaktiv	1
.16800	Personalkostenerstattung KiGa Verein	21.000	17.000	16.715,73	1
0250.16100	Personalkostenerstattung Land Konnexität	40.300	40.300	inaktiv	1
0300.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide Land	inaktiv	0	0,00	1
0600.15770	Einnahmen aus Rückforderungsansprüchen	0	0	inaktiv	1
0601.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	18.100	inaktiv	inaktiv	1
0800.16800	Rückzahlung VBL Sanierungsgeld	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2110.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	3.992,11	1
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	9.000	9.000	7.500,00	1
2150.16000	Personalkostenerstattung Bundesagentur für Arbeit	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	8.500	8.500	7.500,00	1
3500.17101	Landeszuweisung/Personalkosten	8.000	8.000	10.050,00	1
3520.17800	Zuschuß Büchereizentrale	41.300	40.000	38.536,96	3
4000.16200	Personalkostenerstattung Kreis-Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	20.000	18.170,91	1
4360.16100	Personalkostenerstattung Land Flüchtling shilfe	inaktiv	63.000	63.000,00	1
4640.16200	Kostenerstattung Kreis	20.000	20.000	49.375,25	1
5700.16500	Personalkostenerstattung Freibad	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
6300.16201	Kostenerstattung Kreis	5.700	5.700	inaktiv	1
7010.16502	Einnahmen Erstattung Personal ABaG RW	90.000	90.000	85.298,82	1
	Einnahmen insgesamt	**313.900**	**352.100**	**314.596,48**	
	AUSGABEN				
0000.41000	Beamte	100.000	94.700	94.724,96	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.600	38.500	57.626,14	1
.43000	Beiträge aus Versorgungskassen für Beamte	168.300	147.600	135.284,67	1
.43400	Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.066,34	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	7.900	8.309,11	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Müller

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
0200.41000	Beiträge a. Versorgungskassen für Beamte	55.100	76.100	53.096,54	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.400	472.700	294.286,45	1
.43000	Für Beamte	23.000	36.700	36.711,66	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.100	30.200	19.932,95	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.000	96.800	59.864,44	1
0240.41000	Beamtenbezüge	47.500	34.600	inaktiv	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.700	122.100	77.177,99	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.900	22.000	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	7.800	5.960,93	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	25.000	16.123,03	1
0250.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.200	63.500	30.798,01	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	4.100	2.210,51	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	13.000	6.343,68	1
0270.41000	Beamte	0	20.600	20.414,81	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.000	172.800	167.519,39	1
.43000	Beamte	0	16.100	32.178,38	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	11.100	11.102,92	1
.44400	Arbeitnehmer	51.300	33.300	32.838,11	1
0300.41000	Beamte	242.200	183.400	96.977,89	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.100	390.100	440.038,49	1
.43000	Beamte	128.800	95.300	73.685,04	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.000	25.400	30.266,06	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.000	78.900	89.555,88	1
0500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.700	49.600	47.544,24	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Müller

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	2.900	3.293,40	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	9.100	9.651,82	1
0600.40000	Konsolidierungsbeitrag Personalkosten	0	-180.000	0,00	2
.41000	Beamtenbezüge	5.800	19.700	14.094,95	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.300	206.600	172.203,20	1
.41401	LOB Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000	24.400	0,00	1
.41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.600	0,00	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	6.700	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	13.400	11.768,33	1
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.600	38.200	35.334,80	1
.44800	Beiträge zur gesetzl. SozialVers. sonst. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	0,00	1
.45000	Beihilfen	115.000	115.000	75.122,53	1
.47000	Deckungsreserve Personalausgaben	-359.600	0	0,00	1
.67200	Personalkostenerstattung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ITV	21.000	12.000	10.522,91	1
0601.41000	Beamtenbezüge	inaktiv	inaktiv	23.048,33	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100	0	4.228,64	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	0	0,00	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	0	796,95	1
1100.41000	Beamte	55.100	51.900	57.095,89	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.900	49.100	23.990,97	1
.41600	sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	inaktiv	inaktiv	1
.43000	Beamte	30.600	29.300	29.309,93	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	3.200	1.643,23	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Müller

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	10.100	4.901,98	1
1300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	26.600	27.756,11	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.700	1.877,84	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.500	5.521,51	1
2000.41000	Dienstbezüge Beamte	0	inaktiv	inaktiv	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297.800	inaktiv	inaktiv	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	inaktiv	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.200	inaktiv	inaktiv	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.800	inaktiv	inaktiv	1
2110.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.900	78.000	78.873,92	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900	5.200	4.366,74	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.900	15.900	15.568,71	1
2150.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.200	56.400	33.746,70	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	3.600	2.613,94	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.900	11.500	7.100,87	1
2300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.900	177.400	172.720,87	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	11.300	12.104,56	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.500	35.000	34.478,60	1
2310.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.900	169.500	169.165,02	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200	11.600	12.754,13	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.000	36.500	37.928,78	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Müller

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	44.500	inaktiv	inaktiv	1
2700.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.300	64.000	68.291,68	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	4.100	4.351,13	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.300	12.700	13.499,44	1
2810.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.800	187.100	165.789,87	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	12.000	12.172,42	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.100	36.500	32.355,38	1
2813.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.800	24.800	21.301,47	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.438,13	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	5.100	4.365,45	1
2815.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.700	168.400	125.177,15	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	10.800	8.379,47	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.600	34.300	25.600,72	1
2816.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.600	41.500	33.767,86	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.776,62	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	8.500	6.907,36	1
2951.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.900	12.400	10.649,12	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	718,89	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.182,36	1
3500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.000	117.900	114.032,81	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	7.400	7.500,79	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Müller

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.800	22.100	21.804,76	1
.44800	Abgaben an die Künstlersozialkasse	200	200	0,00	1
3520.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.800	200.600	173.159,63	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.800	13.300	11.898,77	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.800	41.000	34.686,11	1
3600.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.600	88.800	85.313,35	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	5.700	5.999,00	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000	17.100	16.687,24	1
4000.41000	Beamtenbezüge	inaktiv	inaktiv	24.835,13	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.600	235.300	176.795,14	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	inaktiv	22.055,33	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	15.100	11.579,94	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.400	48.100	35.262,55	1
4360.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	78.600	66.565,99	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	5.100	4.401,92	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	16.000	13.534,53	1
4601.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	493.700	516.000	526.167,64	1
.41600	Honorare offene Jugendarbeit	14.000	14.000	10.928,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.200	31.100	35.647,23	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.300	100.400	106.739,25	1
.44800	Honorare	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
5600.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.500	51.200	50.083,92	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.300	3.395,97	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Müller

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	10.500	10.254,85	1
5700.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.800	139.800	134.186,39	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	8.700	8.806,95	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.800	28.900	27.090,19	1
6000.41000	Beamte	inaktiv	inaktiv	51.875,76	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	709.900	629.000	329.538,24	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	40.400	22.570,78	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.100	120.900	64.866,17	1
6100.41000	Beamtenbezüge	53.500	51.900	16.786,48	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.900	180.000	173.716,41	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.600	29.300	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	11.500	11.851,49	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.100	31.600	31.086,54	1
6300.41000	Beamte	inaktiv	inaktiv	31.333,36	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.400	68.500	31.593,41	1
.43000	Beamte	inaktiv	inaktiv	29.309,93	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	4.400	1.667,04	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	14.000	6.309,10	1
7710.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.095.500	1.096.000	853.664,77	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.000	69.900	60.042,31	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.400	223.200	174.662,11	1
	Ausgaben insgesamt	**9.128.100**	**8.449.600**	**7.206.236,58**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Müller

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**8.814.200**	**8.097.500**	**6.891.640,10**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9.128.100	8.449.600	7.206.236,58	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	313.900	352.100	314.596,48	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190102 **Ganztagsangebote**

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
2110.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2150.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	2.000	2.000	1.810,01	1
2310.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	7.200	0	inaktiv	1
2810.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2815.11000	Entgelte Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztags-angebote	6.000	6.000	6.493,60	1
	Einnahmen insgesamt	**15.200**	**8.000**	**8.303,61**	
	AUSGABEN				
2110.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	2.000	3.900	0,00	1
2150.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	1.500	1.500	713,34	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	537,92	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	3.382,50	1
2310.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	6.700	0	0,00	1
.52002	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	0	inaktiv	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2810.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2815.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	5.500	5.500	4.691,58	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	0,00	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	6.000	0	5.392,50	1
	Ausgaben insgesamt	**23.200**	**11.900**	**14.617,84**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190102 **Ganztagsangebote**

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**8.000**	**3.900**	**6.314,23**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23.200	11.900	14.617,84	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	15.200	8.000	8.303,61	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190103 **Schulkostenbeiträge**

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

BJS; DK 1220 gegenseitige DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
2110.16200	Schulkostenbeiträge	12.000	14.000	12.273,76	1
2150.16200	Schulkostenbeiträge	19.000	26.000	19.944,86	1
2300.16200	Schulkostenbeiträge	705.000	705.000	702.434,39	1
2310.16200	Schulkostenbeiträge	650.000	650.000	707.576,90	1
2700.16200	Schulkostenbeiträge	78.000	83.000	78.201,42	1
2810.16200	Schulkostenbeiträge	770.000	780.000	770.044,08	1
2815.16200	Schulkostenbeiträge	930.000	940.000	929.221,18	1
	Einnahmen insgesamt	**3.164.000**	**3.198.000**	**3.219.696,59**	
	A U S G A B E N				
2150.67200	Schulkostenbeiträge	375.000	360.000	374.368,49	1
2252.67200	Schulkostenbeiträge	1.500	1.500	0,00	1
2300.67200	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	7.367,91	1
2700.67200	Schulkostenbeiträge	5.000	5.000	2.785,15	1
2815.67200	Schulkostenbeiträge	30.000	30.000	21.659,12	1
2850.67200	Schulkostenbeiträge	50.000	50.000	46.472,00	1
	Ausgaben insgesamt	**471.500**	**456.500**	**452.652,67**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**-2.692.500**	**-2.741.500**	**-2.767.043,92**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	471.500	456.500	452.652,67	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.164.000	3.198.000	3.219.696,59	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190104 **Sonstige Schulangelegenheiten**

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
2111.11000	Entgelte	120.000	115.000	96.767,90	1
.17101	Zuschuss Land	30.000	30.000	30.800,00	1
2151.11000	Entgelte	130.000	148.000	130.876,45	1
.17101	Zuschuss Land	33.000	33.000	33.189,99	1
2813.13000	Verkaufserlöse Chipkarten	0	0	863,60	1
.15770	Einnahmen aus Rückzahlungen Vorjahren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.16200	Erstattung Abrechnung Mittagsversorgung Bildung-und Teilhabe	1.800	1.800	1.024,00	1
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2900.11000	Eigenanteile Schülerbeförderung Erstattung Kreise	0	2.000	2.021,83	1
.16200	Anteil Schülerbeförderungskosten Kreis Stormarn	380.000	380.000	360.000,00	1
.16201	Abrechnung Schülerbefördg.VJ Kreis	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.16800	Kostenerstattung Schülerbeförderung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2950.17200	Förderung Schulsozialarbeit	85.000	80.000	84.136,47	1
2951.14003	Betriebskostenersatz	100	100	142,80	1
.17800	Spende /Preisgeld Projekt Fair ist cool	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	**779.900**	**789.900**	**739.823,04**	
	AUSGABEN				
2110.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	6.759,91	1
.53001	Miete / Wartung Kassensystem Mensa	4.500	4.500	3.674,00	1
.53300	Anlagenmiete	3.000	3.000	3.216,59	1
2111.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.400	1.200	1.172,08	1
2150.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	9.092,91	1
.53300	Anlagenmiete	2.500	2.500	2.841,99	1
2151.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	1.600	1.399,95	1
2300.50107	Schulhofumgestaltung	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	11.344,57	1
.53300	Anlagenmieten	9.500	9.500	11.607,02	1
2310.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	3.000	2.000	4.202,09	1
.53300	Anlagenmieten	8.500	8.000	8.576,86	1
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.071,00	1
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	15.000	inaktiv	inaktiv	1
.57103	Lehrmittel DAZ - Aufbaukurse	1.500	1.500	inaktiv	1
.65205	Telefongebühren Mensa	600	600	0,00	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190104 **Sonstige Schulangelegenheiten**

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

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)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.71701	Zuschuß Mensa	9.000	9.000	7.373,30	1
2700.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	5.024,48	1
.53300	Anlagenmiete	1.900	800	1.918,83	1
2810.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	4.090,33	1
.53300	Anlagenmieten	10.000	13.100	8.435,24	1
2813.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	1.360,72	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	4.000	4.000	3.248,37	1
.53300	Anlagenmiete	100	1.000	0,00	1
.53301	Mieten/Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.071,00	1
.65000	Bürobedarf	400	400	104,16	1
.65205	Fernmeldegebühren	800	800	0,00	1
.67700	Abrechnung Mittagsverpflegung Bildung- und Teilhabe	2.000	1.800	1.790,00	1
.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	13.000	13.000	10.208,40	1
2815.52002	Geräte,Ausstattung sonderpädog.Bedarfe	1.000	1.000	0,00	1
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	14.224,67	1
.53300	Anlagenmieten	13.000	10.000	13.316,10	1
2900.63900	Fahrtkosten	26.000	26.000	19.795,48	1
.63901	Schülerbeförderungskosten E-N-S	4.000	4.000	3.663,88	1
.63902	Schülerbeförderungskosten D-B-S	187.000	180.000	178.809,33	1
.63903	Schülerbeförderungskosten A-S-S	194.000	164.000	116.410,85	1
.63904	Schülerbeförderungskosten A-F-S	110.000	110.000	99.156,61	1
.63905	Schülerbeförderungskosten C-O-S	2.500	2.500	1.503,56	1
.63906	Schülerbeförderungskosten KGB	88.000	80.000	77.784,50	1
.63907	Schülerbeförderung Eckhorst	91.000	90.000	90.751,08	1
.67200	Abrechnung Schülerbefördg.VJ Kreis	0	0	16.589,15	1
2901.65520	Schulentwicklungsplan	5.000	300	0,00	1
2950.50101	IT-Projekt Schulen- Verkabelung	5.000	5.000	0,00	1
.52100	IT Projekt Schulen Beschaffung Hard- und Software	2.000	2.000	1.985,54	1
.52200	IT Projekt Schulen - Software	6.000	6.000	0,00	1
.57400	Ausschüttung fifty fifty Schulen	9.000	15.800	0,00	4
.57501	Schulische Nutzung Freibad	3.000	2.000	inaktiv	1
.60200	Erstellung, Einrichtung Homepage	0	500	0,00	1
.60300	Wartung EDV Anlagen	39.000	12.000	10.683,72	1
.65501	IT- Projekt Schulen - Installation	14.000	14.000	8.925,00	1
.71800	Geschwisterermäßigung	65.000	65.000	63.307,18	1
2951.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	1.500	1.500	478,72	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190104 **Sonstige Schulangelegenheiten**

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.61000	Projekt Fair und Cool (Prima Klima)	500	500	0,00	1
.65205	Fernmeldegebühren	800	800	0,00	1
3320.71800	Zuschuss "Musik und ihre Instrumente"	10.000	inaktiv	inaktiv	1
4900.78800	Leistungen nach dem LBGG	1.000	1.000	566,83	1
	Ausgaben insgesamt	**976.200**	**876.800**	**827.536,00**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**196.300**	**86.900**	**87.712,96**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	976.200	876.800	827.536,00	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	779.900	789.900	739.823,04	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190105 **Projektarbeit Schulen**

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
2110.17030	Zuweisungen Bund	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
.17130	Zuweisung Land	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
2150.17030	Zuweisung Bund	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
.17130	Zuweisung Land	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
2300.17030	Zuweisung Bund	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
.17130	Zuweisung Land	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
2310.17030	Zuweisung Bund	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
.17130	Zuweisung Land	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
2700.17030	Zuweisung Bund	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
.17130	Zuweisung Land	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
2810.17030	Zuweisung Bund	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
.17130	Zuweisung Land	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
2815.17030	Zuweisung Bund	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
.17130	Zuweisung Land	0	0	inaktiv	1
	Projekte				
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN				
2110.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1
2150.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1
2300.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1
2310.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1
2700.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1
2810.57430	Geförderte Projekte	0	0	3.887,06	1
2815.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1
	Ausgaben insgesamt	**0**	**0**	**3.887,06**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190105 **Projektarbeit Schulen**

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

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 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**0**	**0**	**3.887,06**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	3.887,06	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1902

Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: BBO

2020

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	**3.739.300,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**3.739.300,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1902 Bauverwaltung

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190201	Bauunterhaltung Projekte	VWH	0	3.739.300	3.739.300
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		0	3.739.300	3.739.300
	Vorjahresbeträge		0	3.083.800	3.083.800

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1902 **Bauverwaltung**

Unterbudget 190201 **Bauunterhaltung Projekte**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; Keine DK

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
.15731	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	inaktiv	5
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN				
0200.50103	Umbau und Sanierung Rathaus	95.000	inaktiv	inaktiv	5
1300.50101	Sanierung Elektro	inaktiv	45.000	0,00	5
2110.50101	Umbau Verwaltungstrakt	234.800	128.300	2.263,97	5
2300.50105	Erweiterung und Modernisierung Brandmeldeanlage	5.000	5.000	6.537,29	5
.50106	Erneuerung Decken und Beleuchtung EG/OG	30.000	30.000	25.000,00	5
.50108	Umsetzung Brandschutzkonzept	460.000	460.000	inaktiv	5
.50109	Sanierung Heizung	90.000	inaktiv	inaktiv	5
2302.50101	Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten (3 Feld-Sporthalle)	inaktiv	0	-707.721,38	5
.50102	Sanierung Sportboden	inaktiv	inaktiv	-60.600,00	5
2310.50102	Sanierung GE	500.000	100.000	inaktiv	5
2312.50101	Sanierung Sportboden	0	inaktiv	inaktiv	5
.50102	Sanierung Trinkwasseranlage	20.000	220.000	inaktiv	5
2815.50104	Bestandsumbau	0	1.800.000	-241.756,35	5
2950.50103	Umsetzung / Entsorgung Container	inaktiv	20.000	inaktiv	5
3310.50103	Umbau Foyer- Barrierefreiheit	25.000	0	0,00	5
3500.50101	Bestandsumbau	inaktiv	0	37.351,13	5
4640.50128	Sanierung Bestand Kita Mühlentor	1.380.000	100.000	-146.331,49	5
.50129	Umbau Kita Eichenweg	inaktiv	inaktiv	-4.433,62	5
4681.50101	Kellersanierung	inaktiv	80.000	inaktiv	5
5600.51102	Regeneration Platz 4/5	120.000	inaktiv	inaktiv	5
6300.51101	Markierungsarbeiten	0	50.000	-13.457,19	4
.51102	Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str. / Westpreußenstr.	730.000	0	508.346,99	5
.51103	Sanierung Lärmschutzwand Bachstr. / Altes Aldi-Lager	30.000	0	600.000,00	5
7600.50104	Bauliche Unterhaltung Barrierefreiheit	inaktiv	inaktiv	5.225,36	2
8800.50105	Grundstücke und bauliche Anlagen Sanierung Utspann	0	26.000	25.000,00	5
.50106	Reparatur Abwasserleitungen	8.500	8.500	0,00	5
.65511	Sachverständigenkosten - Energiepass für städtische Liegenschaften	11.000	11.000	0,00	5
	Ausgaben insgesamt	**3.739.300**	**3.083.800**	**35.424,71**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1902 **Bauverwaltung**

Unterbudget 190201 **Bauunterhaltung Projekte**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; Keine DK

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**3.739.300**	**3.083.800**	**35.424,71**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.739.300	3.083.800	35.424,71	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1904

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

	2020
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**44.150.800,00 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	**21.953.300,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**-22.197.500,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2020**

Teilbudget **1904 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190403	Steuern, Umlagen	VWH	35.687.000	12.109.000	-23.578.000
		VMH	0	0	0
190404	Sonstige Finanzverwaltung	VWH	3.083.800	2.998.000	-85.800
		VMH	0	0	0
190405	Rücklagen und Rückstellungen	VWH	162.300	1.628.600	1.466.300
		VMH	0	0	0
190406	Kalkulatorische Kosten	VWH	5.217.700	5.217.700	0
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		44.150.800	21.953.300	-22.197.500
	Vorjahresbeträge		40.889.600	21.939.800	-18.949.800

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1904 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190403 **Steuern, Umlagen**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 9431 Unechte Deckungsfähigkeit

Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 9000.00300 berechtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltstelle 9000.81000 (DK 9431).
Eine Übertragbarkeit per Gesetz besteht gem. § 18 Abs. 1 Nr.2 GemHVO bei 9000.81000.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	E I N N A H M E N				
5700.15900	Umsatzsteuererstattung	105.000	31.900	37.576,31	2
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro	17.000	17.000	23.991,43	2
6750.11000	Straßenreinigungsgebühren	130.000	105.000	107.875,02	2
8100.15900	Umsatzsteuerstattung PV Anlagen	1.700	1.700	3.188,70	2
9000.00001	Grundsteuer A	25.300	26.700	22.499,08	2
.00100	Grundsteuer B	2.330.000	2.563.300	2.382.334,59	2
.00300	Gewerbesteuer	19.000.000	16.000.000	17.718.635,72	2
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.580.600	10.343.500	10.044.225,00	2
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.238.300	1.213.200	1.256.627,00	2
.02100	Spielgerätesteuer	100.000	100.000	100.825,92	2
.02200	Hundesteuer	75.000	75.000	78.231,96	2
.04100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	2
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	841.700	821.400	776.916,00	2
.06101	Konnexitätsumlage	2.500	2.500	21.560,86	2
.06102	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	185.000	185.000	190.386,25	2
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich	1.029.900	886.900	846.444,00	2
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	25.000	5.000	29.920,50	2
	Einnahmen insgesamt	**35.687.000**	**32.378.100**	**33.641.238,34**	
	A U S G A B E N				
5700.64000	Umsatzsteuer Sanierung Freibad	75.000	1.900	33.225,20	5
.64001	Umsatzsteuer sonstiges	30.000	30.000	21.892,97	2
8100.64000	Umsatzsteuer PV Anlagen	3.000	4.000	2.602,80	2
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.900.000	3.154.200	3.026.713,00	2
.83100	Finanzausgleichsumlage	2.063.100	1.508.300	1.536.204,00	2
.83200	Kreisumlage	8.002.900	7.296.700	6.902.809,08	2
.83201	Sonderkreisumlage	0	0	0,00	2
.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	35.000	40.000	3.313,50	2
	Ausgaben insgesamt	**12.109.000**	**12.035.100**	**11.526.760,55**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**-23.578.000**	**-20.343.000**	**-22.114.477,79**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	12.109.000	12.035.100	11.526.760,55	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	35.687.000	32.378.100	33.641.238,34	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1904 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190404 **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)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
7000.11000	Abwassergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
7010.11000	Niederschlagswassergebühren	590.000	580.000	inaktiv	2
.16501	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	0	300.100	404.692,11	2
7020.11000	Gebühren Schmutzwasser	1.600.000	1.600.000	1.434.469,25	2
.16500	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	70.000	145.000	208.644,17	5
.26000	Rücklagenentnahme Gebührenausgleichs-rücklage	305.000	0	inaktiv	2
8000.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	3.300	3.300	3.397,88	2
8100.22000	Konzessionsabgaben Strom	390.000	395.300	435.418,12	2
8130.22000	Konzessionsabgaben Gas	54.500	52.000	59.624,94	2
8150.22000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	70.000	60.000	62.853,37	2
9100.15100	Ausgleich Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
.20700	Zinsen von Banken	1.000	1.000	125,00	2
	Einnahmen insgesamt	**3.083.800**	**3.136.700**	**2.609.224,84**	
	AUSGABEN				
7010.67500	Entsorgungsentgelt/ Einleitungsgebühr RW	1.433.100	1.438.200	1.542.506,52	2
7020.67500	Entsorgungsentgelt/Einleitungsgebühr SW	1.553.300	1.539.700	1.525.490,76	5
8000.64000	Steuern auf Verzinsung Stammkapital ABaG	600	600	537,71	2
9100.80000	Zinsen Kredite	0	0	0,00	2
.80600	Zinsen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	inaktiv	2
.80700	Zinsen private Unternehmen	0	0	inaktiv	2
.80980	Zinsausgaben für Inanspruchnahme der Sonderrücklagen	1.000	1.000	217,83	2
.84100	Abwicklung Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
.85000	Deckungsreserve	10.000	10.000	0,00	2
9200.89200	Deckung Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	**2.998.000**	**2.989.500**	**3.068.752,82**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**-85.800**	**-147.200**	**459.527,98**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.998.000	2.989.500	3.068.752,82	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.083.800	3.136.700	2.609.224,84	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1904 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190405 **Rücklagen und Rückstellungen**

Budgetverantwortlich: Frau Galys

FWA; Kein DK

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
2310.26200	Gewährleistungen Alterteilzeit	inaktiv	inaktiv	21.400,00	2
9100.20701	Rücklagezinsen	10.000	10.000	28.008,93	2
.20702	Rücklagezinsen	300	300	217,83	2
.26200	Gewährleistungen, Altersteilzeit	44.500	0	0,00	2
.26201	Gewährleistungen, Pension	12.200	12.300	13.100,00	2
.26203	Gewährleistungen, Beihilfe	95.300	86.700	73.600,00	2
.27901	Rückstellungen ABaG Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00	2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	2
.28002	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage	0	0	21.400,00	2
.28003	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	**162.300**	**109.300**	**157.726,76**	
	AUSGABEN				
0200.84001	Gewährleistungen, Pensionen	12.200	12.300	13.100,00	2
.84003	Gewährleistungen, Beihilfen	95.300	86.700	73.600,00	2
9100.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	0	0	21.400,00	2
.84003	Gebührenausgleich ABaG	305.000	0	0,00	2
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt-Haushaltsausgleich § 21 GemHVO	1.064.100	1.451.700	8.613.548,34	2
.86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt wg. Zuführung der Sonderrücklagen	152.000	99.000	86.700,00	2
.86901	Zuführung Vermögenshaushalt wg. Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	**1.628.600**	**1.649.700**	**8.808.348,34**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**1.466.300**	**1.540.400**	**8.650.621,58**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.628.600	1.649.700	8.808.348,34	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	162.300	109.300	157.726,76	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1904 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190406 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Frau Schiller

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
0200.27000	Abschreibungen	800	900	976,87	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	264,00	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	0,34	2
1300.27000	Abschreibungen	10.000	2.700	2.760,56	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	600	709,23	2
2110.27000	Abschreibungen	14.900	14.900	14.908,92	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	7.000	7.202,62	2
2112.27000	Abschreibungen	4.500	4.500	4.530,37	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.800	1.929,17	2
2150.27000	Abschreibungen	28.700	28.700	28.725,51	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.300	15.600	15.920,99	2
2300.27000	Abschreibungen	102.700	102.700	102.841,93	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.700	34.800	35.831,01	2
2302.27000	Abschreibungen	10.200	10.200	10.207,18	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.200	4.389,09	2
2310.27000	Abschreibungen	57.600	57.600	57.835,29	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.400	25.000	25.600,31	2
2312.27000	Abschreibungen	13.800	13.800	13.848,44	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	6.000	6.231,80	2
2700.27000	Abschreibungen	2.100	2.100	2.193,75	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.566,70	2
2810.27000	Abschreibungen	57.000	57.200	57.298,76	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.800	24.400	25.012,18	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	8.300	8.400	8.627,78	2
2815.27000	Abschreibungen	25.200	25.200	25.250,04	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.400	10.600	10.938,77	2
2816.27000	Abschreibungen	14.800	14.800	14.813,78	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	7.000	7.196,91	2
2817.27000	Abschreibungen	7.200	7.200	7.287,50	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1904 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190406 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Frau Schiller

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.900	5.022,30	2
2950.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
2951.27000	Abschreibungen	14.000	14.000	14.073,75	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.600	9.700	9.898,54	2
3210.27000	Abschreibungen	100	100	192,45	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	74,74	2
3310.27000	Abschreibungen	3.700	3.700	3.798,90	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	996,60	2
3330.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
3500.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
3501.27000	Abschreibungen	500	500	569,38	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	256,22	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	300	400	445,84	2
4601.27000	Abschreibungen	100	100	133,83	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	51,97	2
4602.27000	Abschreibungen	11.300	11.500	11.776,18	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	900	1.101,36	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	2.100	2.100	2.147,43	2
.27007	Abschreibungen KiGa Jersbeker Straße	3.500	3.500	3.566,60	2
.27008	Abschreibungen KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2
.27009	Abschreibungen KiGa "Am Mühlentor"	3.900	3.900	3.902,18	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"	5.900	6.100	6.366,18	2
.27505	Verzinsung des AV KiGa Eichenweg	1.200	1.200	1.257,18	2
.27507	Verzinsung des AV KiGa Jersbeker Str.	1.600	1.600	1.711,82	2
.27508	Verzinsung des AV KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2
.27509	Verzinsung des AV KiGa "Am Mühlentor"	2.800	2.800	2.910,38	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1904 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190406 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Frau Schiller

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
4681.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
5600.27000	Abschreibungen	2.400	2.400	2.451,90	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	954,75	2
5700.27000	Abschreibungen	500	500	575,44	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	498,09	2
5800.27000	Abschreibungen	47.800	48.200	48.290,82	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.600	4.174,06	2
6200.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6300.27000	Abschreibungen	400.800	426.300	434.279,11	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.200	65.200	69.681,42	2
6700.27000	Abschreibungen	28.000	29.700	30.218,62	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.800	4.107,82	2
6750.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6800.27000	Abschreibungen	3.600	3.600	3.620,34	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.200	2.327,62	2
6803.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6900.27000	Abschreibungen	100	100	102,26	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3,58	2
7000.27000	Abschreibungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	inaktiv	inaktiv	0,00	2
7010.27000	Abschreibungen RW	6.000	6.200	6.105,95	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals RW	1.000	1.100	1.153,35	2
7020.27000	Abschreibungen SW	200	200	257,83	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals SW	0	0	37,96	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	5.900	6.000	6.181,69	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	0	0	59,20	2
8170.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8800.27000	Abschreibungen	3.800	3.800	3.888,64	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	900	947,10	2
8804.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1904 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190406 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Frau Schiller

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.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	3.108.500	3.106.600	3.218.901,65	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	929.800	949.500	978.804,07	2
	Einnahmen insgesamt	**5.217.700**	**5.265.500**	**5.429.619,37**	
	AUSGABEN				
0200.68000	Abschreibungen	51.600	50.000	52.206,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.800	24.100	24.665,55	2
0270.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
0600.68000	Abschreibungen EDV-Anlagen	100	0	43,12	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals EDV-Anlagen	100	0	2,16	2
0601.68000	Abschreibungen	600	700	881,04	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	53,09	2
1100.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.600	14.600	14.560,31	2
1300.68000	Abschreibungen	123.300	88.700	90.094,44	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.900	13.200	14.026,73	2
2110.68000	Abschreibungen	35.700	34.900	43.135,73	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.900	15.200	15.572,27	2
2112.68000	Abschreibungen	11.100	11.100	11.038,01	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.900	3.974,44	2
2150.68000	Abschreibungen	70.600	70.300	72.926,34	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.800	36.400	37.167,30	2
2300.68000	Abschreibungen	155.700	147.500	161.045,39	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	44.100	44.900	46.854,96	2
2302.68000	Abschreibungen	11.800	12.100	12.734,14	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	7.300	7.425,13	2
2310.68000	Abschreibungen	181.000	180.400	198.663,62	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.700	61.500	63.904,95	2
2312.68000	Abschreibungen	14.200	14.800	14.705,68	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.200	6.255,56	2
2700.68000	Abschreibungen	33.300	33.100	37.344,67	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	13.400	13.762,83	2
2810.68000	Abschreibungen	197.100	190.200	205.793,39	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	66.200	67.300	69.553,85	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1904 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190406 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Frau Schiller

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
2812.68000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.797,54	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	713,59	2
2813.68000	Abschreibungen	38.800	39.700	39.873,74	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.800	21.200	21.521,61	2
2815.68000	Abschreibungen	158.800	160.300	175.557,15	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	39.000	40.300	42.190,07	2
2816.68000	Abschreibungen	27.500	29.100	29.319,56	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.300	14.544,13	2
2817.68000	Abschreibungen	11.500	11.500	11.405,88	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700	7.800	7.860,55	2
2950.68000	Abschreibungen	1.600	900	1.384,48	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	46,22	2
2951.68000	Abschreibungen	17.700	17.300	17.842,80	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.800	11.000	11.109,76	2
3210.68000	Abschreibungen	2.300	2.300	2.236,82	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	302,16	2
3310.68000	Abschreibungen	16.900	16.900	17.106,06	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	3.800	3.927,64	2
3330.68000	Abschreibungen	300	700	663,15	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	23,17	2
3500.68000	Abschreibungen	1.200	1.100	1.708,77	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	49,21	2
3501.68000	Abschreibungen	2.700	2.700	2.663,77	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	339,99	2
3520.68000	Abschreibungen	3.600	1.700	2.263,70	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	200	190,45	2
4360.68000	Abschreibungen	73.200	78.200	78.258,83	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.300	17.000	17.777,76	2
4601.68000	Abschreibungen	8.600	4.600	5.267,67	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.500	1.476,07	2
4602.68000	Abschreibungen	59.200	66.300	72.844,51	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600	12.100	12.791,93	2
4603.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
4640.68001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	3.100	3.100	3.091,02	2
.68002	Abschreibung Rechte an Kitaplätzen	119.000	119.000	118.902,04	2
.68004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	11.700	11.700	11.683,71	2
.68005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	11.200	11.200	11.113,81	2
.68007	Abschreibungen Kindergarten Jersbeker Straße	15.200	14.700	15.035,04	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget **1904 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget **190406 Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Frau Schiller

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.68008	Abschreibungen Kindergarten Stadthaus	400	400	358,34	2
.68009	Abschreibungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	30.400	30.000	29.902,03	2
.68010	Abschreibungen Kita "Otto Hahn Straße"	500	500	431,28	2
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "Eckhorst"	1.400	1.400	1.421,87	2
.68502	Verzinsung Anlagekap. Rechte Kitaplätze	30.400	31.600	32.714,05	2
.68504	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "An den Fischteichen"	9.400	9.500	9.555,45	2
.68505	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Eichenweg	7.000	7.100	7.127,16	2
.68507	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Jersbeker Straße	7.900	7.900	8.016,06	2
.68508	Verzinsung AV Kindergarten Stadthaus	100	100	25,98	2
.68509	Verzinsung des Anlagekapitals Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	20.900	21.100	21.397,42	2
.68510	Verzinsung des Anlagekapitals Kita "Otto - Hahn Strasse"	100	100	58,22	2
4681.68000	Abschreibungen	2.600	2.600	2.556,46	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	76,69	2
5600.68000	Abschreibungen	18.200	19.100	20.986,97	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.100	6.300	6.420,54	2
5700.68000	Abschreibung	202.500	211.200	211.874,15	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	37.100	39.213,52	2
5800.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	38.100	38.100	38.079,28	2
6200.68000	Abschreibungen	18.000	18.000	17.983,74	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	6.100	4.280,77	2
6300.68000	Abschreibungen	977.200	1.010.300	1.023.532,78	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	215.000	225.600	235.925,22	2
6700.68000	Abschreibungen	129.100	130.700	133.822,27	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	19.600	20.800	22.109,11	2
6750.68000	Abschreibungen	7.600	7.600	7.502,59	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	766,85	2
6800.68000	Abschreibungen	23.100	23.100	23.028,79	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.400	9.600	9.818,10	2
6803.68000	Abschreibungen	1.500	1.700	1.944,04	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	336,13	2
6900.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	975,66	2
7000.68000	Abschreibungen Regenwasser	inaktiv	inaktiv	0,00	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1904 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190406 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Frau Schiller

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
.68001	Abschreibung Schmutzwasser	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals Regenwasser	inaktiv	inaktiv	0,00	2
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Schmutzwasser	inaktiv	inaktiv	0,00	2
7010.68000	Abschreibungen	2.100	2.100	2.038,06	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	9.007,39	2
7020.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	602,64	2
7300.68000	Abschreibungen	800	800	703,03	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	431,77	2
7600.68000	Abschreibungen	27.900	27.900	27.872,17	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.400	15.700	15.949,50	2
7710.68000	Abschreibung	147.100	144.200	145.468,69	2
.68500	Verzinsung des Anlagevermögens	23.800	24.000	25.521,44	2
8100.68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.311,20	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	3.500	3.673,14	2
8170.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8800.68000	Abschreibungen	24.400	24.700	24.953,44	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.000	30.900	31.109,23	2
8804.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	387,86	2
8810.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.159,58	2
8811.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
9100.68000	Abschreibungen	928.500	949.500	960.272,98	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	250.900	259.900	271.640,67	2
	Ausgaben insgesamt	**5.217.700**	**5.265.500**	**5.429.619,37**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.217.700	5.265.500	5.429.619,37	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.217.700	5.265.500	5.429.619,37	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1906

Organisationsverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: HSA

2020

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**59.600,00 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	**829.700,00 EUR**
Gesamt-Zuschußbedarf	**770.100,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2020

Teilbudget 1906 Organisationsverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190601	Allgemeine sächliche Ausgaben	VWH	59.600	829.700	770.100
		VMH	0	0	0
	2020 insgesamt		59.600	829.700	770.100
	Vorjahresbeträge		59.600	598.200	538.600

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget 1906 **Organisationsverwaltung**

Unterbudget 190601 **Allgemeine sächliche Ausgaben**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

HSA; Zweckbindung DK 9611

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020	Ansätze 2019	Rechnungserg. 2018	DST
	EINNAHMEN				
0200.17700	Spende Neujahrsempfang	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
0600.16300	Erstattung Verwaltungskosten ITV	58.600	58.600	64.531,55	1
.16301	Abrechnung aus Vorjahren ITV	0	0	0,00	1
0601.13000	Verkaufserlöse Dokumentationen	200	200	197,10	9
2810.17200	Zuschuss Jobmesse v. Amt Bargteheider Land	800	800	800,00	9
3600.17400	Förderung Klimaschutzmanagerin	inaktiv	inaktiv	4.194,00	4
5600.17000	Zuschuss Bund Sportentwicklungsplan	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.17100	Zuschuß Land Sportentwicklungsplan	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**59.600**	**59.600**	**69.722,65**	
	AUSGABEN				
0200.61100	Neujahrsempfang	2.500	1.500	1.179,19	9
.66000	Verfügungsmittel	300	300	160,00	9
.66103	Unterhaltung Wanderweg Alsterland	2.000	4.000	0,00	9
0600.65512	Beratungskosten IT-Sicherheit Programm	5.000	5.000	inaktiv	9
.67300	Zuschuss ITV	770.000	550.000	553.462,77	1
0601.65001	Erstellung Dokumentationen	1.000	1.000	0,00	9
0800.66110	Vermischte Ausgaben Personalrat	200	200	87,19	1
2810.58400	Jobmesse	1.200	1.200	0,00	9
5600.65500	Konzepterstellung Sportstättenbedarfs-plan	10.000	0	33.613,79	3
7910.58200	Stadtmarketing	7.500	5.000	1.959,76	9
.58201	Stadtentwicklungskonzept	30.000	30.000	30.000,00	9
	Ausgaben insgesamt	**829.700**	**598.200**	**620.462,70**	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	**770.100**	**538.600**	**550.740,05**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	829.700	598.200	620.462,70	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	59.600	59.600	69.722,65	

Übersicht Deckungskreise

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: **13.01.2020 / 09:29:49**
erstellt von: **Annette Galys**
erstellt für: **00 Stadt Bargteheide (Mandant: Ciptest)**
erstellt für Planjahr: **2020**

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0111	G-Gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		852.900,00
0112	Z-Zweckbindung UB 110210	Zweckbindung	1	0,00
0113	Z-Zweckbindung UB 110211	Zweckbindung	1	0,00
0114	Z-Zweckbindung UB 110212	Zweckbindung	1	0,00
0115	Z-Zweckbindung UB 110214	Zweckbindung	1	0,00
0116	Z-Zweckbindung UB 110215	Zweckbindung	1	0,00
0117	Z-Zweckbindung UB 110216	Zweckbindung	1	0,00
0118	Z-Zweckbindung UB 190104	Zweckbindung	1	0,00
0119	Z-Zweckbindung UB 130201	Zweckbindung	1	0,00
0120	G-gegenseitig deckungsfähig UB 110220	gegenseitig		164.400,00
0121	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110201	gegenseitig		166.800,00
0122	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110301	gegenseitig		4.660.000,00
0129	G-Gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		967.200,00
0131	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130201	gegenseitig		41.800,00
0132	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130202	gegenseitig		157.700,00
0142	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130402	gegenseitig		41.200,00
0151	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110102	gegenseitig		133.300,00
0191	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 190101	gegenseitig		9.487.700,00
0192	Z-Zweckbindung UB 110215	Zweckbindung	1	0,00
0193	Z-Zweckbindung UB 190104	Zweckbindung	1	0,00
0194	U-Unechter Deckungskreis UB 130201	unecht	1	0,00
0211	G-gegenseitig deckungsfähig UB 120101	gegenseitig		95.500,00
0222	G-Gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		939.800,00
0311	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130101	gegenseitig		90.500,00
0331	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130301	gegenseitig		27.600,00
0332	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130302	gegenseitig		47.600,00
0341	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130401	gegenseitig		164.200,00
0411	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 140101	gegenseitig		201.700,00
0412	K-Kombinierter Deckungskreis UB 190406	kombiniert		5.217.700,00
0413	G-gegenseitig deckungsfähig UB 140103	gegenseitig		400,00
0421	G-gegenseitig deckungsfähig UB 140201	gegenseitig		112.000,00
0431	G-gegenseitig deckungsfähig UB 140301	gegenseitig		632.600,00
0511	G-gegenseitig deckungsfähig UB 150101	gegenseitig		50.000,00
0512	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 150102	gegenseitig		149.000,00
0513	G-gegenseitig deckungsfähig UB 150103	gegenseitig		49.500,00
0514	G-gegenseitig deckungsfähig UB 150104	gegenseitig		66.100,00
0521	G-gegenseitig deckungsfähig UB 150201	gegenseitig		186.200,00
0522	G-gegenseitig deckungsfähig UB 150202	gegenseitig		40.600,00
0523	G-gegenseitig deckungsfähig UB 150203	gegenseitig		1.036.200,00
0524	G-gegenseitig deckungsfähig UB 150204	gegenseitig		191.900,00
0531	G-gegenseitig deckungsfähig UB 150301	gegenseitig		1.000,00
0541	G-gegenseitig deckungsfähig UB 150401	gegenseitig		24.700,00
0721	G-Gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		1.991.100,00
0731	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 170301	gegenseitig		809.500,00
0900	G-VMH gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		500.000,00
0901	G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		100.000,00
0902	U-VMH Zweckbindung	unecht	1	0,00
0904	G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		0,00
0905	G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		0,00
0906	G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		5.000,00
0907	G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		843.000,00
0910	U-VMH Unechte Deckungsfähigkeit	unecht	1	0,00

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: **13.01.2020 / 09:29:49**
erstellt von: **Annette Galys**
erstellt für: **00 Stadt Bargteheide (Mandant: Ciptest)**
erstellt für Planjahr: **2020**

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0911	G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		1.017.200,00
0917	G-VMH Gegenseitig Deckungsfähig	gegenseitig		11.300,00
0924	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0925	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0926	Z-VermHH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0928	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0933	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0935	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0937	G-VMH gegenseitig Deckungsfähig	gegenseitig		20.000,00
0938	G-VMH gegenseitig Deckungsfähig	gegenseitig		0,00
0939	G-VermHH gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		0,00
0940	G-VermHH gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		0,00
0942	Z-VermHH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0943	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0944	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0945	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0946	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0947	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0948	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0949	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0950	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0951	Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0952	G-VMH gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		321.500,00
1111	Z-Budget 110101	Zweckbindung	1	0,00
1120	Z-Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
1121	U-Unechter Deckungskreis UB 110201	unecht	1	0,00
1122	U-Unechter Deckungskreis UB 110201	unecht	1	0,00
1131	Z-Zweckbindung UB 110301	Zweckbindung	1	0,00
1210	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110210	gegenseitig		16.200,00
1211	G-Gegenseitige deckungsfähig UB 110211	gegenseitig		17.700,00
1212	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110212	gegenseitig		115.700,00
1213	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110213	gegenseitig		18.700,00
1214	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110214	gegenseitig		98.700,00
1215	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110215	gegenseitig		111.300,00
1216	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110216	gegenseitig		98.800,00
1220	G-Gegenseitig deckungsfähig UB 190103	gegenseitig		471.500,00
1341	Z-Zweckbindung UB 130401	Zweckbindung	1	0,00
1404	U-Unechter Deckungskreis UB 190405	unecht	1	0,00
1421	Z-Zweckbindung UBudget 140201	Zweckbindung	1	0,00
1431	Z-Zweckbindung UBudget 140301	Zweckbindung	1	0,00
1521	U-Unechter Deckungskreis UB 110103	unecht	1	0,00
1531	E-Einseitig deckungsfähig VWH - VMH	einseitig		11.200,00
2431	Z-Zweckbindung UBudget 140301	Zweckbindung	1	0,00
3431	Z-Zweckbindung UBudget 140301	Zweckbindung	1	0,00
4120	G-gegenseitig deckungsfähig UB 140102	gegenseitig		360.900,00
9151	Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9152	Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9153	Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9154	Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9155	Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9156	Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9157	Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: **13.01.2020 / 09:29:50**
erstellt von: **Annette Galys**
erstellt für: **00 Stadt Bargteheide (Mandant: Ciptest)**
erstellt für Planjahr: **2020**

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
9212	**U-Unechte Deckungsfähigkeit UB 190404**	unecht	1	**0,00**
9411	**Z-Zweckbindung UBudget 140101**	Zweckbindung	1	**0,00**
9412	**U-Unechte Deckungsfähigkeit UBudget 140101**	unecht	1	**0,00**
9431	**U-Unechte Deckungsfähigkeit UB 190403**	unecht	1	**0,00**
9611	**Z-Zweckbindung UB 190601**	Zweckbindung	1	**0,00**
		Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:		**32.937.100,00 ***

*** *Ende der Liste* ***

Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
0000	**Gemeindeorgane**					
	E i n n a h m e n					
.16000	Personalkostenerstattung	5.000	3.600	7.624,70	1	
.16500	Erstattung Versorgungsausgleichskasse	inaktiv	inaktiv	6.832,00	1	
	Einnahmen	**5.000**	**3.600**	**14.456,70**		
	A u s g a b e n					
.40100	Entschädigung Kommunalpolitiker	48.300	47.500	33.592,00	1	
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersätze, Reisekosten Erl.: Mehrkosten durch Kinder- u. Jugendbeitrat, mehr Fraktionssitzungen, mehr Sondersitzungen sowie Kosten der Digitalisierung des Sitzungsdienstes	70.000	55.000	60.266,00	1	
.41000	Beamte	100.000	94.700	94.724,96	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.600	38.500	57.626,14	1	
.43000	Beiträge aus Versorgungskassen für Beamte	168.300	147.600	135.284,67	1	
.43400	Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.066,34	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	7.900	8.309,11	1	
.56201	Seminarkosten Stadtvertreter	2.000	2.000	2.920,52	1	
.56203	Seminarkosten Stadtvertreter Digitale Gremienarbeit	3.500	inaktiv	inaktiv	1	
.57001	Repräsentation	3.500	3.500	3.464,02	9	
.57002	Ehrungen	2.500	2.500	1.996,29	9	
.57003	Ehe- und Altersjubiläen	1.000	1.600	1.569,99	9	
.57004	Veranstaltungen Stadtvertreter Erl.: Anzahl der Stadtvertreter höher nach Neuwahl	2.500	2.500	2.422,85	9	
	Ausgaben	**451.000**	**405.800**	**404.242,89**		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	**-446.000**	**-402.200**	**-389.786,19**		
	Einnahmen	**5.000**	**3.600**	**14.456,70**		
	Ausgaben	**451.000**	**405.800**	**404.242,89**		
	AB 00 Zu-/Überschuß	**-446.000**	**-402.200**	**-389.786,19**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
0200	**Hauptamt**					
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse	200	200	182,00	1	
.14000	Mieten	21.500	21.500	21.674,27	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	6.200	6.200	6.101,52	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	450,84	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.997,51	5	
.15721	Rückzahlungen von Fortbildungskosten	0	0	4.207,80	1	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.16201	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	22.000	22.000	inaktiv	1	
.16500	Erstattung Fortbildungskosten ABaG	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.16800	Personalkostenerstattung KiGa Verein	21.000	17.000	16.715,73	1	
.27000	Abschreibungen	800	900	976,87	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	264,00	2	
	Einnahmen	**72.200**	**68.300**	**52.570,54**		
	Ausgaben					
.41000	Beiträge a. Versorgungskassen für Beamte	55.100	76.100	53.096,54	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.400	472.700	294.286,45	1	
.43000	Für Beamte	23.000	36.700	36.711,66	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.100	30.200	19.932,95	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.000	96.800	59.864,44	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	66.800	63.600	79.238,90	5	
.50103	Umbau und Sanierung Rathaus	95.000	inaktiv	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	12.500	11.600	10.936,46	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.070,26	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	627,83	5	
.53000	Anmietung Büroräume / Erweiterung Rathaus Erl.: gem. Angebot Vermieter	70.000	inaktiv	inaktiv	5	
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.500	1.500	1.828,34	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	455,74	5	
.54101	Müllgebühren	5.000	4.500	4.768,95	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	73,31	5	
.54103	Grundsteuer	500	500	inaktiv	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	3.500	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	35.000	40.000	38.537,42	5	
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	200	200	143,61	5	
.54300	Versicherungen	5.100	5.000	3.963,81	5	
.54400	Reinigung	33.500	32.500	25.641,72	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	inaktiv	5	
.54403	Winterdienst	2.100	2.000	inaktiv	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.56200	Aus- und Fortbildung	75.000	70.000	59.445,28	1	
.56203	Aus- und Fortbildung IT-Anwendungen Erl.: Kosten für Nachschulungen/FoBi Fachverfahren	10.000	5.000	inaktiv	1	
.56205	Aus- und Fortbildung Doppik	10.000	10.000	0,00	1	
.58500	Beschaffung von Stadtflaggen	0	600	0,00	1	
.61100	Neujahrsempfang	2.500	1.500	1.179,19	9	
.64300	Versicherung	55.000	55.000	42.981,53	1	
.66000	Verfügungsmittel	300	300	160,00	9	
.66100	Mitgliedschaften Erl.: HSA 27.11.19; Mitgliedschaft Deutsches Institut für Urbanistik	24.500	22.000	22.005,54	1	
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU"	6.000	6.000	4.033,75	1	
.66102	Mitgliedschaft Stiftung Beruf und Familie Stormarn	4.800	4.200	4.209,11	1	
.66103	Unterhaltung Wanderweg Alsterland	2.000	4.000	0,00	9	
.68000	Abschreibungen	51.600	50.000	52.206,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals Erl.: Bewertung abgeschlossen	23.800	24.100	24.665,55	2	
.84001	Gewährleistungen, Pensionen Erl.siehe HHSt: 9100.26201, 9100.91500	12.200	12.300	13.100,00	2	
.84003	Gewährleistungen, Beihilfen Erl. siehe 9100.26203; 9100.91930	95.300	86.700	73.600,00	2	
	Ausgaben	**1.282.300**	**1.231.600**	**930.764,34**		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	**-1.210.100**	**-1.163.300**	**-878.193,80**		
0240	**Öffentlichkeitsarbeit**					
	Einnahmen					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben					
.41000	Beamtenbezüge	47.500	34.600	inaktiv	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.700	122.100	77.177,99	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.900	22.000	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	7.800	5.960,93	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	25.000	16.123,03	1	
	Ausgaben	**252.200**	**211.500**	**99.261,95**		
	UAB 0240 Zu-/Überschuß	**-252.200**	**-211.500**	**-99.261,95**		
0250	**Gleichstellungsbeauftragte**					
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erl.: Zukünftig werden keine Teilnehmerentgelte mehr erhoben, die Teilnahme erfolgt auf Spendenbasis.	200	200	0,00	9	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.16100	Personalkostenerstattung Land Konnexität	40.300	40.300	inaktiv	1	
.17200	Zuschuss des Kreises	500	500	0,00	9	
.17700	Zuschüsse privater Unternehmen	200	200	0,00	9	
.17800	Spende Sparkassenstiftung	500	500	0,00	9	
	Einnahmen	**41.700**	**41.700**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.200	63.500	30.798,01	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	4.100	2.210,51	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	13.000	6.343,68	1	
.66110	Dispositionsmittel Erl.: Durch Vollzeitbesetzung können mehr Projekte umgesetzt werden	8.500	7.500	7.448,57	9	
.66120	Netzwerk für Mitarbeitende in Führung und Verantwortung	1.000	inaktiv	inaktiv	9	
	Ausgaben	**73.800**	**88.100**	**46.800,77**		
	UAB 0250 Zu-/Überschuß	**-32.100**	**-46.400**	**-46.800,77**		
0270	**Bürgerbüro**					
	E i n n a h m e n					
.15100	Kassenfehlbetrag	0	0	10,20	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**10,20**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	0	20.600	20.414,81	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.000	172.800	167.519,39	1	
.43000	Beamte	0	16.100	32.178,38	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	11.100	11.102,92	1	
.44400	Arbeitnehmer	51.300	33.300	32.838,11	1	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	**321.600**	**253.900**	**264.053,61**		
	UAB 0270 Zu-/Überschuß	**-321.600**	**-253.900**	**-264.043,41**		
	Einnahmen	**113.900**	**110.000**	**52.580,74**		
	Ausgaben	**1.929.900**	**1.785.100**	**1.340.880,67**		
	AB 02 Zu-/Überschuß	**-1.816.000**	**-1.675.100**	**-1.288.299,93**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
0300	**Kämmerei**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.500	4.999,00	2	
-01	Sachkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2	
-02	Personenkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	4,45	2	
.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide Land	inaktiv	0	0,00	1	
.16700	Erstattung von Ausgaben	0	0	245,12	2	
.26100	Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	35.000	10.908,01	2	
	Einnahmen	**35.000**	**40.500**	**16.156,58**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	242.200	183.400	96.977,89	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.100	390.100	440.038,49	1	
.43000	Beamte	128.800	95.300	73.685,04	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.000	25.400	30.266,06	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.000	78.900	89.555,88	1	
.65500	Bewertung Anlagevermögen	inaktiv	0	0,00	2	
.65501	Beratung, Unterstützung Doppik/Anbu Erl.: Teilnahme am Geleitzug der Fa. Uelzener Doppik Beratungsges. mbH	15.000	9.700	0,00	2	
.65502	Beratung / Unterstützung Umsetzung § 2 b UStG	32.000	0	inaktiv	2	
.65510	Gutachten, Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungshonorare	14.000	7.000	6.134,01	2	
.65810	Bankgebühren Erl.: Anfallende Bankgebühren für Kontoführungen, Telecash, Bank-Sonderleistungen etc., Steigerung insbesondere durch fällige Verwahrentgelte	30.000	13.000	15.996,57	2	
.65811	Ausgleichsfaktor Kostensteigerung Folgejahr für Finanzplan	inaktiv	0	inaktiv	2	
.65812	Sonstige Kosten für Vollstreckungs-maßnahmen Erl.: Verauslagung von Abschleppkosten etc. Sofern die Maßnahme Erfolg hat, erfolgt die entspr. Erstattung	500	inaktiv	inaktiv	2	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	13,71	2	
	Ausgaben	**917.600**	**802.800**	**752.667,65**		
	UAB 0300 Zu-/Überschuß	**-882.600**	**-762.300**	**-736.511,07**		
	Einnahmen	**35.000**	**40.500**	**16.156,58**		
	Ausgaben	**917.600**	**802.800**	**752.667,65**		
	AB 03 Zu-/Überschuß	**-882.600**	**-762.300**	**-736.511,07**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
0500	**Standesamt**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	16.500	15.500	15.964,10	3	
	Einnahmen	**16.500**	**15.500**	**15.964,10**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	45.700	49.600	47.544,24	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	2.900	3.293,40	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	9.500	9.100	9.651,82	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
	Ausgaben	**58.100**	**61.600**	**60.489,46**		
	UAB 0500 Zu-/Überschuß	**-41.600**	**-46.100**	**-44.525,36**		
0520	**Wahlen**					
	E i n n a h m e n					
.16000	Erstattung Bund	0	3.000	7.350,43	4	
	Einnahmen	**0**	**3.000**	**7.350,43**		
	A u s g a b e n					
.40000	Gelder für Wahlhelfer	0	8.200	6.837,74	4	
.60200	Wahlscheine via Internet	400	400	0,00	4	
.65000	Bürobedarf	0	7.000	-3.371,05	4	
.65205	Postgebühren	0	6.000	7.023,90	4	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.500	1.111,55	4	
	Ausgaben	**400**	**24.100**	**11.602,14**		
	UAB 0520 Zu-/Überschuß	**-400**	**-21.100**	**-4.251,71**		
	Einnahmen	**16.500**	**18.500**	**23.314,53**		
	Ausgaben	**58.500**	**85.700**	**72.091,60**		
	AB 05 Zu-/Überschuß	**-42.000**	**-67.200**	**-48.777,07**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
	E i n n a h m e n					
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	29,80	1	
.15730	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000	1.000	0,00	1	
.15770	Einnahmen aus Rückforderungsansprüchen	0	0	inaktiv	1	
.16300	Erstattung Verwaltungskosten ITV	58.600	58.600	64.531,55	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	**59.600**	**59.600**	**64.561,35**		
	A u s g a b e n					
.40000	Konsolidierungsbeitrag Personalkosten	0	-180.000	0,00	2	
	Erl.: Einsparpotential, siehe VO 183/18					
.41000	Beamtenbezüge	5.800	19.700	14.094,95	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.300	206.600	172.203,20	1	
.41401	LOB Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000	24.400	0,00	1	
.41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.600	0,00	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	6.700	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	13.400	11.768,33	1	
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.600	38.200	35.334,80	1	
.44800	Beiträge zur gesetzl. SozialVers. sonst. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	0,00	1	
.45000	Beihilfen	115.000	115.000	75.122,53	1	
.47000	Deckungsreserve Personalausgaben	-359.600	0	0,00	1	
.50100	Konsolidierungsbeitrag Bauunterhaltung	-157.500	-100.000	0,00	5	
	Erl.: Beschluss StV 06.12.2019					
.50400	Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte	22.000	0	18.521,22	1	
.52200	Support Hardware/Betriebssysteme	inaktiv	inaktiv	190,40	1	
.53300	Anlagenmiete	700	700	579,52	1	
.54202	Ausschreibung Strom Entgelt KUBUS	3.000	3.000	2.713,20	5	
.54203	Ausschreibung Gas Entgelt KUBUS	3.300	3.300	3.213,00	5	
.54301	Ausschreibung Versicherung	0	0	0,00	5	
.54401	Ausschreibung Reinigung	0	20.000	0,00	5	
.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.625,90	1	
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	489,85	1	
.56200	Organisations-und Personalentwicklung	26.500	26.500	19.524,38	1	
.56300	Gesundheitsmanagement	15.000	inaktiv	inaktiv	1	
	Erl.: Ansatz vorher bei 0800.45002; Korrektur der Zuordnung					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.57001	Repräsentation Mitarbeiter	700	700	902,98	1	
.57002	Ehrungen / Jubiläen	200	200	0,00	1	
.60100	Pflege Internet	12.000	9.000	21.310,48	9	
	Erl.: Unterhaltg. B-Planpool (lfd. Kosten)					
.60101	Projekt Internetauftritt	inaktiv	22.000	0,00	9	
.60400	Druckarbeiten durch Dritte	2.800	2.800	1.801,07	1	
.64301	Cyberversicherung	5.000	0	inaktiv	1	
.65000	Bürobedarf	15.000	15.000	14.988,84	1	
.65105	Bücher, Zeitschriften	15.000	15.000	14.482,75	9	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	44.000	44.000	34.111,83	1	
.65305	Bekanntmachungen	30.000	30.000	26.032,43	1	
.65306	Bekanntmachungen Stellenanzeigen	20.000	20.000	30.190,53	1	
.65405	Dienstreisen	8.000	8.000	4.434,51	1	
.65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	20.000	8.463,52	1	
.65510	Gutachter Stellenbewertungen	7.000	5.000	4.901,50	1	
	Erl.: Mehrbedarf aufgrund Neustrukturierung sowie Aufgabenzuwächse					
.65511	Mitarbeiterbefragung	8.000	8.000	8.937,51	1	
.65512	Beratungskosten IT-Sicherheit Programm	5.000	5.000	inaktiv	9	
.65800	Umzugskosten Verwaltung	20.000	inaktiv	inaktiv	1	
.67200	Personalkostenerstattung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ITV	21.000	12.000	10.522,91	1	
	Erl.: zu erwartende personelle Aufstockung des Bereiches Datenschutz					
.67300	Zuschuss ITV	770.000	550.000	553.462,77	1	
	Erl.: aktuelle Kostenentwicklung, Stand 07.11.2019, Verwaltungsratssitzung					
.68000	Abschreibungen EDV-Anlagen	100	0	43,12	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals EDV-Anlagen	100	0	2,16	2	
	Ausgaben	**1.024.900**	**971.500**	**1.089.970,19**		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	**-965.300**	**-911.900**	**-1.025.408,84**		
0601	**Stadtarchiv**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	9	
	Erl.: Einnahmen aus Dienstleistungen wie Kopienerstellungen etc.					
.13000	Verkaufserlöse Dokumentationen	200	200	197,10	9	
.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	18.100	inaktiv	inaktiv	1	
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung	5.000	5.000	0,00	9	
	Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.63000 Zweckbindung nach § 16 I GemHVO. MehrE können für MehrA verwendet werden (DK 1111).					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.17200	Zuschuss Kreis "Kunst im öffentlichen Raum"	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**23.400**	**5.300**	**197,10**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtenbezüge	inaktiv	inaktiv	23.048,33	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100	0	4.228,64	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	0	0,00	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	0	796,95	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	271,41	9	
.63000	Erhaltung von Kulturgut Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.13000	5.000	0	0,00	9	
.65000	Bürobedarf	1.000	2.000	14,47	9	
.65001	Erstellung Dokumentationen Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.13000	1.000	1.000	0,00	9	
.68000	Abschreibungen	600	700	881,04	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	53,09	2	
	Ausgaben	**46.300**	**5.300**	**29.293,93**		
	UAB 0601 Zu-/Überschuß	**-22.900**	**0**	**-29.096,83**		
	Einnahmen	**83.000**	**64.900**	**64.758,45**		
	Ausgaben	**1.071.200**	**976.800**	**1.119.264,12**		
	AB 06 Zu-/Überschuß	**-988.200**	**-911.900**	**-1.054.505,67**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	Untersuchungen / Gesundheitsvorsorgen	11.000	8.500	14.938,37	1	
.45001	Gesundheitsfürsorge Hausmeister	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.45002	Gesundheitsmanagement	0	14.500	inaktiv	1	
	Erl.:					
	Aufteilung der HHStelle 0800.45000					
.46000	Veranstaltungen für die Stadtverwaltung	3.000	3.000	3.042,81	1	
.56202	Seminarkosten Personalrat	2.300	2.300	1.695,10	1	
.65500	Beratung Arbeitssicherheit	7.500	7.000	5.503,52	1	
.66110	Vermischte Ausgaben Personalrat	200	200	87,19	1	
.67200	Personalbearbeitungskosten/	45.000	40.000	33.486,51	1	
	Entgelte Kreis/VAK					
	Erl.:					
	Einsatz von 3 Zusatzmodulen, entspr.					
	Mehrkosten					
	Ausgaben	**69.000**	**75.500**	**58.753,50**		
	UAB 0800 Zu-/Überschuß	**-69.000**	**-75.500**	**-58.753,50**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**69.000**	**75.500**	**58.753,50**		
	AB 08 Zu-/Überschuß	**-69.000**	**-75.500**	**-58.753,50**		
	Einnahmen	**253.400**	**237.500**	**171.267,00**		
	Ausgaben	**4.497.200**	**4.131.700**	**3.747.900,43**		
	EP 0 Zu-/Überschuß	**-4.243.800**	**-3.894.200**	**-3.576.633,43**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
1100	**Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	9.000	10.000	12.603,23	4	
	Erl.:					
	Anpassung an tats. Gebührenaufkommen					
.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	120.000	125.000	117.883,28	3	
	Erl.:					
	Anpassung an tatsächl. Gebührenaufkommen, s.a. HHSt. 1100.65101					
.15000	Versteigerungserlöse	800	1.000	1.303,00	4	
.15750	Bestattungskostenersatz	3.900	1.800	-2.198,34	4	
	Erl.:					
	Ansatz für 2 Beisetzungen					
.16200	Erstattung Kreis Ruhender Verkehr	inaktiv	5.700	0,00	4	
	Erl.:					
	s. 6300.16201					
.16700	Erstattung Planungs- u. Umsetzungskosten für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,00	4	
	Erl.					
	siehe 1100.35001 u. 1100.51100					
.26000	Bußgelder Bürgerbüro	200	400	230,00	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	0,34	2	
	Einnahmen	**135.000**	**145.000**	**129.825,56**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	55.100	51.900	57.095,89	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.900	49.100	23.990,97	1	
.41600	sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	inaktiv	inaktiv	1	
	Erl.:					
	Projekt Ausgleichspoolflächen					
.43000	Beamte	30.600	29.300	29.309,93	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	3.200	1.643,23	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	10.100	4.901,98	1	
.51100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	5.000	5.000	1.374,45	4	
.54400	Bewirtschaftungskosten/Umweltschutz	1.500	1.500	1.017,45	4	
.54410	Schädlingsbekämpfung	4.800	4.800	2.913,12	4	
.56200	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner und -frauen	500	1.000	100,40	1	
.57400	Vermischte Ausgaben	100	100	319,81	4	
.59100	Bestattungkosten	8.000	8.000	1.085,69	4	
.59200	Ersatzvornahmen	7.500	7.500	8.745,98	4	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.59500	Betriebskosten ruhender Verkehr	1.000	1.000	inaktiv	4	
.65000	Umweltschutz/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	997,10	4	
.65001	Bürobedarf Schiedsmänner	200	200	0,00	4	
.65101	Passvordrucke	85.000	90.000	80.172,26	3	
	Erl.: Anpassung an Vorjahresergebnisse					
.65200	Fernmeldegebühren Smartphone Verkehrs-überwachung Erl. 0600.16300	1.000	1.000	0,00	4	
.65500	Klimaschutzkonzept	15.000	15.000	13.200,49	4	
.65503	Untersuchung von Altlastenverdachts-flächen	0	0	0,00	4	
.65800	Tiertransporte	500	500	0,00	4	
.67700	Kosten Tierheim	5.500	5.200	0,00	3	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.600	14.600	14.560,31	2	
.71000	Rückzahlung Bundeszuwendung Klimaschutz	0	0	0,00	4	
	Ausgaben	**285.100**	**300.000**	**241.429,06**		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	**-150.100**	**-155.000**	**-111.603,50**		
	Einnahmen	**135.000**	**145.000**	**129.825,56**		
	Ausgaben	**285.100**	**300.000**	**241.429,06**		
	AB 11 Zu-/Überschuß	**-150.100**	**-155.000**	**-111.603,50**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
1300	**Freiwillige Feuerwehr**					
	Einnahmen					
.14000	Mieten	10.200	10.200	10.129,92	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	3.000	3.400	3.360,00	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen Erl.: Die tatsächl. Einnahmen auf Basis der neu gefassten Geb.Satzung sind noch nicht absehbar, daher zunächst unveränderter Ansatz	50.000	50.000	31,00	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	269,95	5	
.17800	Spende Förderverein	6.500	6.500	6.500,00	4	
.27000	Abschreibungen	10.000	2.700	2.760,56	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	600	709,23	2	
	Einnahmen	**81.200**	**73.400**	**23.760,66**		
	Ausgaben					
.40000	Dienstausfallentschädigungen	4.000	4.000	57,58	4	
.40100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.500	12.500	12.024,00	4	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	26.600	27.756,11	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.700	1.877,84	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.500	5.521,51	1	
.45000	Untersuchungen	3.500	3.500	2.497,42	4	
.45001	Schutzimpfungen	1.000	1.000	252,68	4	
.46000	Kameradschaftskasse	8.000	8.000	8.000,00	4	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000	33.200	25.521,17	5	
.50101	Sanierung Elektro	inaktiv	45.000	0,00	5	
.50900	Wartungsverträge	5.200	4.900	4.120,09	5	
.50901	Wartungsvertrag Hydranten	13.000	13.000	12.114,75	4	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	19.199,02	4	
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	1.000	1.000	71,40	4	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	61,74	5	
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.000	1.000	1.552,34	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	453,90	5	
.54101	Müllgebühren	1.100	1.100	1.100,98	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	100	76,49	5	
.54103	Grundsteuer	500	500	inaktiv	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	2.500	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	21.500	22.000	20.185,85	5	
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	200	200	123,44	5	
.54300	Versicherungen	2.500	2.500	2.458,91	5	
.54400	Reinigung	200	200	0,00	4	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.54410	Reinigung Hilfszentrum	2.000	1.600	1.940,28	5	
.55000	Fahrzeugunterhaltung	40.000	35.000	41.519,81	4	
	Erl.: Erhöhter Aufwand aufgrund des Alters der Fahrzeuge					
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	22.000	20.000	7.131,47	4	
.56001	Jugendfeuerwehr	4.500	4.500	2.135,85	4	
.56200	Aus- und Fortbildung/ Brandschutzerziehung	9.000	9.000	2.800,00	4	
.56220	Zuschuß Führerschein Kl. 2	6.000	6.000	5.179,43	4	
.59200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	4	
.59400	Auslagen Verpflegung	6.500	6.500	6.500,00	4	
.64300	Versicherungen	2.500	2.500	2.784,90	4	
.64400	Sterbekasse	3.500	3.500	3.136,00	4	
.64500	Entschädigung gem. § 32 III BrSchG	1.000	1.000	621,80	4	
.64600	Umlage Feuerwehrunfallkasse	36.000	35.000	33.999,12	4	
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.087,15	4	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	985,70	1	
.66100	Mitgliedschaften	7.000	7.000	5.731,50	4	
.68000	Abschreibungen	123.300	88.700	90.094,44	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.900	13.200	14.026,73	2	
.70000	Zuschuss Veranstaltungen	0	0	10.000,00	4	
	Ausgaben	**454.300**	**443.100**	**374.701,40**		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	**-373.100**	**-369.700**	**-350.940,74**		
	Einnahmen	**81.200**	**73.400**	**23.760,66**		
	Ausgaben	**454.300**	**443.100**	**374.701,40**		
	AB 13 Zu-/Überschuß	**-373.100**	**-369.700**	**-350.940,74**		
	Einnahmen	**216.200**	**218.400**	**153.586,22**		
	Ausgaben	**739.400**	**743.100**	**616.130,46**		
	EP 1 Zu-/Überschuß	**-523.200**	**-524.700**	**-462.544,24**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	inaktiv	inaktiv	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	297.800	inaktiv	inaktiv	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.200	inaktiv	inaktiv	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.800	inaktiv	inaktiv	1	
	Ausgaben	**379.800**	**0**	**0,00**		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	**-379.800**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**379.800**	**0**	**0,00**		
	AB 20 Zu-/Überschuß	**-379.800**	**0**	**0,00**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
2110	**Carl-Orff-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.374,89	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	12.000	14.000	12.273,76	1	
.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	3.992,11	1	
.17030	Zuweisungen Bund	0	0	inaktiv	1	
	Projekte					
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	9.000	9.000	7.500,00	1	
.17130	Zuweisung Land	0	0	inaktiv	1	
	Projekte					
.27000	Abschreibungen	14.900	14.900	14.908,92	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	7.000	7.202,62	2	
	Einnahmen	**47.800**	**49.900**	**47.252,30**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	105.900	78.000	78.873,92	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	5.200	4.366,74	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	21.900	15.900	15.568,71	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	66.200	63.000	32.278,03	5	
.50101	Umbau Verwaltungstrakt	234.800	128.300	2.263,97	5	
	Erl.:					
	Aktuelle Kostenermittlung des					
	Architekturbüros					
.50900	Wartungsverträge	6.400	6.400	5.829,53	5	
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	5.086,48	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1	
	Ganztagsangebote					
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	700	700	0,00	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	6.759,91	1	
.53001	Miete / Wartung Kassensystem Mensa	4.500	4.500	3.674,00	1	
.53300	Anlagenmiete	3.000	3.000	3.216,59	1	
	Erl.0600.16300					
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	104,92	5	
.54101	Müllgebühren	2.400	2.200	2.360,43	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	500	500	399,76	5	
.54104	Wasser, Abwasser	4.500	0	inaktiv	5	
	Niederschlagswassergebühren					
.54200	Energiekosten	32.000	30.000	25.585,20	5	
.54201	Energiekosten	200	200	173,44	5	
	hier: Beleuchtungsmittel					
.54300	Versicherungen	6.200	6.200	3.675,58	5	
.54400	Reinigung	26.000	21.500	25.054,90	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5	
.54403	Winterdienst	4.200	4.000	inaktiv	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	200	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.500	13.700	13.615,66	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	336,29	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1	
.64300	Versicherungen	21.500	21.500	21.172,90	1	
.65000	Geschäftsausgaben	3.100	4.300	4.208,16	1	
.66000	Mitgliedschaften	100	100	55,00	1	
.68000	Abschreibungen	35.700	34.900	43.135,73	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.900	15.200	15.572,27	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	2.000	3.900	0,00	1	
	Erl.: Abrechnung Verwendungsnachweis					
	Ausgaben	**615.000**	**467.200**	**313.268,12**		
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	**-567.200**	**-417.300**	**-266.015,82**		
2111	**Carl-Orff-Schule Ganztagsbetreuung**					
	Einnahmen					
.11000	Entgelte	120.000	115.000	96.767,90	1	
	Erl.: Anpassung des Ansatzes an Anmeldezahlen					
.17101	Zuschuss Land	30.000	30.000	30.800,00	1	
	Einnahmen	**150.000**	**145.000**	**127.567,90**		
	Ausgaben					
.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.400	1.200	1.172,08	1	
	Erl.: Neubau					
	Ausgaben	**2.400**	**1.200**	**1.172,08**		
	UAB 2111 Zu-/Überschuß	**147.600**	**143.800**	**126.395,82**		
2112	**Sportanlage Carl-Orff-Schule**					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	4.500	4.500	4.530,37	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.800	1.929,17	2	
	Einnahmen	**6.300**	**6.300**	**6.459,54**		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	19.000	2.110,47	5	
.50900	Wartungsverträge	1.500	1.500	273,70	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	800	2.298,89	1	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	1.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	3.000	4.000	3.975,87	5	
.54300	Versicherungen	900	900	722,20	5	
.54400	Reinigung	8.600	8.300	7.159,36	5	
.68000	Abschreibungen	11.100	11.100	11.038,01	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.900	3.974,44	2	
	Ausgaben	**52.300**	**49.500**	**31.552,94**		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	**-46.000**	**-43.200**	**-25.093,40**		
2150	**Emil-Nolde-Schule**					
	Einnahmen					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	239,23	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	509,87	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.16200	Schulkostenbeiträge	19.000	26.000	19.944,86	1	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	inaktiv	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	2.000	2.000	1.810,01	1	
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	8.500	8.500	7.500,00	1	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	inaktiv	1	
.27000	Abschreibungen	28.700	28.700	28.725,51	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.300	15.600	15.920,99	2	
	Einnahmen	**73.500**	**80.800**	**74.650,47**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.200	56.400	33.746,70	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	1.500	1.500	713,34	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	3.600	2.613,94	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.900	11.500	7.100,87	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	84.800	80.900	24.480,23	5	
.50900	Wartungsverträge	6.700	6.000	5.327,15	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.700	4.373,24	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	537,92	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	58,61	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	9.092,91	1	
.53300	Anlagenmiete Erl. 0600.16300	2.500	2.500	2.841,99	1	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	2.000	2.000	1.865,15	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	200	188,30	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	2.200	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	18.800	10.500	8.586,04	5	
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	200	200	70,73	5	
.54300	Versicherungen	7.900	7.900	7.573,45	5	
.54400	Reinigung	35.000	34.000	29.126,42	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.200	6.500	8.538,57	1	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	177,00	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1	
.64300	Versicherungen	15.000	15.000	14.700,00	1	
.65000	Geschäftsausgaben	4.900	5.400	3.302,38	1	
.66000	Mitgliedschaften	100	100	25,00	1	
.67200	Schulkostenbeiträge	375.000	360.000	374.368,49	1	
.68000	Abschreibungen	70.600	70.300	72.926,34	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.800	36.400	37.167,30	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	3.382,50	1	
	Ausgaben	**742.300**	**717.900**	**652.884,57**		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	**-668.800**	**-637.100**	**-578.234,10**		
2151	**Emil-Nolde-Schule Ganztagsbetreuung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Entgelte	130.000	148.000	130.876,45	1	
	Erl.:					
	Anpassung an Anmeldezahlen					
.17101	Zuschuss Land	33.000	33.000	33.189,99	1	
	Einnahmen	**163.000**	**181.000**	**164.066,44**		
	A u s g a b e n					
.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	1.600	1.399,95	1	
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**1.399,95**		
	UAB 2151 Zu-/Überschuß	**161.400**	**179.400**	**162.666,49**		
	Einnahmen	**440.600**	**463.000**	**419.996,65**		
	Ausgaben	**1.413.600**	**1.237.400**	**1.000.277,66**		
	AB 21 Zu-/Überschuß	**-973.000**	**-774.400**	**-580.281,01**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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		1.500	1.500	0,00	1	
		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 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
2300	**Kopernikus - Gymnasium Bargteheide**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	25,00	1	
.11000	Nutzungsentgelte	0	0	0,00	3	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	958,97	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	705.000	705.000	702.434,39	1	
.17030	Zuweisung Bund	0	0	inaktiv	1	
	Projekte					
.17100	Landeszuweisung Kulturschule	0	0	0,00	1	
.17110	Landeszuweisung - Sanierung sanitäre	0	0	inaktiv	5	
	Räume					
.17130	Zuweisung Land	0	0	inaktiv	1	
	Projekte					
.17800	Spende	0	0	0,00	1	
.27000	Abschreibungen	102.700	102.700	102.841,93	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.700	34.800	35.831,01	2	
	Einnahmen	**841.400**	**842.500**	**842.091,30**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	178.900	177.400	172.720,87	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	11.500	11.300	12.104,56	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	36.500	35.000	34.478,60	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	360.800	343.800	327.196,86	5	
.50105	Erweiterung und Modernisierung	5.000	5.000	6.537,29	5	
	Brandmeldeanlage					
.50106	Erneuerung Decken und Beleuchtung EG/OG	30.000	30.000	25.000,00	5	
.50107	Schulhofumgestaltung	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
	Erl. kein DK; Projektvorbereitung					
.50108	Umsetzung Brandschutzkonzept	460.000	460.000	inaktiv	5	
.50109	Sanierung Heizung	90.000	inaktiv	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	63.800	52.800	37.028,98	5	
	Erl.:					
	Anpassung an bestehende Verträge, zusätzl.					
	umfangreiche Prüfung in 2020					
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	22.000	20.000	36.482,74	1	
	gegenstände					
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.900	1.900	799,06	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	11.344,57	1	
.53300	Anlagenmieten	9.500	9.500	11.607,02	1	
	Erl.: 0600.16300					
.54101	Müllgebühren	6.000	6.000	6.231,81	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	600	506,21	5	
.54104	Wasser, Abwasser	25.000	0	inaktiv	5	
	Niederschlagswassergebühren					
.54200	Energiekosten	120.000	130.000	123.360,23	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	400	408,64	5	
.54300	Versicherungen	32.500	31.000	31.360,39	5	
.54400	Reinigung	96.000	93.000	87.691,01	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	2.197,25	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	23,55	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	47.800	50.000	46.595,86	1	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	711,74	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1	
.57600	Lernmittel Rückführung G9	22.000	inaktiv	inaktiv	1	
.64300	Versicherung	51.000	51.000	50.621,00	1	
.65000	Geschäftsausgaben	10.000	11.600	5.846,22	1	
.66000	Mitgliedschaften	200	0	25,00	1	
.67200	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	7.367,91	1	
.68000	Abschreibungen	155.700	147.500	161.045,39	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	44.100	44.900	46.854,96	2	
	Ausgaben	**1.892.500**	**1.723.800**	**1.246.147,72**		
	UAB 2300 Zu-/Überschuß	**-1.051.100**	**-881.300**	**-404.056,42**		
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	37.300	35.500	9.545,35	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	58,25	5	
	Ausgaben	**37.400**	**35.600**	**9.603,60**		
	UAB 2301 Zu-/Überschuß	**-37.400**	**-35.600**	**-9.603,60**		
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	4.100	4.200	4.389,09	2	
	Einnahmen	**14.300**	**14.400**	**14.596,27**		
	A u s g a b e n					
.50101	Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten (3 Feld-Sporthalle) Erl.: Beschluss BBO vom 18.07.2018, VO 087/17; Neuanmeldung der Mittel, da Übertragung HHR im VWH nur 1 mal möglich; Beschluss FWA 05.12.2018	inaktiv	0	-707.721,38	5	
.50102	Sanierung Sportboden	inaktiv	inaktiv	-60.600,00	5	
.51000	Bauliche Unterhaltung Sportplatz	31.700	31.700	6.475,92	5	
.51003	Aussenanlagen Sportplatz Hausmeister Ausstattung	900	900	0,00	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	9.000	3.000	5.791,67	1	
.54300	Versicherungen	2.700	2.700	1.943,33	5	
.54400	Reinigung	17.500	17.000	13.368,59	5	
.68000	Abschreibungen	11.800	12.100	12.734,14	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	7.300	7.425,13	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
	Ausgaben	**80.800**	**74.700**	**-720.582,60**		
	UAB 2302 Zu-/Überschuß	**-66.500**	**-60.300**	**735.178,87**		
2310	**Gymnasium Eckhorst**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	6.857,20	5	
.15730	Erstattungen von Versicherungen	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1	
.15771	Erstattung von Privaten	0	0	0,00	5	
.16200	Schulkostenbeiträge	650.000	650.000	707.576,90	1	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	inaktiv	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	7.200	0	inaktiv	1	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	inaktiv	1	
.26200	Gewährleistungen Alterteilzeit	inaktiv	inaktiv	21.400,00	2	
.27000	Abschreibungen	57.600	57.600	57.835,29	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.400	25.000	25.600,31	2	
	Einnahmen	**739.200**	**732.600**	**819.269,70**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.900	169.500	169.165,02	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	6.700	0	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200	11.600	12.754,13	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.000	36.500	37.928,78	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	166.300	158.500	202.020,18	5	
.50102	Sanierung GE Erl.: Gem. Kostenaufstellung Architekturbüro für den Teilbereich "Kuhle"	500.000	100.000	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	47.800	47.300	34.357,32	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	12.000	10.600	12.283,40	1	
.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	3.000	2.000	4.202,09	1	
.52002	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	0	inaktiv	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	1.437,66	5	
.53300	Anlagenmieten	8.500	8.000	8.576,86	1	
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.071,00	1	
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst Erl.: Sicherheitsdienst zur Durchführung von Veranstaltungen	15.000	inaktiv	inaktiv	1	
.54101	Müllgebühren	4.900	4.700	4.778,53	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	200	184,68	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	15.000	0	inaktiv	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.54200	Energiekosten	135.000	138.000	113.832,86	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	800	704,15	5	
.54300	Versicherungen	18.200	18.200	17.526,13	5	
.54400	Reinigung	80.700	78.200	79.744,89	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	700	700	inaktiv	5	
.54403	Winterdienst	4.500	4.300	inaktiv	5	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	806,72	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.200	46.000	42.106,60	1	
.57103	Lehrmittel DAZ - Aufbaukurse	1.500	1.500	inaktiv	1	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	418,88	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1	
.57600	Lernmittel Rückführung G9	22.000	inaktiv	inaktiv	1	
.64300	Versicherungen	41.500	41.500	38.863,20	1	
.65000	Geschäftsausgaben	10.000	9.600	8.772,95	1	
.65205	Telefongebühren Mensa	600	600	0,00	1	
.66000	Mitgliedschaften	300	200	100,00	1	
.68000	Abschreibungen	181.000	180.400	198.663,62	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.700	61.500	63.904,95	2	
.71701	Zuschuß Mensa	9.000	9.000	7.373,30	1	
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	44.500	inaktiv	inaktiv	1	
	Ausgaben	**1.638.100**	**1.144.600**	**1.061.577,90**		
	UAB 2310 Zu-/Überschuß	**-898.900**	**-412.000**	**-242.308,20**		
2312	**Sporthalle Eckhorst**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentgelte	300	0	331,29	3	
.27000	Abschreibungen	13.800	13.800	13.848,44	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	6.000	6.231,80	2	
	Einnahmen	**20.000**	**19.800**	**20.411,53**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	28.500	27.100	2.016,88	5	
.50101	Sanierung Sportboden	0	inaktiv	inaktiv	5	
.50102	Sanierung Trinkwasseranlage	20.000	220.000	inaktiv	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	9.000	3.000	5.598,96	1	
.54300	Versicherungen	3.000	3.000	2.262,78	5	
.54400	Reinigung	20.000	19.500	18.167,42	5	
.68000	Abschreibungen	14.200	14.800	14.705,68	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.200	6.255,56	2	
	Ausgaben	**100.700**	**293.600**	**49.007,28**		
	UAB 2312 Zu-/Überschuß	**-80.700**	**-273.800**	**-28.595,75**		
	Einnahmen	**1.614.900**	**1.609.300**	**1.696.368,80**		
	Ausgaben	**3.749.500**	**3.272.300**	**1.645.753,90**		
	AB 23 Zu-/Überschuß	**-2.134.600**	**-1.663.000**	**50.614,90**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
2700	**Albert-Schweitzer-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	636,97	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	150,74	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	78.000	83.000	78.201,42	1	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	inaktiv	1	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	inaktiv	1	
.27000	Abschreibungen	2.100	2.100	2.193,75	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.566,70	2	
	Einnahmen	**81.600**	**86.600**	**82.749,58**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.300	64.000	68.291,68	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	4.100	4.351,13	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.300	12.700	13.499,44	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	53.400	51.000	33.023,38	5	
.50900	Wartungsverträge	9.200	8.200	7.606,94	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.600	5.600	7.331,90	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	146,97	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	5.024,48	1	
.53000	Mieten, Pachten	100	100	62,28	5	
.53300	Anlagenmiete	1.900	800	1.918,83	1	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	110,89	5	
.54101	Müllgebühren	1.500	1.200	1.141,46	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	209,20	5	
.54103	Grundsteuer	100	100	inaktiv	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	2.300	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	19.700	20.000	17.827,29	5	
.54201	Energiekosten hier:Beleuchtungsmittel	200	200	268,46	5	
.54300	Versicherungen	4.700	4.600	3.909,10	5	
.54400	Reinigung	40.600	39.600	38.194,65	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	inaktiv	5	
.54403	Winterdienst	2.500	2.400	inaktiv	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.100	8.000	8.899,54	1	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1	
.64300	Versicherungen	4.900	4.900	4.770,85	1	
.65000	Geschäftsausgaben	5.000	6.000	4.410,78	1	
.66000	Mitgliedschaften	0	0	25,00	1	
.67200	Schulkostenbeiträge	5.000	5.000	2.785,15	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.68000	Abschreibungen	33.300	33.100	37.344,67	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	13.400	13.762,83	2	
	Ausgaben	**295.200**	**286.000**	**274.916,90**		
	UAB 2700 Zu-/Überschuß	**-213.600**	**-199.400**	**-192.167,32**		
	Einnahmen	**81.600**	**86.600**	**82.749,58**		
	Ausgaben	**295.200**	**286.000**	**274.916,90**		
	AB 27 Zu-/Überschuß	**-213.600**	**-199.400**	**-192.167,32**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
2810	**Anne-Frank-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	145,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	5.988,65	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	874,65	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	50,00	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	770.000	780.000	770.044,08	1	
.17000	Zuweisung Projekt "Motion in the Science Ocean"	inaktiv	inaktiv	3.887,06	1	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	inaktiv	1	
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten	0	0	inaktiv	5	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	inaktiv	1	
.17200	Zuschuss Jobmesse v. Amt Bargteheider Land	800	800	800,00	9	
.27000	Abschreibungen	57.000	57.200	57.298,76	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.800	24.400	25.012,18	2	
	Einnahmen	**851.600**	**862.400**	**864.100,38**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.800	187.100	165.789,87	1	
.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	12.000	12.172,42	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.100	36.500	32.355,38	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	204.600	195.000	83.492,51	5	
.50900	Wartungsverträge	17.900	17.900	14.270,95	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	10.000	15.860,86	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.000	2.000	1.373,55	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	4.090,33	1	
.53300	Anlagenmieten Erl. 0600.16300	10.000	13.100	8.435,24	1	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	6.800	6.300	6.504,70	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	500	437,46	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	8.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	100.000	60.000	33.548,06	5	
.54201	Energiekosten hier; Beleuchtungsmittel	200	200	85,72	5	
.54300	Versicherungen	23.100	23.000	20.442,84	5	
.54400	Reinigung	68.000	66.000	62.956,47	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	64.000	64.000	63.340,74	1	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	354,63	4	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.57430	Geförderte Projekte	0	0	3.887,06	1	
.58400	Jobmesse	1.200	1.200	0,00	9	
.64300	Versicherungen	54.000	54.000	52.999,45	1	
.65000	Geschäftsausgaben	16.600	16.300	8.767,19	1	
.66000	Mitgliedschaften	1.000	900	860,00	1	
.68000	Abschreibungen	197.100	190.200	205.793,39	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	66.200	67.300	69.553,85	2	
	Ausgaben	**1.099.700**	**1.024.500**	**867.372,67**		
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	**-248.100**	**-162.100**	**-3.272,29**		
2812	**Turnhalle Anne-Frank-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentgelte	2.000	1.800	2.085,90	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.017,32	5	
.17000	Förderung Baumaßnahme	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**2.000**	**1.800**	**4.103,22**		
	A u s g a b e n					
.50100	Bauliche Unterhaltung	16.700	15.900	15.707,97	5	
.50900	Wartungsverträge	800	800	0,00	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	1.200	4.091,21	1	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	1.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	3.000	20.000	15.963,35	5	
.54300	Versicherungen	2.100	2.100	1.988,50	5	
.54400	Reinigung	8.900	8.600	8.237,10	5	
.68000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.797,54	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	713,59	2	
	Ausgaben	**40.200**	**51.800**	**49.499,26**		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	**-38.200**	**-50.000**	**-45.396,04**		
2813	**Ganztagszentrum**					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse Chipkarten	0	0	863,60	1	
.14002	Nutzungsentgelte	1.800	1.800	614,00	3	
.15200	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	9.925,86	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	-0,05	5	
.16200	Erstattung Abrechnung Mittagsversorgung Bildung-und Teilhabe	1.800	1.800	1.024,00	1	
.27000	Abschreibungen	13.900	13.900	13.915,76	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.300	8.400	8.627,78	2	
	Einnahmen	**25.800**	**25.900**	**34.970,95**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.800	24.800	21.301,47	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.438,13	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	5.100	4.365,45	1	
.50100	Bauliche Unterhaltung	59.000	55.900	39.604,40	5	
.50900	Wartungsverträge	9.000	7.600	7.739,39	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	1.360,72	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	4.000	4.000	3.248,37	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	40,53	5	
.53300	Anlagenmiete Erl.: 0600.16300	100	1.000	0,00	1	
.53301	Mieten/Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.071,00	1	
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.54101	Müllgebühren	3.500	2.700	3.339,38	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	3.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	37.000	30.000	30.949,62	5	
.54201	Energiekosten, hier;Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5	
.54300	Versicherungen	6.700	6.600	6.628,01	5	
.54400	Reinigung	30.000	29.500	13.956,94	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5	
.65000	Bürobedarf	400	400	104,16	1	
.65205	Fernmeldegebühren	800	800	0,00	1	
.67700	Abrechnung Mittagsverpflegung Bildung- und Teilhabe	2.000	1.800	1.790,00	1	
.68000	Abschreibungen	38.800	39.700	39.873,74	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.800	21.200	21.521,61	2	
.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	13.000	13.000	10.208,40	1	
	Ausgaben	**262.400**	**249.600**	**208.541,32**		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	**-236.600**	**-223.700**	**-173.570,37**		
2815	**Dietrich-Bonhoeffer-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	533,00	1	
.11001	Entgelte Kochkurse	0	0	1.674,70	1	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	2.000,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.027,61	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	211,39	5	
.15731	Ersatzleistungen für Schadensfälle Erl.: Zweckbindung; Mehreinnehmen können zu 100% für Mehrausgaben bei 2815.50104 verwendet werden (kein DK)	0	0	inaktiv	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	1.670,40	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	930.000	940.000	929.221,18	1	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	inaktiv	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztags-angebote	6.000	6.000	6.493,60	1	
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten	0	0	inaktiv	5	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	inaktiv	1	
.27000	Abschreibungen	25.200	25.200	25.250,04	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.400	10.600	10.938,77	2	
	Einnahmen	**971.600**	**981.800**	**981.020,69**		
	A u s g a b e n					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.700	168.400	125.177,15	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	5.500	5.500	4.691,58	1	
.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	10.800	8.379,47	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.600	34.300	25.600,72	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	214.700	104.600	144.779,73	5	
.50104	Bestandsumbau	0	1.800.000	-241.756,35	5	
.50900	Wartungsverträge	23.800	23.800	16.421,76	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	23.500	27.000	13.925,89	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	0,00	1	
.52002	Geräte,Ausstattung sonderpädog.Bedarfe	1.000	1.000	0,00	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.700	1.700	1.207,86	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	14.224,67	1	
.53300	Anlagenmieten Erl. 0600.16300	13.000	10.000	13.316,10	1	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	120,94	5	
.54101	Müllgebühr	7.500	8.300	7.061,64	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	600	563,79	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	8.500	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	161.500	105.000	106.618,79	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	300	300	259,89	5	
.54300	Versicherungen	23.800	23.700	23.283,06	5	
.54400	Reinigung	111.000	108.000	102.176,54	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	inaktiv	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	63.600	60.000	74.838,50	1	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1	
.64300	Versicherungen	61.000	61.000	59.050,95	1	
.65000	Geschäftsausgaben	18.000	15.100	18.046,23	1	
.66000	Mitgliedschaften	300	200	225,00	1	
.67200	Schulkostenbeiträge	30.000	30.000	21.659,12	1	
.68000	Abschreibungen	158.800	160.300	175.557,15	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	39.000	40.300	42.190,07	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung Erl.: Wegen teilweiser Nichteinhaltung der Förderrichtlinien wird mit Rückforderung gerechnet	6.000	0	5.392,50	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
	Ausgaben	**1.197.200**	**2.801.200**	**763.012,75**		
	UAB 2815 Zu-/Überschuß	**-225.600**	**-1.819.400**	**218.007,94**		
2816	**Turnhalle D-B-S**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentgelte	400	400	515,34	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	210,46	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	14.800	14.800	14.813,78	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	7.000	7.196,91	2	
	Einnahmen	**22.100**	**22.200**	**22.736,49**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.600	41.500	33.767,86	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.776,62	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	8.500	6.907,36	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	87.200	83.100	82.573,75	5	
.50900	Wartungsverträge	5.900	5.900	3.083,14	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	10.000	5.000	8.519,40	1	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	4.500	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	1.500	3.000	2.442,65	5	
.54400	Reinigung	29.500	28.500	28.106,45	5	
.68000	Abschreibungen	27.500	29.100	29.319,56	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.300	14.544,13	2	
	Ausgaben	**232.000**	**221.600**	**212.040,92**		
	UAB 2816 Zu-/Überschuß	**-209.900**	**-199.400**	**-189.304,43**		
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	4.800	4.900	5.022,30	2	
	Einnahmen	**12.000**	**12.100**	**12.309,80**		
	A u s g a b e n					
.54300	Versicherungen	9.600	9.600	8.658,91	5	
.68000	Abschreibungen	11.500	11.500	11.405,88	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700	7.800	7.860,55	2	
	Ausgaben	**28.800**	**28.900**	**27.925,34**		
	UAB 2817 Zu-/Überschuß	**-16.800**	**-16.800**	**-15.615,54**		
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	50.000	50.000	46.472,00	1	
	Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**46.472,00**		
	UAB 2850 Zu-/Überschuß	**-50.000**	**-50.000**	**-46.472,00**		
	Einnahmen	**1.885.100**	**1.906.200**	**1.919.241,53**		
	Ausgaben	**2.910.300**	**4.427.600**	**2.174.864,26**		
	AB 28 Zu-/Überschuß	**-1.025.200**	**-2.521.400**	**-255.622,73**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
2900	**Schülerbeförderung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Eigenanteile Schülerbeförderung Erstattung Kreise Erl.: Eigenbeteiligung entfällt zum Schuljahr 2019/2020	0	2.000	2.021,83	1	
.16200	Anteil Schülerbeförderungskosten Kreis Stormarn	380.000	380.000	360.000,00	1	
	Einnahmen	**380.000**	**382.000**	**362.021,83**		
	A u s g a b e n					
.63900	Fahrtkosten	26.000	26.000	19.795,48	1	
.63901	Schülerbeförderungskosten E-N-S	4.000	4.000	3.663,88	1	
.63902	Schülerbeförderungskosten D-B-S	187.000	180.000	178.809,33	1	
.63903	Schülerbeförderungskosten A-S-S Erl.: Mehrkosten wg. "Schultraining Plus"	194.000	164.000	116.410,85	1	
.63904	Schülerbeförderungskosten A-F-S	110.000	110.000	99.156,61	1	
.63905	Schülerbeförderungskosten C-O-S	2.500	2.500	1.503,56	1	
.63906	Schülerbeförderungskosten KGB	88.000	80.000	77.784,50	1	
.63907	Schülerbeförderung Eckhorst	91.000	90.000	90.751,08	1	
.67200	Abrechnung Schülerbefördg.VJ Kreis	0	0	16.589,15	1	
	Ausgaben	**702.500**	**656.500**	**604.464,44**		
	UAB 2900 Zu-/Überschuß	**-322.500**	**-274.500**	**-242.442,61**		
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 Erl.: Überprüfung der Schülerzahlen zur Aufstellung eines Schulentwicklungsplans, auch im Hinblick auf den möglichen Schulneubau	5.000	300	0,00	1	
	Ausgaben	**5.000**	**300**	**0,00**		
	UAB 2901 Zu-/Überschuß	**-5.000**	**-300**	**0,00**		
2950	**Sonstige schulische Aufgaben**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	inaktiv	5	
.17000	Fördermittel Bund Hydraul.Abgleich / Starterpaket	inaktiv	10.000	12.647,33	4	
.17200	Förderung Schulsozialarbeit Erl.: Die Höhe der entgültigen Förderung wird erst im Jahr 2019 festgelegt	85.000	80.000	84.136,47	1	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**85.000**	**90.000**	**96.783,80**		
	A u s g a b e n					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	inaktiv	inaktiv	0,00	5	
.50101	IT-Projekt Schulen- Verkabelung	5.000	5.000	0,00	1	
.50102	Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen	70.000	50.000	39.615,40	5	
.50103	Umsetzung / Entsorgung Container	inaktiv	20.000	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	500	0	316,54	2	
.52100	IT Projekt Schulen Beschaffung Hard- und Software	2.000	2.000	1.985,54	1	
.52200	IT Projekt Schulen - Software	6.000	6.000	0,00	1	
.54101	Müllgebühren - SEB	1.800	1.800	1.543,58	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	3.000	4.000	3.915,28	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54400	Winterdienst Schulzentrum	12.900	12.200	2.950,61	5	
.54401	Reinigungskosten - SEB	19.800	19.000	19.061,08	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung - SEB	200	200	inaktiv	5	
.56000	Dienst-u. Schutzkleidg. Schulhausmeister Erl.: Erhöhter Bedarf	3.000	2.200	2.414,30	5	
.56200	Aus- und Fortbildung Brandschutz erziehung Hausmeister	0	0	0,00	5	
.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	15.800	0,00	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).	2.200	3.500	0,00	4	
.57501	Schulische Nutzung Freibad	3.000	2.000	inaktiv	1	
.59600	Prävention / Intervention	10.000	10.000	inaktiv	4	
.60200	Erstellung, Einrichtung Homepage	0	500	0,00	1	
.60300	Wartung EDV Anlagen Erl.: Umsetzung von Maßnahmen in Zuge der Durchführung des Digitalpakts	39.000	12.000	10.683,72	1	
.65501	IT- Projekt Schulen - Installation	14.000	14.000	8.925,00	1	
.68000	Abschreibungen	1.600	900	1.384,48	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	46,22	2	
.71800	Geschwisterermäßigung	65.000	65.000	63.307,18	1	
	Ausgaben	**269.200**	**246.300**	**156.148,93**		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	**-184.200**	**-156.300**	**-59.365,13**		
2951	**Schulforum**					
	Einnahmen					
.14003	Betriebskostenersatz	100	100	142,80	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.17800	Spende /Preisgeld Projekt Fair ist cool	0	0	0,00	1	
	Die Einnahmen unter 2951.17800 und 2951.17200 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2951.61000.					
.27000	Abschreibungen	14.000	14.000	14.073,75	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.600	9.700	9.898,54	2	
	Einnahmen	**23.700**	**23.800**	**24.115,09**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.900	12.400	10.649,12	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	718,89	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.182,36	1	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	1.500	1.500	478,72	1	
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.54101	Müllgebühren	700	700	689,01	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	1.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	3.500	4.500	4.247,98	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	259,37	5	
.54300	Versicherungen	2.000	1.900	1.933,36	5	
.54400	Reinigung	12.000	11.500	11.732,29	5	
.61000	Projekt Fair und Cool (Prima Klima)	500	500	0,00	1	
	Die Einnahmen unter 2951.17200 und 2951.17800 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2951.61000.					
.65205	Fernmeldegebühren	800	800	0,00	1	
.68000	Abschreibungen	17.700	17.300	17.842,80	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.800	11.000	11.109,76	2	
	Ausgaben	**65.800**	**65.500**	**61.843,66**		
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	**-42.100**	**-41.700**	**-37.728,57**		
	Einnahmen	**488.700**	**495.800**	**482.920,72**		
	Ausgaben	**1.042.500**	**968.600**	**822.457,03**		
	AB 29 Zu-/Überschuß	**-553.800**	**-472.800**	**-339.536,31**		
	Einnahmen	**4.510.900**	**4.560.900**	**4.601.277,28**		
	Ausgaben	**9.792.400**	**10.193.400**	**5.918.269,75**		
	EP 2 Zu-/Überschuß	**-5.281.500**	**-5.632.500**	**-1.316.992,47**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	
.17701	Spenden Kreisjubiläum	inaktiv	inaktiv	0,00	9	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.41600	Honorartätigkeit Kultur	inaktiv	0	17.403,75	9	
.57005	Verschwisterungen	3.000	10.000	79,43	9	
.61100	Veranstaltungen	40.000	8.000	101,01	9	
	Erl.:					
	Feierlichkeiten zum Stadtrechtejubiläum					
	HSA 27.11.19					
.65305	Öffentliche Ausschreibung Stadtfest	5.000	0	0,00	9	
.70001	Zuschuss Europaverein	7.800	7.800	7.800,00	9	
	Ausgaben	**55.800**	**25.800**	**25.384,19**		
	UAB 3000 Zu-/Überschuß	**-55.800**	**-25.800**	**-25.384,19**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**55.800**	**25.800**	**25.384,19**		
	AB 30 Zu-/Überschuß	**-55.800**	**-25.800**	**-25.384,19**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
3210	**Museum**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	5,21	5	
.27000	Abschreibungen	100	100	192,45	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	74,74	2	
	Einnahmen	**100**	**100**	**272,40**		
	A u s g a b e n					
.54200	Energiekosten	300	300	220,00	5	
.68000	Abschreibungen	2.300	2.300	2.236,82	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	302,16	2	
	Ausgaben	**2.900**	**2.900**	**2.758,98**		
	UAB 3210 Zu-/Überschuß	**-2.800**	**-2.800**	**-2.486,58**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**272,40**		
	Ausgaben	**2.900**	**2.900**	**2.758,98**		
	AB 32 Zu-/Überschuß	**-2.800**	**-2.800**	**-2.486,58**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
3310	**Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)**					
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	12.600	18.000	18.000,00	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	19.800	28.800	29.195,17	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.272,76	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.26200	Rückzahlung Liquiditätshilfe "Verein Theaterschule"	inaktiv	inaktiv	0,00	9	
.27000	Abschreibungen	3.700	3.700	3.798,90	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	996,60	2	
	Einnahmen	**37.000**	**51.400**	**53.263,43**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	27.600	26.300	45.129,19	5	
.50103	Umbau Foyer- Barrierefreiheit	25.000	0	0,00	5	
.50105	Erneuerung Sicherheitsnotbeleuchtung	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.50400	Hausmeisterservice Kleines Theater	7.500	7.500	6.425,90	5	
.50900	Wartungsverträge	15.600	15.100	15.701,34	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände Erl.: Ev. notwendige Reparaturen im Bereich Veranstaltungstechnik	1.000	inaktiv	inaktiv	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	3.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	33.500	35.000	24.514,13	5	
.54300	Versicherungen	3.700	3.600	3.645,37	5	
.68000	Abschreibungen	16.900	16.900	17.106,06	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	3.800	3.927,64	2	
.70003	Kleinstförderung Kultur	300	300	0,00	9	
.70004	Zuschuss Kulturring Bargteheide	inaktiv	inaktiv	0,00	9	
.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000	20.000	inaktiv	9	
.70032	Zuschuss Kleines Theater Bargteheide e.V	28.500	28.500	inaktiv	9	
.70033	Zuschuss Kindertheater	800	800	inaktiv	9	
.70034	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater Bargteheide e.V.	30.000	30.000	inaktiv	9	
.70035	Förderung Kultur (Theater) Erl.: Beschluss HSA 28.11.2018	24.000	24.000	inaktiv	9	
.71801	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt" Erl. Beschluss HSA 01.11.2017 SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt erst nach Beschlussfassung im Haupt-und Sozialausschuss.	inaktiv	inaktiv	20.000,00	1	
.71802	Förderung Kultur Erl. Beschluss HSA 01.11.17 + 18.000 € Deckung v. 3310.70004 SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel	inaktiv	inaktiv	46.500,00	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
	erfolgt erst nach Beschlussfassung im Haupt- und Sozialausschuss					
.71804	Zuschuss Kindertheater	inaktiv	inaktiv	800,00	1	
.71805	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater" Bgth.e.V. Erl.Zuschuss gem. Vertrag v. 13.01.17	inaktiv	inaktiv	30.000,00	1	
	Ausgaben	**241.100**	**211.800**	**213.749,63**		
	UAB 3310 Zu-/Überschuß	**-204.100**	**-160.400**	**-160.486,20**		
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" Erl.: Beschluss StV 06.12.2019 SPERRVERMERK, aufzuheben durch Beschluss BJS	10.000	inaktiv	inaktiv	1	
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**0,00**		
	UAB 3320 Zu-/Überschuß	**-10.000**	**0**	**0,00**		
3330	**Musikalische Früherziehung**					
	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	300	700	663,15	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	23,17	2	
	Ausgaben	**400**	**800**	**686,32**		
	UAB 3330 Zu-/Überschuß	**-400**	**-800**	**-686,32**		
	Einnahmen	**37.000**	**51.400**	**53.263,43**		
	Ausgaben	**251.500**	**212.600**	**214.435,95**		
	AB 33 Zu-/Überschuß	**-214.500**	**-161.200**	**-161.172,52**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	3.000	3.000	3.000,00	9	
.61200	Volkstrauertag	600	600	587,46	9	
.70005	Zuschüsse VVB	200	200	177,45	9	
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**3.764,91**		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	**-3.800**	**-3.800**	**-3.764,91**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**3.764,91**		
	AB 34 Zu-/Überschuß	**-3.800**	**-3.800**	**-3.764,91**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
3500	**Volkshochschule**					
	E i n n a h m e n					
.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen	166.000	166.000	166.078,26	1	
.14000	Vermietung EDV-Raum	500	500	0,00	1	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	894,12	5	
.17000	Zuschuss BAMF Integrationskurse	46.800	93.600	85.031,40	1	
	Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3500.41602 (DK 120).					
.17100	Landeszuweisung/Allgemein	5.300	5.300	6.927,00	1	
.17101	Landeszuweisung/Personalkosten	8.000	8.000	10.050,00	1	
.17200	Kreiszuweisung	4.600	4.600	4.654,00	1	
.17201	Beteiligung des Amtes Bargteheide-Land	7.800	7.800	5.950,00	1	
.17800	Zuschuss Landesverband VHS SH e.V.	4.000	inaktiv	inaktiv	1	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**243.100**	**285.900**	**279.584,78**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.000	117.900	114.032,81	1	
.41601	Dozentenentgelte	107.000	103.000	98.757,67	1	
.41602	Dozentenentgelte Integrationskurse	21.000	42.000	41.351,95	1	
	Erl.: DK 1120 Zweckbindung zu 3500.17000					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	7.400	7.500,79	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.800	22.100	21.804,76	1	
.44800	Abgaben an die Künstlersozialkasse	200	200	0,00	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	inaktiv	inaktiv	15,41	5	
	Erl.: siehe 3501.50100					
.50101	Bestandsumbau	inaktiv	0	37.351,13	5	
	Erl. Umbau Wohnhaus Eckhorst, Herstellung 2. Fluchtweg,Brandschutzkonzept					
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	inaktiv	0,00	5	
	Erl.: siehe 3501.50900					
.52000	Geräte,Ausstattungen	1.600	1.600	584,74	1	
.53000	Mieten	inaktiv	3.800	8.884,41	5	
.53001	Raummieten	7.500	7.500	6.927,00	1	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	57,17	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	500	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	5.000	5.500	4.963,86	5	
.54400	Reinigung	6.100	5.900	1.666,49	5	
.56200	Dozentenfortbildung	200	200	33,36	1	
.57200	Studienreisen	3.600	3.600	2.696,83	1	
.57600	Lernmittel	1.500	1.500	1.415,16	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.58300	Werbung	13.500	13.500	13.019,25	1	
.60000	Betriebskosten EDV	4.500	4.500	261,60	1	
.61000	Veranstaltungen	1.000	1.000	938,40	1	
.64300	Versicherungen	1.200	1.000	1.365,00	1	
.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.041,99	1	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	908,07	1	
.66100	Mitgliedsbeiträge Landesverband der VHS	600	600	600,00	1	
.68000	Abschreibungen	1.200	1.100	1.708,77	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	49,21	2	
	Ausgaben	**317.000**	**346.100**	**367.935,83**		
	UAB 3500 Zu-/Überschuß	**-73.900**	**-60.200**	**-88.351,05**		
3501	**Volkshochschule (Eckhorst-Haus)**					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	500	500	569,38	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	256,22	2	
	Einnahmen	**700**	**700**	**825,60**		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	1.100	1.000	4.358,66	5	
.50900	Wartungsverträge	700	500	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	inaktiv	500	208,48	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	500	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	3.500	4.000	13,40	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	500	500	351,66	5	
.54400	Reinigung	3.700	3.600	2.077,41	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	54,98	1	
.68000	Abschreibungen	2.700	2.700	2.663,77	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	339,99	2	
	Ausgaben	**13.700**	**13.900**	**10.068,35**		
	UAB 3501 Zu-/Überschuß	**-13.000**	**-13.200**	**-9.242,75**		
3520	**Stadtbibliothek**					
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	15.500	14.235,55	3	
.11100	Veranstaltungen	0	0	0,00	3	
.13000	Veräußerungserlöse	100	100	62,00	3	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	0,20	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	791,10	5	
.17800	Zuschuß Büchereizentrale	41.300	40.000	38.536,96	3	
.26100	Säumniszuschläge	6.500	6.500	6.429,90	3	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**63.400**	**62.100**	**60.055,71**		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.800	200.600	173.159,63	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.800	13.300	11.898,77	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.800	41.000	34.686,11	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	806,05	3	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	1.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	7.500	8.500	8.330,75	5	
.54300	Versicherungen	1.800	1.800	1.726,23	5	
.54400	Reinigung	13.500	13.500	4.677,93	5	
.58000	Medienanschaffungskosten	34.800	32.700	34.572,31	3	
.60200	Gestaltung Internetauftritt	0	2.000	0,00	3	
.61000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.540,67	3	
.65000	Bürobedarf	2.700	2.700	2.802,46	3	
.65205	Gebühren Post	600	600	351,50	1	
.68000	Abschreibungen	3.600	1.700	2.263,70	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	200	190,45	2	
.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	100	100	30,00	3	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	17,10	3	
	Ausgaben	**340.300**	**321.700**	**277.053,66**		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	**-276.900**	**-259.600**	**-216.997,95**		
	Einnahmen	**307.200**	**348.700**	**340.466,09**		
	Ausgaben	**671.000**	**681.700**	**655.057,84**		
	AB 35 Zu-/Überschuß	**-363.800**	**-333.000**	**-314.591,75**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
3600	**Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	inaktiv	0	inaktiv	4	
.17000	Förderung Klimaschutzmaßnahmen	inaktiv	8.500	31.968,70	4	
.17400	Förderung Klimaschutzmanagerin	inaktiv	inaktiv	4.194,00	4	
	Einnahmen	**0**	**8.500**	**36.162,70**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.600	88.800	85.313,35	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	5.700	5.999,00	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000	17.100	16.687,24	1	
.51000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung Erl.: Beschluß Baumschutzsatzung im Verfahren	inaktiv	0	inaktiv	4	
.65500	Klimaschutzmaßnahmen	34.000	59.300	7.080,29	4	
.66110	Dispositionsmittel Klimaschutzkonzept	2.000	2.000	1.602,59	4	
	Ausgaben	**231.500**	**172.900**	**116.682,47**		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	**-231.500**	**-164.400**	**-80.519,77**		
	Einnahmen	**0**	**8.500**	**36.162,70**		
	Ausgaben	**231.500**	**172.900**	**116.682,47**		
	AB 36 Zu-/Überschuß	**-231.500**	**-164.400**	**-80.519,77**		
	Einnahmen	**344.300**	**408.700**	**430.164,62**		
	Ausgaben	**1.216.500**	**1.099.700**	**1.018.084,34**		
	EP 3 Zu-/Überschuß	**-872.200**	**-691.000**	**-587.919,72**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**					
	E i n n a h m e n					
.16200	Personalkostenerstattung Kreis- Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	20.000	18.170,91	1	
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**18.170,91**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtenbezüge	inaktiv	inaktiv	24.835,13	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.600	235.300	176.795,14	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	inaktiv	22.055,33	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	15.100	11.579,94	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.400	48.100	35.262,55	1	
.65500	Erstellung Armutsbericht Erl.: Vorbehaltlich eines entsprechenden kommunalpolitischen Beschlusses	inaktiv	0	inaktiv	3	
	Ausgaben	**280.200**	**298.500**	**270.528,09**		
	UAB 4000 Zu-/Überschuß	**-260.200**	**-278.500**	**-252.357,18**		
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**18.170,91**		
	Ausgaben	**280.200**	**298.500**	**270.528,09**		
	AB 40 Zu-/Überschuß	**-260.200**	**-278.500**	**-252.357,18**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	700	1.500	1.589,24	3	
	Einnahmen	**700**	**1.500**	**1.589,24**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 4100 Zu-/Überschuß	**700**	**1.500**	**1.589,24**		
	Einnahmen	**700**	**1.500**	**1.589,24**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	AB 41 Zu-/Überschuß	**700**	**1.500**	**1.589,24**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
4310	**Altenbegegnungsstätte**					
	Einnahmen					
.11002	Einnahmen Seniorenfahrten	22.000	22.000	19.086,40	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	159,17	5	
	Einnahmen	**22.000**	**22.000**	**19.245,57**		
	Ausgaben					
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	500	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	2.000	2.500	2.067,67	5	
.54400	Reinigung	8.300	8.200	4.677,93	5	
.57009	Seniorenfahrten	22.000	22.000	18.635,76	3	
.70006	Zuschuß DRK / Altenbegegnungsstätte	15.000	15.000	14.309,94	3	
	Ausgaben	**47.800**	**47.700**	**39.691,30**		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	**-25.800**	**-25.700**	**-20.445,73**		
4313	**Altenbetreuung**					
	Einnahmen					
.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	385,00	3	
.17700	Spenden für Seniorenbeirat	0	0	0,00	3	
	Einnahmen	**400**	**400**	**385,00**		
	Ausgaben					
.65003	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat Erl.: Neuwahlen	4.800	1.800	1.055,04	3	
	Ausgaben	**4.800**	**1.800**	**1.055,04**		
	UAB 4313 Zu-/Überschuß	**-4.400**	**-1.400**	**-670,04**		
4350	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
	Einnahmen					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	23.500	24.000	25.114,93	4	
.11110	Benutzungsgebühren Fremdeinrichtungen	inaktiv	100	5.706,60	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	630,50	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	-202,99	5	
.15731	Erstattung Schadensfälle	300	300	-104,71	4	
	Einnahmen	**23.800**	**24.400**	**31.144,33**		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	13.500	12.900	44.625,40	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	100,00	4	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	1.604,33	5	
.54101	Müllgebühren	2.100	2.100	2.031,60	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	100	35,11	5	
.54103	Grundsteuer	1.000	1.000	inaktiv	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	6.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	7.500	6.000	5.468,07	5	
.54300	Versicherungen	5.200	5.100	5.082,10	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5	
.78800	Einmalige Leistungen für Wohnungslose	200	200	0,00	4	
	Ausgaben	**40.000**	**31.700**	**58.946,61**		
	UAB 4350 Zu-/Überschuß	**-16.200**	**-7.300**	**-27.802,28**		
4360	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer**					
	Einnahmen					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	132.000	110.000	115.663,44	4	
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen	159.500	170.000	180.264,54	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	4.465,24	5	
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen angemieteter Objekte	1.800	1.000	7.213,84	4	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	100	0,00	4	
.15740	Erstattungen Privater	100	100	2.819,36	4	
.16100	Personalkostenerstattung Land Flüchtling shilfe	inaktiv	63.000	63.000,00	1	
.17000	Bundeszuweisung	inaktiv	6.000	9.000,00	3	
.17100	Landeszuweisung Erl.: Ansatz vorbehaltlich des Eingangs eines Zuweisungsbescheides	55.000	80.000	185.433,86	3	
.27000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.500,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	445,84	2	
	Einnahmen	**351.300**	**433.100**	**570.806,12**		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erl. Unterstützung Betreuung von Flüchtlingen	9.300	78.600	66.565,99	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	5.100	4.401,92	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	16.000	13.534,53	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	30.800	29.400	7.242,70	5	
.50110	Bauliche Unterhaltung angemietete Objekte	20.000	20.000	5.733,42	4	
.50900	Wartungsverträge	400	4.400	682,03	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eigene Einrichtungen	4.000	8.000	1.476,70	4	
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte	3.000	3.000	596,78	4	
.53000	Anmietung Unterkünfte	152.000	200.000	178.066,00	4	
.53001	Pacht "Am Krögen"	9.600	9.600	8.796,00	4	
.54000	Nebenkosten Mietobjekte	40.000	40.000	52.967,31	4	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	412,51	5	
.54101	Müllgebühren	9.000	9.000	7.789,32	5	
.54103	Grundsteuer	300	300	inaktiv	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	9.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	23.000	32.000	33.754,83	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.54300	Versicherungen	1.500	1.400	1.312,65	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5	
.61500	Sachmittel Flüchtlingshilfe	10.000	7.000	419,40	3	
	Erl.: Bereitstellung von Mitteln für Dolmetschertätigkeiten					
.67200	Kostenerstattung I-Beauftragte Flüchtlinge	26.500	inaktiv	inaktiv	3	
.68000	Abschreibungen	73.200	78.200	78.258,83	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.300	17.000	17.777,76	2	
	Ausgaben	**440.800**	**559.400**	**479.788,68**		
	UAB 4360 Zu-/Überschuß	**-89.500**	**-126.300**	**91.017,44**		
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"	1.500	1.500	1.691,70	5	
.54400	Reinigung "Wolke 3"	1.600	1.500	1.346,29	5	
	Ausgaben	**9.100**	**9.000**	**8.623,75**		
	UAB 4390 Zu-/Überschuß	**-9.100**	**-9.000**	**-8.623,75**		
	Einnahmen	**397.500**	**479.900**	**621.581,02**		
	Ausgaben	**542.500**	**649.600**	**588.105,38**		
	AB 43 Zu-/Überschuß	**-145.000**	**-169.700**	**33.475,64**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	15.700	14.500	14.199,96	1	
.76701	Zuschuss internationale Jugendbegegnung	5.000	5.000	2.465,00	9	
	Ausgaben	**20.700**	**19.500**	**16.664,96**		
	UAB 4513 Zu-/Überschuß	**-20.700**	**-19.500**	**-16.664,96**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**20.700**	**19.500**	**16.664,96**		
	AB 45 Zu-/Überschuß	**-20.700**	**-19.500**	**-16.664,96**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
4601	**Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	300	300	473,55	1	
.11200	Eigenanteile Ferienpass	25.000	25.000	28.515,00	1	
.11300	Teilnehmerentgelte	0	0	550,00	1	
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT	16.000	19.000	15.417,00	1	
	Erl.: Rückläufige Anmeldezahlen					
-02	Personenkonto Elternbeiträge Betreuungs-angebote JAT	0	0	0,00	1	
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	66,49	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.17200	Zuschuß Kreis	12.000	6.000	12.079,95	1	
.17700	Spenden	0	0	0,00	1	
.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0,00	1	
.27000	Abschreibungen	100	100	133,83	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	51,97	2	
	Einnahmen	**53.400**	**50.400**	**57.287,79**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	493.700	516.000	526.167,64	1	
.41600	Honorare offene Jugendarbeit	14.000	14.000	10.928,00	1	
.41601	Honorare Arbeitsschwerpunkt	9.500	9.500	9.326,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.200	31.100	35.647,23	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.300	100.400	106.739,25	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.873,05	1	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	63,89	5	
.54101	Müllgebühren	300	300	242,76	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	200	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	1.000	1.200	990,00	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	700	700	626,67	5	
.54400	Reinigung	5.400	5.200	4.766,95	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	100	100	inaktiv	5	
.56200	Aus- und Fortbildung JAT	4.500	4.500	4.303,69	1	
.57010	Discobus	10.000	inaktiv	inaktiv	1	
	Erl.: HSA 27.11.19; SPERRVERMERK, Freigabe der Mittel durch StV					
.57102	Catering Ferienbetreuung	3.000	4.000	1.713,00	1	
	Erl.: Rückläufige Anmeldezahlen					
.57400	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	5.011,23	1	
.57600	Projektmittel Arbeitsschwerpunkt	6.000	6.000	8.159,45	1	
.61400	Ferienpass	40.000	35.000	36.525,36	1	
.64300	Versicherungen	100	100	105,00	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.65000	Bürobedarf	800	600	784,31	1	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	452,19	1	
.68000	Abschreibungen	8.600	4.600	5.267,67	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.500	1.476,07	2	
	Ausgaben	**801.800**	**744.500**	**762.169,41**		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	**-748.400**	**-694.100**	**-704.881,62**		
4602	**Kinderspielplätze**					
	Einnahmen					
.27000	Abschreibungen	11.300	11.500	11.776,18	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	900	1.101,36	2	
	Einnahmen	**12.100**	**12.400**	**12.877,54**		
	Ausgaben					
.51100	Bauliche Unterhaltung	18.000	18.000	13.871,65	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	100	57,19	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	700	600	533,07	5	
.54103	Grundsteuer	100	100	inaktiv	5	
.54400	Reinigung	4.700	4.500	4.673,13	5	
.68000	Abschreibungen	59.200	66.300	72.844,51	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600	12.100	12.791,93	2	
	Ausgaben	**94.300**	**101.700**	**104.771,48**		
	UAB 4602 Zu-/Überschuß	**-82.200**	**-89.300**	**-91.893,94**		
4603	**Jugendräume**					
	Einnahmen					
.14000	Mieten AJH	1.500	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	**1.500**	**1.500**	**1.527,39**		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	3.100	2.900	1.984,17	5	
.50900	Wartungsverträge	200	200	182,27	5	
.54300	Versicherungen	100	100	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	1.500	1.527,39	1	
	Ausgaben	**5.200**	**4.700**	**3.781,22**		
	UAB 4603 Zu-/Überschuß	**-3.700**	**-3.200**	**-2.253,83**		
4640	**Tageseinrichtungen für Kinder**					
	Erl.: Die Zuschüsse an die Träger der/des jeweiligen KiTa/KiGa basieren auf den Haushalten der Träger, die bereits erhöhte Kosten durch z.B. Personalkostenerhöhungen berücksichtigen					
	Einnahmen					
.11007	Kindergartenbeiträge Kindergarten Jersbeker Straße	165.000	175.000	176.862,96	3	
.14001	Mieten und Pachten Kindergarten Stadthaus	19.300	19.300	18.810,75	1	
.14004	Mieten und Pachten Kindergarten"An den Fischteichen"	40.000	40.000	40.000,00	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.14005	Mieten und Pachten Kindergarten Eichenweg	40.000	40.000	38.815,00	1	
.14007	Mieten und Pachten Kindergarten Jersbeker Straße	42.600	42.600	42.600,00	1	
.14009	Mieten und Pachten Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	161.300	161.300	161.232,96	1	
.15720	Rückzahlung Zuschuss Waldorfkindergarten	1.400	2.500	0,00	1	
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Stadthaus	0	0	3.953,38	1	
.15722	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Kruthorst	0	0	37.725,64	1	
.15723	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita "Am Krögen"	0	0	90.776,83	1	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten "An den Fischteichen"	0	0	44.055,15	1	
.15725	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eichenweg	0	0	39.274,76	1	
.15726	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita Malepartus	0	0	82.683,00	1	
.15727	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Jersbeker Straße	0	0	2.811,34	1	
.15728	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eckhorst	0	0	0,00	1	
.15729	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	107.749,59	1	
.15730	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Lindenstraße	0	0	29.939,57	1	
.15731	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Otto Hahn Straße	0	0	27.133,10	1	
.15739	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15740	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.320,93	5	
.16107	Personalkostenerstattung Land Kindergarten Jersbeker Straße Erl.: Erhöhter Finanzierungsausgleich durch das Land aufgrund neuer gesetzl. Regelung	105.000	60.000	71.098,13	1	
.16200	Kostenerstattung Kreis	20.000	20.000	49.375,25	1	
.16207	Personalkostenerstattung Kreis Kindergarten Jersbeker Straße	9.000	9.000	10.186,60	1	
.16300	Kostenerstattung § 25 a KitaG	90.000	90.000	0,00	1	
.17100	Förderung gem. KitaReform 2020 Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO zugunsten der HHStellen 4640.70020, 4640.71802, 4640.71210u. 4640.71211	3.009.000	inaktiv	inaktiv	1	
.17207	Kreisanteil Kindergarten Jersbeker Straße Erl.: Neufestsetzung ab 2020, Sozialstaffe Kreisanteil noch ungewiss	15.000	30.000	31.382,17	3	
.27001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.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	2.100	2.100	2.147,43	2	
.27007	Abschreibungen KiGa Jersbeker Straße	3.500	3.500	3.566,60	2	
.27008	Abschreibungen KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2	
.27009	Abschreibungen KiGa "Am Mühlentor"	3.900	3.900	3.902,18	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"	5.900	6.100	6.366,18	2	
.27505	Verzinsung des AV KiGa Eichenweg	1.200	1.200	1.257,18	2	
.27507	Verzinsung des AV KiGa Jersbeker Str.	1.600	1.600	1.711,82	2	
.27508	Verzinsung des AV KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2	
.27509	Verzinsung des AV KiGa "Am Mühlentor"	2.800	2.800	2.910,38	2	
	Einnahmen	**3.757.400**	**729.700**	**1.148.539,81**		
	A u s g a b e n					
.50104	Bauliche Unterhaltung Kindergarten "An den Fischteichen"	11.100	11.000	13.387,83	5	
.50105	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Eichenweg	10.500	10.300	17.654,87	5	
.50107	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Jersbeker Straße	20.000	17.700	13.987,96	5	
.50109	Grundstücke und bauliche Anlagen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	36.000	34.200	16.898,67	5	
.50128	Sanierung Bestand Kita Mühlentor Erl.: Preissteigerung gem. BKI	1.380.000	100.000	-146.331,49	5	
.50129	Umbau Kita Eichenweg Erl. vorher 4640.95015	inaktiv	inaktiv	-4.433,62	5	
.50206	Grdst.Pflege,Herst.d.Verkehrssicherheit Naturnaher KiGa	10.300	10.300	8.394,02	1	
.50904	Wartungsverträge Kita An den Fischteichen	300	300	717,39	5	
.50905	Wartungsverträge Kita Eichenweg	500	500	178,50	5	
.50907	Wartungsverträge Kindergarten Jersbeker Straße	900	800	718,70	5	
.50909	Wartungsverträge Kita Mühlentor	7.500	7.100	7.285,61	5	
.53006	Mieten, Pachten Naturnaher KiGa, Malepartus	101.700	101.700	101.675,40	1	
.54101	Müllgebühren	1.000	700	785,40	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	317,48	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagsw. KiTa Fischteiche und Mühlentor	1.200	0	inaktiv	5	
.54107	Grundbesitzabgaben Kindergarten Jersbeker Straße	100	100	0,00	5	
.54108	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Stadthaus	500	0	inaktiv	5	
.54109	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Eichenweg	300	0	inaktiv	5	
.54110	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Jersbeker Str.	1.500	0	inaktiv	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.54201	Energiekosten, Kinder Kindergarten Stadthaus	2.000	2.500	2.232,47	5	
.54205	Energiekosten Kindergarten Eichenweg	2.200	2.500	1.815,00	5	
.54207	Energiekosten Kindergarten Jersbeker Straße	13.000	14.000	14.828,00	5	
.54304	Versicherungen Kindergarten " An den Fischteichen"	900	800	778,51	5	
.54305	Versicherungen Kindergarten Eichenweg	800	800	742,97	5	
.54307	Versicherungen Kindergarten Jersbeker Straße	900	800	809,91	5	
.54309	Versicherungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	2.800	2.800	2.636,28	5	
.54403	Winterdienst	1.500	1.400	inaktiv	5	
.54407	Reinigung Kindergarten Jersbeker Straße	1.500	1.500	679,30	5	
.67200	Kostenerstattungen gem. § 25 a KiTaG Erl.: Erhöhung der Pauschalbeträge	70.000	70.000	81.821,39	1	
.68001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	3.100	3.100	3.091,02	2	
.68002	Abschreibung Rechte an Kitaplätzen	119.000	119.000	118.902,04	2	
.68004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	11.700	11.700	11.683,71	2	
.68005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	11.200	11.200	11.113,81	2	
.68007	Abschreibungen Kindergarten Jersbeker Straße	15.200	14.700	15.035,04	2	
.68008	Abschreibungen Kindergarten Stadthaus	400	400	358,34	2	
.68009	Abschreibungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	30.400	30.000	29.902,03	2	
.68010	Abschreibungen Kita "Otto Hahn Straße"	500	500	431,28	2	
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "Eckhorst"	1.400	1.400	1.421,87	2	
.68502	Verzinsung Anlagekap. Rechte Kitaplätze	30.400	31.600	32.714,05	2	
.68504	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "An den Fischteichen"	9.400	9.500	9.555,45	2	
.68505	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Eichenweg	7.000	7.100	7.127,16	2	
.68507	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Jersbeker Straße	7.900	7.900	8.016,06	2	
.68508	Verzinsung AV Kindergarten Stadthaus	100	100	25,98	2	
.68509	Verzinsung des Anlagekapitals Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	20.900	21.100	21.397,42	2	
.68510	Verzinsung des Anlagekapitals Kita "Otto - Hahn Strasse"	100	100	58,22	2	
.70000	Förderung Kindertagespflegepersonen	7.000	7.000	5.744,00	1	
.70001	Zuschüsse DRK Kindergarten Stadthaus Erl.: Kostenplan des Trägers	217.000	193.000	180.092,07	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.70002	Zuschüsse DRK KiTa Kruthorst Erl.: Kostenplan des Trägers	360.000	358.000	355.891,50	1	
.70003	Zuschüsse DRK KiTa Am Krögen Erl.: Kostenplan des Trägers	326.000	301.000	280.019,44	1	
.70004	Zuschüsse AWO Kindergarten "An den Fischteichen" Erl.: Wirtschaftsplan des Trägers	297.000	285.000	265.865,55	1	
.70005	Zuschüsse AWO Kindergarten Eichenweg Erl.: Wirtschaftsplan des Trägers	273.000	250.000	235.398,76	1	
.70006	Zuschuss AWO KiTa Malepartus Erl.: Wirtschaftsplan des Trägers	564.000	460.000	391.343,28	1	
.70007	Zuschüsse Elternverein Kindergarten Jersbeker Straße	649.000	605.700	572.541,72	1	
.70009	Zuschüsse Kirche Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	903.000	707.000	808.952,69	1	
.70010	Zuschüsse Kirche Kindergarten Lindenstraße Erl.: gem. Anmeldung des Trägers	392.000	490.000	365.954,02	1	
.70011	Zuschuss Kita Otto Hahn Strasse	329.000	287.100	266.100,00	1	
.70020	Förderung an KitaEinrichtungen gem. KitaReform 2020	1.279.000	inaktiv	inaktiv	1	
.71200	Abrechnung Betriebskostenförderung 2011 Bescheid Kreis Stormarn v.08.12.17	inaktiv	inaktiv	2.011,75	1	
.71208	Zuschuss Amt Bargteheide / Land Kindergarten Eckhorst Erl.: Wirtschaftsplan des Trägers	155.000	120.000	211.151,39	1	
.71210	Förderung an Kreis gem. KitaReform 2020	1.630.000	inaktiv	inaktiv	1	
.71211	Kommunaler Kostenausgleich gem. KitaReform 2020	50.000	inaktiv	inaktiv	1	
.71801	Zuschuss Elternentgelt Kindertagespflege	6.000	4.000	3.398,14	3	
.71802	Förderung an Tagespflegepersonen gem. KitaReform 2020	50.000	inaktiv	inaktiv	1	
	Ausgaben	**9.435.300**	**4.729.600**	**4.352.878,34**		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	**-5.677.900**	**-3.999.900**	**-3.204.338,53**		
4681	**Kinderhaus**					
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	32.700	34.000	30.818,07	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	699,94	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**32.700**	**34.000**	**31.518,01**		
	A u s g a b e n					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	11.500	20.018,44	5	
.50101	Kellersanierung	inaktiv	80.000	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	2.400	2.400	208,25	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	500	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	10.000	8.000	6.607,94	5	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4	
.65000	Ausschüttung fifty fifty Kinderhaus	0	0	0,00	4	
.68000	Abschreibungen	2.600	2.600	2.556,46	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	76,69	2	
.70010	Zuschuß DKSB	62.000	62.000	58.275,35	1	
	Ausgaben	**97.700**	**166.700**	**87.743,13**		
	UAB 4681 Zu-/Überschuß	**-65.000**	**-132.700**	**-56.225,12**		
	Einnahmen	**3.857.100**	**828.000**	**1.251.750,54**		
	Ausgaben	**10.434.300**	**5.747.200**	**5.311.343,58**		
	AB 46 Zu-/Überschuß	**-6.577.200**	**-4.919.200**	**-4.059.593,04**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
4700	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**					
	E i n n a h m e n					
.15700	Rückzahlung Zuschuss Verein Legasthenie	0	0	0,00	3	
.20800	Zinseinnahmen Darlehen übrige Bereiche	100	100	170,18	2	
	Einnahmen	**100**	**100**	**170,18**		
	A u s g a b e n					
.70012	Zuschuss Verein zur Förderung legasthenischer Kinder	3.500	3.500	3.500,00	3	
.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis Stormarn	25.800	25.800	25.800,00	3	
.70015	Frauen helfen Frauen Erl.: HSA 30.10.2019	8.000	5.000	5.000,00	3	
.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	7.500	7.500	7.500,00	3	
.70017	Zuschuß Pro Familia	1.500	1.500	1.500,00	3	
.70028	Zuschuss Projekt tohus Erl.: Erhöhung Wochenstunden sowie Tariferhöhung	72.500	56.000	31.410,80	3	
.70029	Projekt "Dick und Dünn" Frauen h. Frauen Zuschuss Projekt "Dick und Dünn"	1.000	1.000	0,00	3	
.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit Zuschuss Integrationsarbeit Flüchtlinge Erl.: HSA 30.10.2019	0	3.000	3.000,00	3	
	Ausgaben	**119.800**	**103.300**	**77.710,80**		
	UAB 4700 Zu-/Überschuß	**-119.700**	**-103.200**	**-77.540,62**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**170,18**		
	Ausgaben	**119.800**	**103.300**	**77.710,80**		
	AB 47 Zu-/Überschuß	**-119.700**	**-103.200**	**-77.540,62**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	inaktiv	3	
.78800	Leistungen nach dem LBGG	1.000	1.000	566,83	1	
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**566,83**		
	UAB 4900 Zu-/Überschuß	**-3.500**	**-3.500**	**-566,83**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**566,83**		
	AB 49 Zu-/Überschuß	**-3.500**	**-3.500**	**-566,83**		
	Einnahmen	**4.275.400**	**1.329.500**	**1.893.261,89**		
	Ausgaben	**11.401.000**	**6.821.600**	**6.264.919,64**		
	EP 4 Zu-/Überschuß	**-7.125.600**	**-5.492.100**	**-4.371.657,75**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
5500	**Förderung des Sports**					
	E i n n a h m e n					
.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	14.000	8.000	12.994,36	3	
	Einnahmen	**14.000**	**8.000**	**12.994,36**		
	A u s g a b e n					
.57002	Sportlerehrung	3.000	3.500	2.720,36	3	
.70013	Zuschuss TSV	3.600	3.600	inaktiv	3	
	Erl.: Zuschuss in Höhe der Mietkosten für ehemalige Wohnung im Sportzentrum					
.70018	Übungsleiterentschädigungen	21.000	21.000	18.897,60	3	
.70020	Zuschuß DLRG	1.400	inaktiv	inaktiv	3	
	Ausgaben	**29.000**	**28.100**	**21.617,96**		
	UAB 5500 Zu-/Überschuß	**-15.000**	**-20.100**	**-8.623,60**		
	Einnahmen	**14.000**	**8.000**	**12.994,36**		
	Ausgaben	**29.000**	**28.100**	**21.617,96**		
	AB 55 Zu-/Überschuß	**-15.000**	**-20.100**	**-8.623,60**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	3.800	2.600	2.520,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.767,29	5	
.17100	Zuschuß Land Sportentwicklungsplan	0	0	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	2.400	2.400	2.451,90	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	954,75	2	
	Einnahmen	**8.300**	**7.100**	**9.893,94**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.500	51.200	50.083,92	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.300	3.395,97	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	10.500	10.254,85	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000	54.600	62.411,82	5	
.50900	Wartungsverträge	4.600	4.600	4.467,31	5	
.51102	Regeneration Platz 4/5	120.000	inaktiv	inaktiv	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	319,40	5	
.54101	Müllgebühren	1.500	1.500	1.428,00	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	400	304,04	5	
.54103	Rückzahlung an Pächter aufgrund Abrechnung BK/HK	600	600	630,22	5	
.54104	Grundsteuer	300	300	inaktiv	5	
.54105	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	18.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	8.000	20.000	17.208,70	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	inaktiv	5	
.54300	Versicherungen	900	900	828,91	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten - Anlage	25.000	25.000	22.288,39	5	
.54401	Reinigung - Gebäude	4.000	300	3.543,01	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	inaktiv	5	
.65500	Konzepterstellung Sportstättenbedarfs-plan Beschluss BJS 20.09.2017	10.000	0	33.613,79	3	
.68000	Abschreibungen	18.200	19.100	20.986,97	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.100	6.300	6.420,54	2	
	Ausgaben	**348.700**	**202.500**	**238.185,84**		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	**-340.400**	**-195.400**	**-228.291,90**		
	Einnahmen	**8.300**	**7.100**	**9.893,94**		
	Ausgaben	**348.700**	**202.500**	**238.185,84**		
	AB 56 Zu-/Überschuß	**-340.400**	**-195.400**	**-228.291,90**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
5700	**Freibad**					
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren	175.000	175.000	281.247,32	3	
.11200	Schwimmkursgebühren	3.500	3.500	6.831,94	3	
.11300	Leihgebühren	400	400	1.928,15	3	
.13000	Verkaufserlöse	500	500	956,48	3	
.14100	Pacht	3.200	3.200	4.597,06	5	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	110,85	3	
.15720	Rückzahlungen Aufrechnungen	0	0	12.448,23	5	
.15721	Abrechnung Hansafit	400	300	998,13	3	
.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	105.000	31.900	37.576,31	2	
	Erl. Beschluss v. 08.02.2018 siehe 5700.64000; 5700.64001; 5700.95002; 5700.95006					
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro	17.000	17.000	23.991,43	2	
.27000	Abschreibungen	500	500	575,44	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	498,09	2	
	Einnahmen	**305.900**	**232.700**	**371.759,43**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.800	139.800	134.186,39	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	8.700	8.806,95	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.800	28.900	27.090,19	1	
.51100	Bauliche Unterhaltung	73.700	59.700	54.057,79	5	
.51900	Wartungsverträge	15.800	14.000	1.068,42	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	1.654,00	3	
.52900	Serviceleistungen und Wartungen	700	inaktiv	inaktiv	3	
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.500	2.500	1.740,00	3	
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	478,24	2	
.54101	Müllgebühren	2.200	1.800	2.022,50	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	400	200	172,71	5	
.54103	Grundsteuer	500	500	inaktiv	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	10.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	75.000	85.000	83.186,65	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	3.900	3.800	3.337,36	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten Gebäude	10.900	10.500	9.748,09	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	inaktiv	5	
.54410	Bewirtschaftungskosten Anlage	26.000	24.000	24.846,00	3	
.55000	Fahrzeugunterhaltung	inaktiv	inaktiv	0,00	3	
.56000	Aufwand für Bedienstete/Schutzbekleidung	700	1.000	368,92	3	
.58100	Laboruntersuchungen	2.500	2.500	985,00	3	
.58300	Beschaffung von Badeartikeln	500	500	436,73	3	
.61100	Veranstaltungen	2.000	3.000	895,26	3	
.64000	Umsatzsteuer Sanierung Freibad	75.000	1.900	33.225,20	5	
	Erl. siehe 5700.15900;5700.93500;5700.95002; 5700.95006					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.64001	Umsatzsteuer sonstiges	30.000	30.000	21.892,97	2	
.65000	Bürobedarf	800	800	746,78	3	
.65205	Gebühren Post	200	200	139,92	1	
.65500	Honorar Steuerberater	3.000	3.000	1.976,14	2	
.65501	Organisationsprüfung	inaktiv	inaktiv	-1.400,00	3	
.65800	Gebühren Geldtransporter	1.800	1.800	857,57	3	
.68000	Abschreibung	202.500	211.200	211.874,15	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	37.100	39.213,52	2	
.70020	Zuschuß DLRG / Wachgänger	2.000	2.000	2.770,50	3	
.71800	Zuschuss Freibadkarten	2.000	2.000	1.060,50	3	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	73,79	3	
	Ausgaben	**836.800**	**681.300**	**667.512,24**		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	**-530.900**	**-448.600**	**-295.752,81**		
	Einnahmen	**305.900**	**232.700**	**371.759,43**		
	Ausgaben	**836.800**	**681.300**	**667.512,24**		
	AB 57 Zu-/Überschuß	**-530.900**	**-448.600**	**-295.752,81**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
5800	**Park- und Gartenanlagen**					
	E i n n a h m e n					
.15700	Rückzahlung Forstbetriebsgemeinschaft	0	0	0,00	4	
.27000	Abschreibungen	47.800	48.200	48.290,82	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.600	4.174,06	2	
	Einnahmen	**51.000**	**51.800**	**52.464,88**		
	A u s g a b e n					
.51100	Unterhaltung sonst. Vermögen	310.000	310.000	299.718,13	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	4.119,47	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	4.500	3.200	3.138,15	5	
.54400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	0,00	5	
.65580	Grünflächenkataster; Bestandserfassung	500	500	0,00	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	38.100	38.100	38.079,28	2	
	Ausgaben	**360.100**	**358.800**	**345.055,03**		
	UAB 5800 Zu-/Überschuß	**-309.100**	**-307.000**	**-292.590,15**		
	Einnahmen	**51.000**	**51.800**	**52.464,88**		
	Ausgaben	**360.100**	**358.800**	**345.055,03**		
	AB 58 Zu-/Überschuß	**-309.100**	**-307.000**	**-292.590,15**		
	Einnahmen	**379.200**	**299.600**	**447.112,61**		
	Ausgaben	**1.574.600**	**1.270.700**	**1.272.371,07**		
	EP 5 Zu-/Überschuß	**-1.195.400**	**-971.100**	**-825.258,46**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
6000	**Allgemeine Bauverwaltung**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	inaktiv	5	
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	inaktiv	inaktiv	51.875,76	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	709.900	629.000	329.538,24	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	40.400	22.570,78	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.100	120.900	64.866,17	1	
	Ausgaben	**898.600**	**790.300**	**468.850,95**		
	UAB 6000 Zu-/Überschuß	**-898.500**	**-790.200**	**-468.850,95**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Ausgaben	**898.600**	**790.300**	**468.850,95**		
	AB 60 Zu-/Überschuß	**-898.500**	**-790.200**	**-468.850,95**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
6100	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.140,00	4	
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	118.500	119.600	55.163,76	4	
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	15.000	30.000	0,00	4	
.17000	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Bund	40.000	inaktiv	inaktiv	4	
.17100	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Land	40.000	inaktiv	inaktiv	4	
	Einnahmen	**216.500**	**152.600**	**58.303,76**		
	Ausgaben					
.41000	Beamtenbezüge	53.500	51.900	16.786,48	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.900	180.000	173.716,41	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.600	29.300	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	11.500	11.851,49	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.100	31.600	31.086,54	1	
.65530	Planungskosten Erl.. P + V 06.11.2019	216.600	144.900	116.237,31	4	
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	118.500	119.600	49.435,08	4	
.65532	Planungskosten Städtebauförderung	120.000	inaktiv	inaktiv	4	
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	60.000	30.000	35.185,92	4	
.65541	Grünorderische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	15.000	30.000	0,00	4	
	Ausgaben	**918.000**	**628.800**	**434.299,23**		
	UAB 6100 Zu-/Überschuß	**-701.500**	**-476.200**	**-375.995,47**		
	Einnahmen	**216.500**	**152.600**	**58.303,76**		
	Ausgaben	**918.000**	**628.800**	**434.299,23**		
	AB 61 Zu-/Überschuß	**-701.500**	**-476.200**	**-375.995,47**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	1.300	1.400	1.459,76	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**1.400**	**1.500**	**1.613,16**		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	18.000	18.000	17.983,74	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	6.100	4.280,77	2	
	Ausgaben	**23.900**	**24.100**	**22.264,51**		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	**-22.500**	**-22.600**	**-20.651,35**		
	Einnahmen	**1.400**	**1.500**	**1.613,16**		
	Ausgaben	**23.900**	**24.100**	**22.264,51**		
	AB 62 Zu-/Überschuß	**-22.500**	**-22.600**	**-20.651,35**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
6300	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Sondernutzungserlaubnis/ Verwaltungs-gebühren	10.000	7.500	16.146,00	4	
.10001	Verwaltungsgebühren	100	100	225,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	7.572,16	5	
.16201	Kostenerstattung Kreis	5.700	5.700	inaktiv	1	
.27000	Abschreibungen	400.800	426.300	434.279,11	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.200	65.200	69.681,42	2	
	Einnahmen	**476.800**	**504.800**	**527.903,69**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	inaktiv	inaktiv	31.333,36	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.400	68.500	31.593,41	1	
.43000	Beamte	inaktiv	inaktiv	29.309,93	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	4.400	1.667,04	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	14.000	6.309,10	1	
.51000	Behebung von Schäden durch Wurzeleinwuchs	20.000	inaktiv	inaktiv	4	
.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen inkl. Radwege Erl.: BBO 19.09.2019	200.000	150.800	265.644,14	5	
.51101	Markierungsarbeiten	0	50.000	-13.457,19	4	
.51102	Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str. / Westpreußenstr. Erl.: Sanierung des letzten Abschnitts	730.000	0	508.346,99	5	
.51103	Sanierung Lärmschutzwand Bachstr. / Altes Aldi-Lager	30.000	0	600.000,00	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	4.845,67	5	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Erl.: s.a. 6300.93501; Verschiebung eines Teilansatzes vom VWH in den VMH	5.000	25.000	20.734,27	4	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	2.400	1.800	1.677,88	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	500	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	7.500	5.000	3.004,77	5	
.54203	Energiekosten Lichtsignalanlagen	5.500	5.500	4.129,63	5	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	7.163,80	5	
.68000	Abschreibungen	977.200	1.010.300	1.023.532,78	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	215.000	225.600	235.925,22	2	
.71800	Kostenerstattung Dritter Sanierung RW/SW Leitungen Erl. bis 2016 7000.71800 ab 01.01.privatisiert	inaktiv	inaktiv	0,00	6	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
	Ausgaben	**2.317.900**	**1.575.700**	**2.761.760,80**		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-1.841.100**	**-1.070.900**	**-2.233.857,11**		
6350	**Radwege**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.51000	Bauliche Unterhaltung - Ausbau Fuß- u. Fahrradwege-Infrastruktur	50.000	inaktiv	inaktiv	5	
.65530	Planungskosten - Erstellg. Gesamtkonzept zur Fuß- u. Fahrradwegeplanung Erl.: P+V 06.11.2019; Antrag WfB	40.000	inaktiv	inaktiv	4	
.66100	Mitgliedschaft AG Rad-SH	1.000	1.000	inaktiv	4	
	Ausgaben	**91.000**	**1.000**	**0,00**		
	UAB 6350 Zu-/Überschuß	**-91.000**	**-1.000**	**0,00**		
	Einnahmen	**476.800**	**504.800**	**527.903,69**		
	Ausgaben	**2.408.900**	**1.576.700**	**2.761.760,80**		
	AB 63 Zu-/Überschuß	**-1.932.100**	**-1.071.900**	**-2.233.857,11**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
6700	**Straßenbeleuchtung**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	5	
.15720	Ersätze	500	500	0,00	5	
.15730	Erstattungen von Energiekosten	100	100	12.673,79	5	
.27000	Abschreibungen	28.000	29.700	30.218,62	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.800	4.107,82	2	
	Einnahmen	**32.100**	**34.100**	**47.000,23**		
	A u s g a b e n					
.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	30.000	30.000	13.169,18	5	
.54200	Energiekosten	130.000	130.000	117.736,80	5	
.68000	Abschreibungen	129.100	130.700	133.822,27	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	19.600	20.800	22.109,11	2	
	Ausgaben	**308.700**	**311.500**	**286.837,36**		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	**-276.600**	**-277.400**	**-239.837,13**		
6750	**Straßenreinigung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	130.000	105.000	107.875,02	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**130.000**	**105.000**	**107.875,02**		
	A u s g a b e n					
.54600	Straßenreinigung Fremdfirma	90.000	80.000	71.137,36	5	
	Erl.: zusätzliche Wildkraut- und Laubentsorgung					
.54610	Straßenreinigung eigene Grundstücke	5.000	5.000	290,36	5	
.62000	Streumittel	10.000	10.000	9.678,10	5	
.62100	Winterdienst/Fremdfirmen	7.500	7.500	7.804,41	5	
.68000	Abschreibungen	7.600	7.600	7.502,59	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	766,85	2	
	Ausgaben	**120.800**	**110.800**	**97.179,67**		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	**9.200**	**-5.800**	**10.695,35**		
	Einnahmen	**162.100**	**139.100**	**154.875,25**		
	Ausgaben	**429.500**	**422.300**	**384.017,03**		
	AB 67 Zu-/Überschuß	**-267.400**	**-283.200**	**-229.141,78**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
6800	**Parkplatzbauten**					
	E i n n a h m e n					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	250,64	5	
.27000	Abschreibungen	3.600	3.600	3.620,34	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.200	2.327,62	2	
	Einnahmen	**5.800**	**5.800**	**6.198,60**		
	A u s g a b e n					
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	600	515,19	5	
.54400	Betriebskostenvorauszahlungen	11.500	11.500	10.576,94	5	
	P+R					
.68000	Abschreibungen	23.100	23.100	23.028,79	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.400	9.600	9.818,10	2	
	Ausgaben	**44.800**	**44.800**	**43.939,02**		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	**-39.000**	**-39.000**	**-37.740,42**		
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	1.700	1.944,04	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	336,13	2	
	Ausgaben	**1.900**	**2.100**	**2.280,17**		
	UAB 6803 Zu-/Überschuß	**-1.900**	**-2.100**	**-2.280,17**		
	Einnahmen	**5.800**	**5.800**	**6.198,60**		
	Ausgaben	**46.700**	**46.900**	**46.219,19**		
	AB 68 Zu-/Überschuß	**-40.900**	**-41.100**	**-40.020,59**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	100	100	102,26	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3,58	2	
	Einnahmen	**100**	**100**	**105,84**		
	A u s g a b e n					
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	73,54	5	
.54610	Sandfang/Entsorgung	25.000	25.000	0,00	5	
.66100	Verbandsbeiträge	33.000	33.000	29.805,83	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	975,66	2	
	Ausgaben	**59.100**	**59.100**	**30.855,03**		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	**-59.000**	**-59.000**	**-30.749,19**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**105,84**		
	Ausgaben	**59.100**	**59.100**	**30.855,03**		
	AB 69 Zu-/Überschuß	**-59.000**	**-59.000**	**-30.749,19**		
	Einnahmen	**862.800**	**804.000**	**749.000,30**		
	Ausgaben	**4.784.700**	**3.548.200**	**4.148.266,74**		
	EP 6 Zu-/Überschuß	**-3.921.900**	**-2.744.200**	**-3.399.266,44**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	2.000	2.000	729,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Erl. Abgabe ABaG RW FWA 23.11.16					
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Erl. Abgabe RW ABaG FWA 23.11.16					
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**729,00**		
	A u s g a b e n					
.51100	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toilette	100	100	2.681,15	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.300	700	656,66	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	300	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	1.000	700	879,06	5	
.54300	Versicherungen	100	100	72,00	5	
.68000	Abschreibungen Regenwasser	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals Regenwasser	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
	Erl. Abgabe RW ABaG FWA 23.11.16					
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Schmutzwasser	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.70012	Zuschuss Projekt "Nette Toilette"	2.400	2.400	2.000,00	3	
	Ausgaben	**5.200**	**4.000**	**6.288,87**		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	**-3.200**	**-2.000**	**-5.559,87**		
7010	**Niederschlagswasser**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Niederschlagswassergebühren	590.000	580.000	inaktiv	2	
.16501	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	0	300.100	404.692,11	2	
.16502	Einnahmen Erstattung Personal ABaG RW	90.000	90.000	85.298,82	1	
.16503	Einnahmen Erstattung Sach-Betriebsaufwand	5.000	15.000	39.594,38	5	
.27000	Abschreibungen RW	6.000	6.200	6.105,95	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals RW	1.000	1.100	1.153,35	2	
	Einnahmen	**692.000**	**992.400**	**536.844,61**		
	A u s g a b e n					
.67500	Entsorgungsentgelt/ Einleitungsgebühr RW	1.433.100	1.438.200	1.542.506,52	2	
.68000	Abschreibungen	2.100	2.100	2.038,06	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	9.007,39	2	
	Ausgaben	**1.444.200**	**1.449.300**	**1.553.551,97**		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	**-752.200**	**-456.900**	**-1.016.707,36**		
7020	**Schmutzwasser**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren Schmutzwasser	1.600.000	1.600.000	1.434.469,25	2	
.16200	Schmutzwasserabgabe, Anteil Amt Bargth.L	11.000	11.000	9.468,93	5	
.16500	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	70.000	145.000	208.644,17	5	
	Erl.: Gem. § 16 Abs.2 GemHVO berechtigen Mehreinnahmen für Mehrausgaben unter 7020.67500. Erwarteter Jahresüberschuss der ABaG					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.26000	Rücklagenentnahme Gebührenausgleichs-rücklage Erl.: Ergebnisneutrale Korrektur von Vorjahren (2014 u. 2015); s.a. 9100.84003	305.000	0	inaktiv	2	
.27000	Abschreibungen SW	200	200	257,83	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals SW	0	0	37,96	2	
	Einnahmen	**1.986.200**	**1.756.200**	**1.652.878,14**		
	A u s g a b e n					
.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	7.500	7.500	7.380,54	5	
.67200	Abwasserabgabe	42.000	42.000	26.824,16	5	
.67500	Entsorgungsentgelt/Einleitungsgebühr SW	1.553.300	1.539.700	1.525.490,76	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	602,64	2	
	Ausgaben	**1.603.500**	**1.589.900**	**1.560.298,10**		
	UAB 7020 Zu-/Überschuß	**382.700**	**166.300**	**92.580,04**		
	Einnahmen	**2.680.200**	**2.750.600**	**2.190.451,75**		
	Ausgaben	**3.052.900**	**3.043.200**	**3.120.138,94**		
	AB 70 Zu-/Überschuß	**-372.700**	**-292.600**	**-929.687,19**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	2.201,51	5	
.54100	Sondermüll		1.100	1.100	13,92	5	
.54400	Reinigung		18.000	15.000	11.902,59	5	
		Ausgaben	**22.400**	**19.400**	**14.118,02**		
	UAB 7200	**Zu-/Überschuß**	**-22.400**	**-19.400**	**-14.118,02**		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**22.400**	**19.400**	**14.118,02**		
	AB 72	**Zu-/Überschuß**	**-22.400**	**-19.400**	**-14.118,02**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
7300	**Wochenmarkt**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Marktstandsgelder	8.900	8.800	4.367,60	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	353,19	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**8.900**	**8.800**	**4.720,79**		
	A u s g a b e n					
.54200	Energiekosten	1.000	1.000	880,00	5	
.68000	Abschreibungen	800	800	703,03	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	431,77	2	
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**2.014,80**		
	UAB 7300 Zu-/Überschuß	**6.600**	**6.500**	**2.705,99**		
	Einnahmen	**8.900**	**8.800**	**4.720,79**		
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**2.014,80**		
	AB 73 Zu-/Überschuß	**6.600**	**6.500**	**2.705,99**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
7600	**Stadthaus**					
	E i n n a h m e n					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	309,00	3	
.15711	Nutzungspauschale Flügelnutzung	700	700	800,00	3	
	Erl.: Die Einnahmen bei 7600.15711 sind zweckgebunden für Ausgaben bei 7600.52001 (DK 9211)					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	675,61	5	
.17100	Landeszuweisung	inaktiv	0	inaktiv	5	
.27000	Abschreibungen	11.100	11.100	11.171,73	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	6.000	6.181,69	2	
	Einnahmen	**18.700**	**18.800**	**19.138,03**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	36.400	31.500	24.728,08	5	
.50104	Bauliche Unterhaltung Barrierefreiheit	inaktiv	inaktiv	5.225,36	2	
.50900	Wartungsverträge	10.000	10.000	11.138,38	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	949,97	1	
.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung Wartung Flügel Erl.: Einnahmen bei 7600.15711 zweckgebunden zugunsten 7600.52001 DK 1341). Geschätzte Kosten für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen	1.000	200	2,20	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	44,39	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	700	500	664,04	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	2.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	12.000	5.000	4.931,29	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	200	200	186,30	5	
.54300	Versicherungen	4.400	4.400	3.947,26	5	
.54301	Ausstellungsversicherung	300	300	238,00	5	
.54400	Reinigung	16.000	15.500	15.142,12	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	inaktiv	5	
.65210	Anlagenmiete Linie FF	2.100	2.100	2.001,77	5	
.68000	Abschreibungen	27.900	27.900	27.872,17	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.400	15.700	15.949,50	2	
	Ausgaben	**130.000**	**114.900**	**113.020,83**		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	**-111.300**	**-96.100**	**-93.882,80**		
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					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	inaktiv	1.000	0,00	5	
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.54300	Versicherungen	inaktiv	300	0,00	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
		Ausgaben	**0**	**1.300**	**0,00**		
	UAB 7610	**Zu-/Überschuß**	**0**	**-1.300**	**0,00**		
		Einnahmen	**18.700**	**18.800**	**19.138,03**		
		Ausgaben	**130.000**	**116.200**	**113.020,83**		
	AB 76	**Zu-/Überschuß**	**-111.300**	**-97.400**	**-93.882,80**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
7710	**Bauhof**					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse	500	500	890,75	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	200	1.060,81	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	212,40	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**500**	**700**	**2.163,96**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.095.500	1.096.000	853.664,77	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.000	69.900	60.042,31	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.400	223.200	174.662,11	1	
.45000	Gesundheitsfürsorge Bauhofmitarbeiter	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	8.900	8.500	9.478,74	5	
.50900	Wartungsverträge	14.400	13.400	14.976,19	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	17.126,32	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					
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	9.882,63	2	
.54101	Müllgebühren	300	300	0,00	5	
.54103	Grundsteuer	2.700	2.500	inaktiv	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	5.300	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	10.300	12.000	11.277,34	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5	
.54300	Versicherungen	3.100	3.000	2.961,46	5	
.54400	Reinigung	8.400	8.200	7.577,96	5	
.54610	Fremdreinigung städtischer Grundstücke	2.500	2.500	0,00	5	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	80.000	75.000	81.182,30	5	
	Erl.: allgem. Kostensteigerung sowie erhöhter Reparaturbedarf					
.56000	Schutzkleidung	10.000	8.000	7.901,09	5	
	Erl.: Mehrkosten aufgrund rechtlicher Vorgaben					
.56200	Aus- und Fortbildung	7.900	7.900	2.363,87	1	
	Erl.: Erwerb bzw. Nachschulungen C1E Führerscheine					
.64300	Versicherungen / KSA-Umlage für Dienstfahrzeuge	14.000	13.500	13.115,54	1	
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.452,23	5	
.65205	Rundfunkgebühren	1.500	1.500	1.329,72	1	
.68000	Abschreibung	147.100	144.200	145.468,69	2	
.68500	Verzinsung des Anlagevermögens	23.800	24.000	25.521,44	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
		Ausgaben	**1.766.800**	**1.741.300**	**1.440.984,71**		
	UAB 7710	**Zu-/Überschuß**	**-1.766.300**	**-1.740.600**	**-1.438.820,75**		
		Einnahmen	**500**	**700**	**2.163,96**		
		Ausgaben	**1.766.800**	**1.741.300**	**1.440.984,71**		
	AB 77	**Zu-/Überschuß**	**-1.766.300**	**-1.740.600**	**-1.438.820,75**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	24.286,24	5	
	Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**24.286,24**		
	UAB 7800 Zu-/Überschuß	**-25.000**	**-25.000**	**-24.286,24**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**24.286,24**		
	AB 78 Zu-/Überschuß	**-25.000**	**-25.000**	**-24.286,24**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.58200	Stadtmarketing	7.500	5.000	1.959,76	9	
.58201	Stadtentwicklungskonzept	30.000	30.000	30.000,00	9	
	Erl.: HSA 27.11.19; SPERRVERMERK, Freigabe der Mittel nach Beschluss StV					
.70031	Zuschuss RBK	inaktiv	8.000	inaktiv	1	
	Ausgaben	**37.500**	**43.000**	**31.959,76**		
	UAB 7910 Zu-/Überschuß	**-37.500**	**-43.000**	**-31.959,76**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**37.500**	**43.000**	**31.959,76**		
	AB 79 Zu-/Überschuß	**-37.500**	**-43.000**	**-31.959,76**		
	Einnahmen	**2.708.300**	**2.778.900**	**2.216.474,53**		
	Ausgaben	**5.036.900**	**4.990.400**	**4.746.523,30**		
	EP 7 Zu-/Überschuß	**-2.328.600**	**-2.211.500**	**-2.530.048,77**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
8000	**Wirtschaftliche Unternehmen**					
	E i n n a h m e n					
.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	3.300	3.300	3.397,88	2	
	Einnahmen	**3.300**	**3.300**	**3.397,88**		
	A u s g a b e n					
.64000	Steuern auf Verzinsung Stammkapital ABaG	600	600	537,71	2	
	Ausgaben	**600**	**600**	**537,71**		
	UAB 8000 Zu-/Überschuß	**2.700**	**2.700**	**2.860,17**		
	Einnahmen	**3.300**	**3.300**	**3.397,88**		
	Ausgaben	**600**	**600**	**537,71**		
	AB 80 Zu-/Überschuß	**2.700**	**2.700**	**2.860,17**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
8100	**Elektrizitätsversorgung**					
	Einnahmen					
.11000	Entgelte Stromlieferung PV Anlage SEB	1.800	1.800	1.764,71	5	
.11001	Entgelte Stromlieferung PV Anlage AFS	1.700	1.700	1.714,29	5	
.11002	Engelte Stromlieferung PV Anlage KGB	2.100	2.900	2.663,86	5	
.11003	Entgelte Stromlieferung PV Anlage EGB	500	500	504,20	5	
.15900	Umsatzsteuerstattung PV Anlagen	1.700	1.700	3.188,70	2	
.22000	Konzessionsabgaben Strom	390.000	395.300	435.418,12	2	
.27000	Abschreibungen	300	300	360,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	59,20	2	
	Einnahmen	**398.100**	**404.200**	**445.673,08**		
	Ausgaben					
.50900	Wartungsverträge PV Anlagen	1.800	1.800	1.338,96	5	
.54300	Versicherungen PV Anlagen SEB	200	200	209,68	5	
.64000	Umsatzsteuer PV Anlagen	3.000	4.000	2.602,80	2	
.65500	Honorar Steuerberater	1.000	1.500	910,49	2	
.67200	Abrechnungen aus Vorjahren	0	0	3.168,10	5	
.68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.311,20	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	3.500	3.673,14	2	
	Ausgaben	**31.700**	**33.400**	**34.214,37**		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	**366.400**	**370.800**	**411.458,71**		
8130	**Gasversorgung**					
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgaben Gas	54.500	52.000	59.624,94	2	
	Einnahmen	**54.500**	**52.000**	**59.624,94**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	**54.500**	**52.000**	**59.624,94**		
8150	**Wasserversorgung**					
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	70.000	60.000	62.853,37	2	
	Einnahmen	**70.000**	**60.000**	**62.853,37**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 8150 Zu-/Überschuß	**70.000**	**60.000**	**62.853,37**		
8170	**Versorgungsunternehmen**					
	Einnahmen					
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben					
.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netz-erwerb Erl.: Notwendige rechtliche Vertretung wg. Klage der SH Netz AG i.S. Konzessionsvergabe Strom und Gas	40.000	20.000	38.696,92	4	
.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 81 Versorgungsunternehmen

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
		Ausgaben	**40.000**	**20.000**	**38.696,92**		
	UAB 8170	**Zu-/Überschuß**	**-40.000**	**-20.000**	**-38.696,92**		
		Einnahmen	**522.600**	**516.200**	**568.151,39**		
		Ausgaben	**71.700**	**53.400**	**72.911,29**		
	AB 81	**Zu-/Überschuß**	**450.900**	**462.800**	**495.240,10**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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					
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	107,68	2	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	64,75	5	
.54103	Grundsteuer	200	200	inaktiv	5	
	Ausgaben	**300**	**300**	**172,43**		
	UAB 8200 Zu-/Überschuß	**-300**	**-300**	**-172,43**		
8210	**Linienbusverkehr/ÖPNV**					
	E i n n a h m e n					
.17700	Zuschuss Gewerbebetriebe (Anteile 50 %)	27.500	inaktiv	inaktiv	4	
	Erl.: Korrespondiert mit 8210.71601, Ansatz auf Basis der Ausschreibungsergebnisse					
	Einnahmen	**27.500**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.71600	Zuschuß Linienbusverkehr	7.500	7.500	8.018,25	4	
.71601	Gewerbebuslinie	55.000	inaktiv	inaktiv	4	
.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	0	50.000	inaktiv	4	
	Ausgaben	**62.500**	**57.500**	**8.018,25**		
	UAB 8210 Zu-/Überschuß	**-35.000**	**-57.500**	**-8.018,25**		
	Einnahmen	**27.500**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**62.800**	**57.800**	**8.190,68**		
	AB 82 Zu-/Überschuß	**-35.300**	**-57.800**	**-8.190,68**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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						
.54100	Schornsteinfegergebühren		inaktiv	inaktiv	121,69	2	
.54103	Grundsteuer		200	200	inaktiv	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 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
8800	**Allgemeines Grundvermögen**					
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	5	
.14000	Mieten	139.000	135.000	135.656,90	5	
-02	Personenkonto Mieten	0	0	0,00	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	58.500	58.500	69.923,94	5	
.14100	Pachten	66.500	78.000	78.028,02	5	
.14101	Plakatanschlag	200	500	147,57	4	
.14500	Erbbauzins	97.500	97.500	97.354,66	5	
.14600	Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	700	700	777,59	2	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.669,49	5	
.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2	
.27000	Abschreibungen	3.800	3.800	3.888,64	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	900	947,10	2	
	Einnahmen	**367.000**	**374.900**	**389.393,91**		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	31.500	30.000	18.748,34	5	
.50105	Grundstücke und bauliche Anlagen Sanierung Utspann	0	26.000	25.000,00	5	
.50106	Reparatur Abwasserleitungen	8.500	8.500	0,00	5	
.50900	Wartungsverträge	9.000	6.400	4.024,84	5	
.53000	Mieten	inaktiv	inaktiv	362,12	2	
.53001	GrdStück Am Markt 21; Leibrente	6.600	6.600	6.560,64	5	
.54002	Rückzahlung an Mieter aufgrund Abrechnung BK/HK	7.000	7.000	12.116,02	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	300	300	8.307,39	5	
.54101	Müllgebühren	6.300	6.300	3.946,90	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.000	800	731,84	5	
.54103	Grundsteuer	10.000	10.000	inaktiv	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	8.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	21.000	29.000	30.940,32	5	
.54300	Versicherungen	2.000	2.000	1.786,65	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten / Ungezieferbekämpfung Wohnungen	inaktiv	inaktiv	1.056,13	2	
.54402	Betriebskosten TG "Am Markt"	200	200	inaktiv	5	
.54403	Winterdienst Haferkamp	2.200	2.200	inaktiv	5	
.54404	Schädlingsbekämpfung	500	500	inaktiv	5	
.65500	Sachverständigenkosten Dichtheitsprüfung	inaktiv	inaktiv	0,00	5	
.65510	Sachverständigen- und Vermessungskosten	5.000	5.000	0,00	5	
.65511	Sachverständigenkosten - Energiepass für städtische Liegenschaften	11.000	11.000	0,00	5	
.68000	Abschreibungen	24.400	24.700	24.953,44	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.000	30.900	31.109,23	2	
.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.600	3.600	3.526,93	4	
	Ausgaben	**189.100**	**211.000**	**173.170,79**		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**177.900**	**163.900**	**216.223,12**		
8804	**Mehrzweckgebäude Hamburger Straße**					
	Einnahmen					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	481,64	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**481,64**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	7.900	7.500	2.082,88	5	
.50900	Wartungsverträge	500	3.500	222,51	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5	
.54104	Wasser, Abwasser Niederschlagswassergebühren	2.000	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	10.000	12.000	9.591,91	5	
.54300	Versicherungen	1.400	1.300	769,66	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	387,86	2	
	Ausgaben	**22.400**	**24.900**	**13.054,82**		
	UAB 8804 Zu-/Überschuß	**-22.400**	**-24.900**	**-12.573,18**		
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					
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	1.873,33	2	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	28,61	5	
.54103	Grundsteuer	2.000	2.000	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.159,58	2	
	Ausgaben	**3.300**	**3.300**	**3.061,52**		
	UAB 8810 Zu-/Überschuß	**-3.300**	**-3.300**	**-3.061,52**		
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					
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.54103	Grundsteuer	500	500	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**		
	UAB 8811 Zu-/Überschuß	**-500**	**-500**	**0,00**		
	Einnahmen	**367.000**	**374.900**	**389.875,55**		
	Ausgaben	**215.300**	**239.700**	**189.287,13**		
	AB 88 Zu-/Überschuß	**151.700**	**135.200**	**200.588,42**		
	Einnahmen	**920.400**	**894.400**	**961.424,82**		
	Ausgaben	**350.600**	**351.700**	**271.048,50**		
	EP 8 Zu-/Überschuß	**569.800**	**542.700**	**690.376,32**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
9000	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**					
	E i n n a h m e n					
.00001	Grundsteuer A	25.300	26.700	22.499,08	2	
.00100	Grundsteuer B	2.330.000	2.563.300	2.382.334,59	2	
-02	Personenkonto Grundsteuer B	0	0	0,00	2	
.00300	Gewerbesteuer	19.000.000	16.000.000	17.718.635,72	2	
	Erl.: Steigerungsrate gem. Prognose aus Steuerschätzung November 2019					
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.580.600	10.343.500	10.044.225,00	2	
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.238.300	1.213.200	1.256.627,00	2	
.02100	Spielgerätesteuer	100.000	100.000	100.825,92	2	
.02200	Hundesteuer	75.000	75.000	78.231,96	2	
.04100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	2	
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	841.700	821.400	776.916,00	2	
.06101	Konnexitätsumlage	2.500	2.500	21.560,86	2	
	Erl. Vereinbarung Land SH und Komm. LV vom 09.07.14					
.06102	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	185.000	185.000	190.386,25	2	
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.029.900	886.900	846.444,00	2	
	Erl.: Neuregelung des Bundesstaatl. FAG zum 01.01.20;					
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	25.000	5.000	29.920,50	2	
	Einnahmen	**35.433.300**	**32.222.500**	**33.468.606,88**		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	1.900.000	3.154.200	3.026.713,00	2	
	Erl.: Entwicklg. des Umlagesatzes gem. HHErlaß 2019; ab 2020 Reduzierung von 69% auf 35%					
.83100	Finanzausgleichsumlage	2.063.100	1.508.300	1.536.204,00	2	
.83200	Kreisumlage	8.002.900	7.296.700	6.902.809,08	2	
.83201	Sonderkreisumlage	0	0	0,00	2	
.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	35.000	40.000	3.313,50	2	
	Ausgaben	**12.001.000**	**11.999.200**	**11.469.039,58**		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	**23.432.300**	**20.223.300**	**21.999.567,30**		
	Einnahmen	**35.433.300**	**32.222.500**	**33.468.606,88**		
	Ausgaben	**12.001.000**	**11.999.200**	**11.469.039,58**		
	AB 90 Zu-/Überschuß	**23.432.300**	**20.223.300**	**21.999.567,30**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	1.000	1.000	125,00	2	
	Erl.: incl. Zinsen von Rücklagen, die nicht unter 9100.20701;20702 gebucht werden; derzeit nur geringste Verzinsung zu erzielen					
.20701	Rücklagezinsen	10.000	10.000	28.008,93	2	
	Erl.: Separate Ausweisung der Zinsen für Rücklagen, denen die erzielten Zinsen nicht zuzuführen sind					
.20702	Rücklagezinsen	300	300	217,83	2	
	Erl.:Separate Ausweisung der Zinsen für Rücklagen, denen die erzielten Zinsen zuzuführen sind (ABaG) Anpassung aktuelles Anordnungssoll siehe 9100.80980					
.26200	Gewährleistungen, Altersteilzeit	44.500	0	0,00	2	
.26201	Gewährleistungen, Pension	12.200	12.300	13.100,00	2	
	Erl. siehe 0200.84001;9100.91500					
.26203	Gewährleistungen, Beihilfe	95.300	86.700	73.600,00	2	
	Erl. siehe 0200.84003 ; 9100.91930					
.27000	Abschreibungen	3.108.500	3.106.600	3.218.901,65	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	929.800	949.500	978.804,07	2	
.27901	Rückstellungen ABaG Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00	2	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	2	
	Erl.:siehe HH Stelle 9100.90000					
.28002	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage	0	0	21.400,00	2	
	Erl.: siehe HHStelle 9100.90002 Altersteilzeitrücklage					
.28003	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**4.201.600**	**4.166.400**	**4.334.157,48**		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	928.500	949.500	960.272,98	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	250.900	259.900	271.640,67	2	
.80000	Zinsen Kredite	0	0	0,00	2	
.80600	Zinsen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	inaktiv	2	
	Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 9100.80700					
.80700	Zinsen private Unternehmen	0	0	inaktiv	2	
	Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 9100.80600					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	Dst.	Erl.
.80980	Zinsausgaben für Inanspruchnahme der Sonderrücklagen Erl.: HHStelle zur Zuführung von Zinsen an Rücklagen, s.a. 9100.20702	1.000	1.000	217,83	2	
.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit Erl.: siehe HHStelle 9100.28002	0	0	21.400,00	2	
.84003	Gebührenausgleich ABaG Erl.: Ergebnisneutrale Korrektur von Vorjahren (2014 u. 2015); s.a. 7020.26000	305.000	0	0,00	2	
.84100	Abwicklung Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
.85000	Deckungsreserve	10.000	10.000	0,00	2	
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt-Haushaltsausgleich § 21 GemHVO Erl.: s.a. HHSt.9100.30000 Mindestzuführung § 21 GemHVO siehe 9100.30001 Pflichtrücklagen	1.064.100	1.451.700	8.613.548,34	2	
.86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt wg. Zuführung der Sonderrücklagen Erl.: Summe HHStelle 9100.26200; -26201; -26203 siehe HHStelle 9100.30001 PensionsR 12.200 €, BeihilfeR 95.300 €, FAG 0 €; ATZ 44.500 € entspricht Mindestzuführung § 21 GemHVO (9100.86000)	152.000	99.000	86.700,00	2	
.86901	Zuführung Vermögenshaushalt wg. Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	**2.711.500**	**2.771.100**	**9.953.779,82**		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**1.490.100**	**1.395.300**	**-5.619.622,34**		
	Einnahmen	**4.201.600**	**4.166.400**	**4.334.157,48**		
	Ausgaben	**2.711.500**	**2.771.100**	**9.953.779,82**		
	AB 91 Zu-/Überschuß	**1.490.100**	**1.395.300**	**-5.619.622,34**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2020	2019	Rechnungserg. 2018	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	**39.634.900**	**36.388.900**	**37.802.764,36**		
		Ausgaben	**14.712.500**	**14.770.300**	**21.422.819,40**		
	EP 9	**Zu-/Überschuß**	**24.922.400**	**21.618.600**	**16.379.944,96**		

Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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								
.93500	Geräte, Ausstattung	20.500	inaktiv	inaktiv	0	20.500	0	1	
	Stadtvertreter*innen								
	Erl.:								
	Anschaffung digitaler Endgeräte;								
	HSA 27.11.19: SPERRVERMERK								
	(Aufhebung durch Beschluss STV)								
	Ausgaben	**20.500**	**0**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	**-20.500**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**20.500**	**0**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**		
	AB 00 Zu-/Überschuß	**-20.500**	**0**	**0,00**					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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 Erl.: Ausstattung von 14 neu geschaffenen Arbeitsplätzen	27.000	10.000	13.000,00	0	0	0	1	
.93501	Ausstattung Sitzungsraum	inaktiv	inaktiv	7.500,00	inaktiv	7.500	0	1	
.93502	Geräte, Ausstattung Gesundheitsfürsorge Erl.: siehe 0600.93504	inaktiv	15.000	15.000,00	inaktiv	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen UA 0200	300	300	1.252,36	0	0	0	5	
.94000	Planungskosten Rathaus	100.000	inaktiv	inaktiv	0	100.000	0	5	
.95000	Umbau Rathaus	0	0	0,00	0	480.000	0	5	
.95001	Außenanlagen	5.000	0	5.000,00	0	10.000	0	5	
.95002	Klimatisierung Rathaus	0	6.000	0,00	0	0	6.000	5	
	Ausgaben	**132.300**	**31.300**	**41.752,36**	**0**	**597.500**	**6.000**		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	**-132.300**	**-31.300**	**-41.752,36**					
0270	**Bürgerbüro**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Anschaffung Kassensystem Erl.: Kassensystem wird nicht beschafft	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	45.000	0	3	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**		
	UAB 0270 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**132.300**	**31.300**	**41.752,36**	**0**	**642.500**	**6.000**		
	AB 02 Zu-/Überschuß	**-132.300**	**-31.300**	**-41.752,36**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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				1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93501	Beschaffung Dienst (E-)Räder und Zubehör Erl.: UKE 04.09.2019	10.800	inaktiv	inaktiv	0	15.000	0	1	
.93502	Geräte, Ausstattung KfZ	1.000	1.000	0,00	0	0	0	1	
.93503	Anschaffung Fahrzeug	0	0	15.000,00	0	25.000	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Gesundheitsfürsorge Erl.: vorher 0200.93502	15.000	inaktiv	inaktiv	0	0	0	1	
.93505	Beschaffung Kameratechnik	1.000	inaktiv	inaktiv	0	1.000	0	9	
	Ausgaben	**27.800**	**1.000**	**15.000,00**	**0**	**41.000**	**0**		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	**-27.800**	**-1.000**	**-15.000,00**					
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	500	0,00	0	0	0	9	
	Ausgaben	**1.000**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 0601 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-500**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**28.800**	**1.500**	**15.000,00**	**0**	**41.000**	**0**		
	AB 06 Zu-/Überschuß	**-28.800**	**-1.500**	**-15.000,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	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								
.93500	Wasserfilteranlage	inaktiv	0	inaktiv	inaktiv	0	0	1	
	Erl.: Maßnahme zur Gesundheitsförderung / Bereitstellen von Trinkwasser								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 0800 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 08 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**181.600**	**32.800**	**56.752,36**	**0**	**704.000**	**6.000**		
	EP 0 Zu-/Überschuß	**-181.600**	**-32.800**	**-56.752,36**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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	1.572,15				4	
.35001	Ersatzleistungen Ausgleich	0	0	0,00				4	
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.572,15**					
	A u s g a b e n								
.93200	Erwerb von Ausgleichspoolflächen	0	25.000	25.000,00	0	0	0	2	
.93201	Ankauf Restflächen Bargteheider Moor Erl.: UKE 20.11.19, FWA 21.11.19, StV 06.12.2019 SPERRVERMERK; Freigabe der Mittel durch Beschluss der StV	500.000	inaktiv	inaktiv	0	1.000.000	0	2	
.95000	Planung und Herstellung Ausgleichspoolflächen Erl.: siehe Zweckbindung 1100.35000 (DK 935)	20.000	220.000	0,00	0	0	0	4	
.98800	Klimaschutzfonds Bargteheide Erl.: UKE 20.11.19, FWA 21.11.19	30.000	inaktiv	inaktiv	0	0	0	4	
	Ausgaben	**550.000**	**245.000**	**25.000,00**	**0**	**1.000.000**	**0**		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	**-550.000**	**-245.000**	**-23.427,85**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.572,15**					
	Ausgaben	**550.000**	**245.000**	**25.000,00**	**0**	**1.000.000**	**0**		
	AB 11 Zu-/Überschuß	**-550.000**	**-245.000**	**-23.427,85**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
1300	**Freiwillige Feuerwehr**								
	E i n n a h m e n								
.34500	Veräußerungserlöse Fahrzeug	0	0	0,00				4	
.36200	Kreiszuweisung	0	0	99.452,48				4	
.36800	Zuschuss Förderverein	0	0	0,00				4	
	Einnahmen	**0**	**0**	**99.452,48**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	165.000	0	411.500,00	0	831.500	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen Erl.: Fortlaufende Beschaffung Rollcontainer	55.000	45.000	32.000,00	0	0	0	4	
.93501	Geräte, Ausstattungen IT Erl.: Ersatz der nicht mehr zeitgem. IT, insbesonder Laptops	2.000	0	0,00	0	0	0	4	
.93502	Fahrzeuge/Ersatzbeschaffung	0	80.000	415.000,00	0	0	0	4	
.93504	Geräte, Ausstattung Jugendwehr	3.500	3.500	3.259,88	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). Maßnahme verschiebt sich aufgrund *noch abzustimmender* B-Plan-Änderungen sowie Durchführung Architektenwettbewerb	500.000	200.000	200.000,00	0	2.099.000	0	5	
.95000	Neuerrichtung Hydranten	12.500	12.500	6.328,91	0	0	0	4	
.95001	Installation Abgasabsauganlage	inaktiv	30.000	inaktiv	inaktiv	30.000	0	5	
.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	14.400.000	0	5	
	Ausgaben	**738.200**	**371.200**	**1.368.088,79**	**0**	**17.360.500**	**0**		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	**-738.200**	**-371.200**	**-1.268.636,31**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**99.452,48**					
	Ausgaben	**738.200**	**371.200**	**1.368.088,79**	**0**	**17.360.500**	**0**		
	AB 13 Zu-/Überschuß	**-738.200**	**-371.200**	**-1.268.636,31**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**101.024,63**					
	Ausgaben	**1.288.200**	**616.200**	**1.393.088,79**	**0**	**18.360.500**	**0**		
	EP 1 Zu-/Überschuß	**-1.288.200**	**-616.200**	**-1.292.064,16**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2110	**Carl-Orff-Schule**								
	E i n n a h m e n								
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2110.93530 verwendet werden (DK 945)	0	0	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2110.93530 verwendet werden (DK 945)	0	0	inaktiv				1	
.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	0	0	inaktiv				1	
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage siehe 2110.98300	inaktiv	inaktiv	0,00				1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	11.900	13.200	13.900,00	0	0	0	1	
.93502	Geräte, Ausstattung Umbau Verwaltungstrakt	inaktiv	inaktiv	30.000,00	inaktiv	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl.: DECKUNGSVERMERK:DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterung UA 0200	500	500	381,79	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattungen Ausschüttung fifty-fifty	0	0	2.012,00	0	1.000	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	4.000	inaktiv	inaktiv	0	4.000	0	1	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 945	0	0	inaktiv	0	0	0	1	
.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)	12.500	0	inaktiv	0	0	0	1	
.95000	Erweiterungsbau Ganztagsbetreuung Erl.: Austausch belasteter Boden eines Klassenraumes	30.000	200.000	0,00	0	1.230.000	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.95004	Erneuerung Schulhoffläche / Fußballfeld	96.500	0	0,00	0	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)	5.000	0	inaktiv	0	0	0	1	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2110.36300	inaktiv	inaktiv	5.000,00	inaktiv	10.000	0	1	
	Ausgaben	**160.400**	**213.700**	**51.293,79**	**0**	**1.341.500**	**0**		
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	**-160.400**	**-213.700**	**-51.293,79**					
2111	**Carl-Orff-Schule Ganztagsbetreuung**								
	Einnahmen								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattung Erweiterungsbau GTB	inaktiv	inaktiv	60.000,00	inaktiv	60.000	0	1	
	Ausgaben	**0**	**0**	**60.000,00**	**0**	**60.000**	**0**		
	UAB 2111 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-60.000,00**					
2112	**Sportanlage Carl-Orff-Schule**								
	Einnahmen								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	4.000	500	0,00	0	0	0	1	
	Ausgaben	**4.000**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	**-4.000**	**-500**	**0,00**					
2150	**Emil-Nolde-Schule**								
	Einnahmen								
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2150.93530 verwendet werden (DK 946)	0	0	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2150.93530 verwendet werden (DK 946)	0	0	inaktiv				1	
.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	0	0	inaktiv				1	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage Erl. siehe 2150.98300	inaktiv	inaktiv	0,00				1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	9.900	10.300	9.600,00	0	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl.: DECKUNGSVERMERK:DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen UA 0200	400	400	67,80	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	1.000	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	4.000	inaktiv	inaktiv	0	4.000	0	1	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 946	0	0	inaktiv	0	0	0	1	
.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	11.500	0	inaktiv	0	0	0	1	
.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)	5.000	0	inaktiv	0	0	0	1	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2150.36300	inaktiv	inaktiv	5.000,00	inaktiv	10.000	0	1	
	Ausgaben	**30.800**	**10.700**	**14.667,80**	**0**	**15.000**	**0**		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	**-30.800**	**-10.700**	**-14.667,80**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**195.200**	**224.900**	**125.961,59**	**0**	**1.416.500**	**0**		
	AB 21 Zu-/Überschuß	**-195.200**	**-224.900**	**-125.961,59**					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2300.93530 verwendet werden (DK 947)	0	0	inaktiv				1	
.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	0	0	inaktiv					
.36300	Investitionsumalge ITV Telefonanlage Erl. siehe 2300.98300	inaktiv	inaktiv	0,00				1	
.36800	Förderung Schülerforschungzentrum Leibniz Institut Erl. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben unter 2300.93501 verwendet werden. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2300.93501 (kein DK in 2018)	0	0	0,00				1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung	36.200	36.900	37.200,00	0	0	0	1	
.93501	Ausstattung Schülerforschungszentrum Erl. Mehreinahmen unter 2300.36800 können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK in 2018).	0	0	0,00	0	15.200	0	1	
.93502	Geräte, Ausstattung Schulküche	1.000	1.000	0,00	0	0	0	1	
.93503	Geräte, Ausstattung Umbau Medien	0	0	-27.709,05	0	100.000	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl.: DECKUNGSVERMERK:DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.400	1.400	1.400,00	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	900	0	4	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.93510	Anschaffung Bänke Schulhof	0	0	50.000,00	0	50.000	0	5	
.93511	Anschaffung Wasserspender	4.000	inaktiv	inaktiv	0	4.000	0	1	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 947	0	0	inaktiv	0	0	0	1	
.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)	23.000	0	inaktiv	0	0	0	1	
.95001	Sanierung naturwissenschaftl. Räume	0	0	0,00	0	4.269.300	0	5	
.95002	Au\enanlage / Fahrradständer	10.000	0	0,00	0	10.000	0	5	
.95005	Umgestaltung Freifläche	0	0	-3.000,00	0	1.105.000	0	1	
.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)	20.000	0	inaktiv	0	0	0	1	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	10.000	0	1	
	Ausgaben	**95.600**	**39.300**	**57.890,95**	**0**	**5.564.400**	**0**		
	UAB 2300 Zu-/Überschuß	**-95.600**	**-39.300**	**-57.890,95**					
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	2.000	1.000	2.000,00	0	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Zulage Aussenanlagen DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	2.900	2.900	3.232,20	0	0	0	5	
.95001	Erneuerung Kunststoffflächen "Laufbahn" Beschluss BBO 19.10.2017	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	704.000	0	2	
.95002	Leichtathletikanlagen Erl.: gem. Sportstättenbedarfsplanung	0	0	inaktiv	0	932.500	0	5	
.95003	Neubau 3-Feld-Sporthalle	500.000	inaktiv	inaktiv	0	7.885.000	0	5	
	Ausgaben	**504.900**	**3.900**	**5.232,20**	**0**	**9.521.500**	**0**		
	UAB 2302 Zu-/Überschuß	**-504.900**	**-3.900**	**-5.232,20**					
2310	**Gymnasium Eckhorst**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	inaktiv				5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2310.93530 verwendet werden (DK 948)	0	0	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2310.93530 verwendet werden (DK 948)	0	0	inaktiv				1	
.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	0	0	inaktiv				1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb Eckhorst Erl.: Schulerweiterungsbau	inaktiv	711.300	inaktiv	inaktiv	733.100	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen	30.800	30.200	28.400,00	0	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.200	1.200	247,64	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	0,00	0	0	0	1	
.93507	Geräte, Ausstattung Abfallbehälter	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	2.200	0	2	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	500,00	0	900	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	4.000	0	0,00	0	4.000	0	1	
.93511	Ausstattung Sonderpädag.Förderbedarf	0	0	0,00	0	1.700	0	1	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 948	0	0	inaktiv	0	0	0	1	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17	40.000	0	inaktiv	0	0	0	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)								
.95000	Baukosten Erweiterung Klassenräume und Lehrerzimmer Erl.: Vorleistung für Mängelbeseitigung an Heizungsleitungen	100.000	0	99.000,00	0	4.132.400	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)	10.000	0	inaktiv	0	0	0	1	
	Ausgaben	**189.200**	**745.900**	**129.347,64**	**0**	**4.874.300**	**0**		
	UAB 2310 Zu-/Überschuß	**-189.200**	**-745.900**	**-129.347,64**					
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	2.000	1.000	2.000,00	0	0	0	1	
.95001	Erneuerung Toranlage	0	inaktiv	inaktiv	0	50.000	0	5	
	Ausgaben	**2.000**	**1.000**	**2.000,00**	**0**	**50.000**	**0**		
	UAB 2312 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-1.000**	**-2.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**791.700**	**790.100**	**194.470,79**	**0**	**20.010.200**	**0**		
	AB 23 Zu-/Überschuß	**-791.700**	**-790.100**	**-194.470,79**					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2700.93530 verwendet werden (DK 949)	0	0	inaktiv				1	
.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	0	0	inaktiv				1	
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage siehe 2700.98300	0	0	0,00				1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	5.200	5.400	5.700,00	0	0	0	1	
.93502	Geräte,Ausstattg. Erneuerung Spielgeräte	inaktiv	inaktiv	26.300,00	inaktiv	28.000	0	5	
.93505	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	400	400	0,00	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	594,00	0	200	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	4.000	inaktiv	inaktiv	0	4.000	0	1	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 949	0	0	inaktiv	0	0	0	1	
.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)	13.500	0	inaktiv	0	0	0	1	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17	50.000	0	inaktiv	0	0	0	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2020	2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)									
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage siehe 2700.36300		0	0	5.000,00	0	5.000	0	1	
		Ausgaben	**73.100**	**5.800**	**37.594,00**	**0**	**37.200**	**0**		
	UAB 2700	**Zu-/Überschuß**	**-73.100**	**-5.800**	**-37.594,00**					
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
		Ausgaben	**73.100**	**5.800**	**37.594,00**	**0**	**37.200**	**0**		
	AB 27	**Zu-/Überschuß**	**-73.100**	**-5.800**	**-37.594,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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 siehe 2810.95001	inaktiv	inaktiv	0,00				2	
.36001	Zuweisung Projekt "Motion in the Science Ocean"	inaktiv	inaktiv	3.000,00				1	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2810.93530 verwendet werden (DK 950)	0	0	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2810.93530 verwendet werden (DK 950)	0	0	inaktiv				1	
.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	0	0	inaktiv				1	
.36300	Investitionsumlage Telefonanlage ITV Erl. siehe 2810.98300	0	0	0,00				1	
.36800	Fördermittel Projekt "Junior-Ingenieur Akademie Bargtheide" Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2810.93504.(kein DK in 2018) Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben unter 2810.93504 verwendet werden.	0	0	7.500,00				1	
.36802	Förderung Schülerforschungszentrum Leibniz Institut Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2810.93503. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben unter 2810.93503 verwendet werden (kein DK in 2018).	0	0	0,00				1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**10.500,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	41.900	40.600	39.300,00	0	0	0	1	
.93501	Geräte, Ausstattung Jobmesse	500	0	0,00	0	0	0	1	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.93503	Ausstattung Schülerforschungszentrum	0	0	0,00	0	0	0	1	
.93504	Ausstattung Junior Ingenieur Akademie Erl. Mehreinnahmen unter 2810.36800 können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK 2018).	0	0	7.500,00	0	0	0	1	
.93506	Geräte, Ausstattung Sonderpädag. Förderbedarf Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 2815.93505 (DK 930)	2.000	2.000	5.000,00	0	0	0	1	
.93508	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.300	1.300	864,30	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	500,00	0	500	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	4.000	inaktiv	inaktiv	0	4.000	0	1	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 950	0	0	3.000,00	0	0	0	1	
.93540	Geräte, Ausstattungen 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)	27.000	0	inaktiv	0	0	0	1	
.95001	Energetische Sanierung Haus 5	0	0	117.400,00	0	117.400	0	5	
.95002	Einbruchmeldeanlage Verwaltung	inaktiv	inaktiv	10.000,00	inaktiv	10.000	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)	60.000	0	inaktiv	0	0	0	1	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2810.36300	0	0	5.000,00	0	10.000	0	1	
	Ausgaben	**136.700**	**43.900**	**188.564,30**	**0**	**141.900**	**0**		
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	**-136.700**	**-43.900**	**-178.064,30**					
2812	**Turnhalle Anne-Frank-Schule**								
	Einnahmen								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	500	2.000,00	0	0	0	1	
	Ausgaben	**2.000**	**500**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-500**	**-2.000,00**					
2813	**Ganztagszentrum**								
	Einnahmen								

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.300	1.300	1.300,00	0	0	0	1	
.93501	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa Erl.: Austausch der defekten Wärmetheke / Ausgabe	18.500	2.500	2.500,00	0	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	200	200	200,00	0	0	0	5	
.95000	Baukosten Erl.: Erneuerung Bühnenbeleuchtung	20.000	0	0,00	0	0	0	2	
.95001	Außenanlage / Fahrradständer	6.000	inaktiv	inaktiv	0	6.000	0	5	
	Ausgaben	**46.000**	**4.000**	**4.000,00**	**0**	**6.000**	**0**		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	**-46.000**	**-4.000**	**-4.000,00**					
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 2815.94000 und 2815.95008 verwendet werden (kein DK)	0	0	inaktiv				5	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2815.93530 verwendet werden (DK 951)	0	0	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2815.93530 verwendet werden (DK 951)	0	0	inaktiv				1	
.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	0	0	inaktiv				1	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage Erl. siehe 2815.98300	0	0	0,00				1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	45.700	44.900	44.100,00	0	0	0	1	
.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	0	170.000	-32.922,30	0	320.000	0	1	
.93503	Geräte Ausstattung Sonderpädag. Förderbedarf	1.000	1.000	0,00	0	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.300	1.300	1.300,00	0	13.500	0	5	
.93506	Anschaffungen/Installationen Beamer	0	0	-850,00	0	28.000	0	1	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	2.688,00	0	600	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	4.000	inaktiv	inaktiv	0	4.000	0	1	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 951	0	0	inaktiv	0	0	0	1	
.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)	34.000	0	inaktiv	0	0	0	1	
.94000	Planungskosten Erl. Die HHStellen 2815.93502, 2815.94000 und 2815.95008 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig(DK 905).	0	0	0,00	0	738.600	0	5	
.95005	Baukosten zusätzlicher Fahrradständer	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	9.300	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).	0	0	0,00	0	3.547.500	0	5	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110,	10.000	0	inaktiv	0	0	0	1	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	2150, 2300, 2310, 2700 u. 2810: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)								
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2815.36300	0	0	5.000,00	0	10.000	0	1	
	Ausgaben	**96.000**	**217.200**	**19.315,70**	**0**	**4.671.500**	**0**		
	UAB 2815 Zu-/Überschuß	**-96.000**	**-217.200**	**-19.315,70**					
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	2.500	2.500	2.500,00	0	0	0	1	
.95001	Energetische Sanierung Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2816.95001 (DK 933).	0	0	150.000,00	0	150.000	0	5	
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**152.500,00**	**0**	**150.000**	**0**		
	UAB 2816 Zu-/Überschuß	**-2.500**	**-2.500**	**-152.500,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**10.500,00**					
	Ausgaben	**283.200**	**268.100**	**366.380,00**	**0**	**4.969.400**	**0**		
	AB 28 Zu-/Überschuß	**-283.200**	**-268.100**	**-355.880,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2900	**Schülerbeförderung**								
	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.: Beschaffung Fotoscanner	inaktiv	3.300	inaktiv	inaktiv	3.300	0	1	
	Ausgaben	**0**	**3.300**	**0,00**	**0**	**3.300**	**0**		
	UAB 2900 Zu-/Überschuß	**0**	**-3.300**	**0,00**					
2950	**Sonstige schulische Aufgaben**								
	E i n n a h m e n								
.36600	Förderung KLIKOM / EKSH Erl.: Zweckbindung zugunsten 2950.93508; Lastenfahrräder Hsm. (DK 943)	inaktiv	5.000	inaktiv				4	
.36800	Fifty-fifty Projekt, Zuschüsse Erl.: Zweckbindung zugunsten 2950.93508; Eigenbeitrag Hsm. für Lastenfahrräder (DK 943)	inaktiv	1.500	inaktiv				4	
	Einnahmen	**0**	**6.500**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93502	IT Projekt Schulen - Hardware	15.000	16.000	5.000,00	0	0	0	1	
.93503	Erneuerung Schulverwaltungsrechner	inaktiv	25.000	inaktiv	inaktiv	25.000	0	1	
.93504	Hinweisschilder Schulgelände	inaktiv	10.000	inaktiv	inaktiv	10.000	0	4	
.93508	Lastenfahrräder Hsm. Erl.: DK 943; 2950.36600, 2950.36800	inaktiv	11.500	inaktiv	inaktiv	11.500	0	4	
.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 Erl. Beschluss FWA 16.11.2017	inaktiv	0	100.000,00	inaktiv	100.000	0	5	
.95000	Technische Überwachung Schulzentrum	inaktiv	0	20.000,00	inaktiv	20.000	0	5	
.95001	Neubau SEB Erl.: Herstellung Waldschuztstreifen	130.000	inaktiv	inaktiv	0	130.000	0	4	
	Ausgaben	**145.000**	**62.500**	**125.000,00**	**0**	**296.500**	**0**		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	**-145.000**	**-56.000**	**-125.000,00**					
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	1.095,09	0	0	0	1	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**1.095,09**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 2951	**Zu-/Überschuß**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.095,09**					
		Einnahmen	**0**	**6.500**	**0,00**					
		Ausgaben	**146.200**	**67.000**	**126.095,09**	**0**	**299.800**	**0**		
	AB 29	**Zu-/Überschuß**	**-146.200**	**-60.500**	**-126.095,09**					
		Einnahmen	**0**	**6.500**	**10.500,00**					
		Ausgaben	**1.489.400**	**1.355.900**	**850.501,47**	**0**	**26.733.100**	**0**		
	EP 2	**Zu-/Überschuß**	**-1.489.400**	**-1.349.400**	**-840.001,47**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
3310	**Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)**								
	E i n n a h m e n								
.36700	Zuschuss AktivRegion Alsterland Erl.: Zuschuss Beschaffung Projektor und Beschallungsanlage Zweckgebunden zugunsten HHSt. 3310.93503	53.000	inaktiv	inaktiv				9	
	Einnahmen	**53.000**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93503	Veranstaltungstechnik	85.300	42.500	42.500,00	0	0	0	5	
.93504	Bühnenausstattung Tanzboden	inaktiv	inaktiv	18.000,00	inaktiv	18.000	0	5	
.93505	Erwerb von Vermögensgegenständen vom Pächter	0	0	inaktiv	0	0	0	5	
.95000	Baukosten diverse Brandschutzmaßnahmen	inaktiv	0	14.004,17	inaktiv	25.000	0	5	
.95003	Neugestaltung Außenanlagen Ehrung K. Martensen Erl.: HSA 30.10.2019	6.000	0	34.556,36	0	108.500	0	5	
.95004	Forum Inklusion, Rampe f. Gehbehinderte	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	179.000	0	5	
	Ausgaben	**91.300**	**42.500**	**109.060,53**	**0**	**330.500**	**0**		
	UAB 3310 Zu-/Überschuß	**-38.300**	**-42.500**	**-109.060,53**					
	Einnahmen	**53.000**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**91.300**	**42.500**	**109.060,53**	**0**	**330.500**	**0**		
	AB 33 Zu-/Überschuß	**-38.300**	**-42.500**	**-109.060,53**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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	1.100	inaktiv	inaktiv	0	0	0	9	
	Ausgaben	**1.100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	**-1.100**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**1.100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 34 Zu-/Überschuß	**-1.100**	**0**	**0,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
3500	**Volkshochschule**								
	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	1.500	1.500	1.624,86	0	0	0	1	
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**1.624,86**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 3500 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.500**	**-1.624,86**					
3520	**Stadtbibliothek**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Landeszuschuss RFID Einführung ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3520.93501 (DK 926).	inaktiv	inaktiv	32.237,00				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**32.237,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.000	1.000	31.500,00	0	0	0	3	
.93501	Systemeinrichtung RFID Einführung ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen unter 3520.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3520.93501 (DK 926)	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	50.000	0	3	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**31.500,00**	**0**	**50.000**	**0**		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**737,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**32.237,00**					
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**33.124,86**	**0**	**50.000**	**0**		
	AB 35 Zu-/Überschuß	**-2.500**	**-2.500**	**-887,86**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
3600	**Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.98800	Fördermittel Lastenräder	0	inaktiv	inaktiv	0	0	0	4	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 36 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**53.000**	**0**	**32.237,00**					
	Ausgaben	**94.900**	**45.000**	**142.185,39**	**0**	**380.500**	**0**		
	EP 3 Zu-/Überschuß	**-41.900**	**-45.000**	**-109.948,39**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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 Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 4360.93500 und 4360.95000. (DK 906)	0	0	0,00	0	0	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 4360.93200 und 4360.95000.(DK 906)	5.000	5.000	0,00	0	75.000	0	4	
.95000	Baukosten Unterkünfte	0	0	0,00	0	3.458.200	765.100	5	
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0,00**	**0**	**3.533.200**	**765.100**		
	UAB 4360 Zu-/Überschuß	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0,00**	**0**	**3.533.200**	**765.100**		
	AB 43 Zu-/Überschuß	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
4601	**Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte**								
	E i n n a h m e n								
.36800	Zuschuss / Spende von Privaten	0	0	0,00				1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	2.000	3.000,00	0	11.000	0	1	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**3.000,00**	**0**	**11.000**	**0**		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000,00**					
4602	**Kinderspielplätze**								
	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	15.000	20.000	16.900,00	0	0	0	5	
	Ausgaben	**15.000**	**20.000**	**16.900,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 4602 Zu-/Überschuß	**-15.000**	**-20.000**	**-16.900,00**					
4603	**Jugendräume**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Baukosten Sichtschutz Autonomes Jugend-haus	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	0	0	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 4603 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**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								
.36206	Kreiszuschuss KiTa Malepartus	inaktiv	inaktiv	44.978,42				1	
.36210	Kreiszuschuss Kita "Otto-Hahn-Strasse"	inaktiv	inaktiv	58.924,06				1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**103.902,48**					
	A u s g a b e n								
.93504	Geräte, Ausstattung Erneuerung Spielhaus	inaktiv	inaktiv	5.500,00	inaktiv	5.500	0	5	
.98800	Zuschuss Ausgestaltung Kleinstkindbetr.	0	36.000	11.708,57	0	72.000	0	1	
.98802	Zuschuss Ausstattung Hort KiTa Lindenstraße	inaktiv	1.200	0,00	inaktiv	15.000	0	1	
.98803	Zuschuss Ausstattg. Krippe KiTa Eckhorst	0	2.100	inaktiv	0	2.100	0	1	
.98804	Zuschuss Ausstattung Kita Otto Hahn Str. Erl.: Kletterturm und Mülltonnenverkleidung	0	12.400	0,00	0	12.400	0	1	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.98806	Zuschuss Ausstattungskosten AWO Kita Malepartus Erl.: Antrag liegt vor	6.000	0	0,00	0	6.000	0	1	
.98807	Beschaffung Geräte, Ausstattung Kita "Jersbeker Straße"	0	2.400	9.000,00	0	2.400	0	1	
.98808	Zuschuss Ausstattung Kita Eichenweg	0	2.700	0,00	0	3.000	0	1	
.98812	Zuschuss Ausstattungskosten KiTa "Am Mühlentor" Antag Sondermittel v. 24.08.17 (Beleuchtung Hortbereich)	0	0	5.400,00	0	20.000	0	1	
.98814	Zuschusss Ausstattung AWO KiTa "An den Fischteichen"	0	0	4.000,00	0	4.000	0	1	
	Ausgaben	**6.000**	**56.800**	**35.608,57**	**0**	**142.400**	**0**		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	**-6.000**	**-56.800**	**68.293,91**					
4681	**Kinderhaus**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty fifty	0	0	0,00	0	0	0	4	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 4681 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**103.902,48**					
	Ausgaben	**23.000**	**78.800**	**55.508,57**	**0**	**153.400**	**0**		
	AB 46 Zu-/Überschuß	**-23.000**	**-78.800**	**48.393,91**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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		4.800	4.700	4.539,82				2	
		Einnahmen	**4.800**	**4.700**	**4.539,82**					
		Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 4700	**Zu-/Überschuß**	**4.800**	**4.700**	**4.539,82**					
		Einnahmen	**4.800**	**4.700**	**4.539,82**					
		Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 47	**Zu-/Überschuß**	**4.800**	**4.700**	**4.539,82**					
		Einnahmen	**4.800**	**4.700**	**108.442,30**					
		Ausgaben	**28.000**	**83.800**	**55.508,57**	**0**	**3.686.600**	**765.100**		
	EP 4	**Zu-/Überschuß**	**-23.200**	**-79.100**	**52.933,73**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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								
.98800	Zuschuss BTC Tennisplätze	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	6.300	0	3	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.300**	**0**		
	UAB 5500 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.300**	**0**		
	AB 55 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
5600	**Sportanlagen ohne Schulen**								
	E i n n a h m e n								
.36700	Zuschuss TSV Anzeigetafeln	inaktiv	inaktiv	0,00				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	2.000	2.000,00	0	0	0	5	
.95001	Sanierung Stadion Sportflächen	200.000	1.080.500	50.000,00	0	1.480.500	0	5	
	Erl.:								
	BBO 13.06.19, FWA u. StV 29.08.19								
	Ausgaben	**202.000**	**1.082.500**	**52.000,00**	**0**	**1.480.500**	**0**		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	**-202.000**	**-1.082.500**	**-52.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**202.000**	**1.082.500**	**52.000,00**	**0**	**1.480.500**	**0**		
	AB 56 Zu-/Überschuß	**-202.000**	**-1.082.500**	**-52.000,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
5700	**Freibad**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Förderung Bund	inaktiv	10.000	inaktiv				3	
.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	190.000	0,00				3	
.36701	Private Zuschüsse	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**0**	**200.000**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	15.000	4.500	6.000,00	0	0	0	3	
.95002	Schwimmbadsanierung	inaktiv	0	0,00	inaktiv	6.360.000	0	5	
.95003	Austausch/Erneuerung Chlordosiertechnik Erl.: BBO 28.11.19	39.500	inaktiv	inaktiv	0	39.500	0	5	
.95006	Sanierung bzw. Neubau Gebäude Erl.: inkl. Mittel in Höhe von 261.300.- € für Rückbau Gebäude; BBO 19.09.2019 sowie Mittel i.H.v. 135.000.- € für ev. nachträgl. Gebäudeaufstockung; BJS 23.10.19	1.496.300	0	0,00	470.000	2.070.000	0	5	
	Ausgaben	**1.550.800**	**4.500**	**6.000,00**	**470.000**	**8.469.500**	**0**		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	**-1.550.800**	**195.500**	**-6.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**200.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**1.550.800**	**4.500**	**6.000,00**	**470.000**	**8.469.500**	**0**		
	AB 57 Zu-/Überschuß	**-1.550.800**	**195.500**	**-6.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**200.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**1.752.800**	**1.087.000**	**58.000,00**	**470.000**	**9.956.300**	**0**		
	EP 5 Zu-/Überschuß	**-1.752.800**	**-887.000**	**-58.000,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
6150	**Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ablösekosten städtebauliche Verträge	inaktiv	5.600	0,00				4	
	Einnahmen	**0**	**5.600**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6150 Zu-/Überschuß	**0**	**5.600**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**5.600**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 61 Zu-/Überschuß	**0**	**5.600**	**0,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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	1.500	1.500	1.485,28				2	
	Einnahmen	**2.800**	**2.800**	**2.865,77**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	**2.800**	**2.800**	**2.865,77**					
	Einnahmen	**2.800**	**2.800**	**2.865,77**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 62 Zu-/Überschuß	**2.800**	**2.800**	**2.865,77**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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	0,00				2	
.35100	Ersatzleistungen gem. Baumschutzsatzung Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO: Einnahmen dürfen nur für Ausgaben bei 6300.93301 verwendet werden	4.500	0	inaktiv				4	
	Einnahmen	**4.500**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb Erl.: Grunderwerb Bahnhofsumfeld	15.000	315.000	15.000,00	0	0	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen	7.500	7.500	7.500,00	0	0	0	5	
.93501	Anschaffung Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen	36.000	26.000	26.000,00	0	0	0	4	
.93900	Baumpflanzungen Erl.: Gem. § 17 II GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit HHStelle 6300.98800	10.000	inaktiv	inaktiv	0	0	0	4	
.93901	Baumersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung Erl.: Korrespondiert mit 6300.35100	4.500	inaktiv	inaktiv	0	0	0	4	
.95000	Baukosten Mittelinsel Seniorendorf Erl.: BBO 19.09.19	50.000	inaktiv	inaktiv	0	50.000	0	5	
.98800	Zuschüsse private Baumpflanzungen Erl.: Gem. § 17 II GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit HHStelle 6300.93900	10.000	inaktiv	inaktiv	0	0	0	4	
	Ausgaben	**133.000**	**348.500**	**48.500,00**	**0**	**50.000**	**0**		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-128.500**	**-348.500**	**-48.500,00**					
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)	100.000	100.000	310.000,00	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	100.000	100.000	inaktiv	0	0	0	4	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Ausgaben	**200.000**	**200.000**	**310.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6312 Zu-/Überschuß	**-200.000**	**-200.000**	**-310.000,00**					
6315	**Verbindung L 225 bis K 56**								
	E i n n a h m e n								
.32700	Erstattung Baukosten siehe 6315.95000	0	0	0,00				5	
.36100	Landeszuweisung GVFG	0	0	343.000,00				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**343.000,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Gem. § 17 II u. III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6312.94000;6316.95000;6316.95002 (DK 901). Baukosten	0	0	0,00	0	2.907.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.907.000**	**0**		
	UAB 6315 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**343.000,00**					
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	0	0	0,00	0	300.000	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	4.110.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.410.000**	**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	360.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**360.000**	**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	0	0	56.700,00	0	235.000	0	2	
.95000	Baukosten	0	0	0,00	0	1.320.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**56.700,00**	**0**	**1.555.000**	**0**		
	UAB 6319 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-56.700,00**					
6321	**Ausbau Rudolf-Diesel-Str.**								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ausbaubeiträge	0	0	0,00				2	
	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 € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.94000	Planungskosten Erl.: Gem. § 17 II u. III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 6321.95000 (DK 904).	0	0	5.020,38	0	25.000	0	5	
.95000	Baukosten Erl.: Gem. § 17 II u. III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 6321.94000 (DK 904).	0	0	25.256,22	0	320.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**30.276,60**	**0**	**345.000**	**0**		
	UAB 6321 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-30.276,60**					
6327	**Ausbau Hasselbusch /Glindfelder Weg/Am Bargfeld** Auflösung UA 6337								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ausbaubeiträge siehe 6327.94000; 6327.95000	0	0	0,00				2	
	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	43.000	35.000	0,00	0	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	800.000	0	0,00	0	800.000	0	5	
.95100	Auskehrung RW-Beitragsanteile an ABaG	0	inaktiv	inaktiv	0	50.700	0	2	
	Ausgaben	**843.000**	**35.000**	**0,00**	**0**	**971.700**	**0**		
	UAB 6327 Zu-/Überschuß	**-843.000**	**-35.000**	**0,00**					
6331	**Wurth**								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ausbaubeiträge Wurth	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb Wurth	inaktiv	0	0,00	inaktiv	70.000	0	2	
.94000	Planungskosten Ausbau Wurth Erl.: Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6331.95000 (DK 937) Antrag CDU StV 22.02.2018	20.000	0	0,00	0	60.000	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.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	340.000	0	5	
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**	**0**	**470.000**	**0**		
	UAB 6331 Zu-/Überschuß	**-20.000**	**0**	**0,00**					
6338	**Ausbau Heinrich-Hertz-Straße**								
	Einnahmen								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben								
.94000	Planungskosten Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6338.95000 (DK 939) Verschiebung der Maßnahme Antrag CDU StV 22.02.2018	0	0	0,00	0	80.000	0	5	
.95000	Baukosten Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6338.94000 (DK 939). Verschiebung Maßnahme Antrag CDU 22.02.2018	0	0	0,00	0	800.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**880.000**	**0**		
	UAB 6338 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6339	**Ausbau Straße "Am Krögen"**								
	Einnahmen								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben								
.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	500.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**560.000**	**0**		
	UAB 6339 Zu-/Überschuß	**0**	**-20.000**	**0,00**					
6350	**Radwegekonzept**								
	Einnahmen								
.36100	Landeszuweisung Fahrradstellplätze	100.000	0	0,00				5	
.36101	Zuweisung Förderungsfond Nord	30.000	inaktiv	inaktiv				5	
	Einnahmen	**130.000**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben								
.95000	Baukosten	9.000	9.000	10.000,00	0	0	0	4	
.95001	Fahrradstellplätze, -boxen Bahnhof Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6350.95001, 6800.94000 und 6800.95001 (DK 911)	300.000	50.000	50.000,00	0	400.000	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.95002	Baukosten Umgestaltung Mühlenstraße Erl.: Gem. § 17 II u. III GemHVO gegenseitig Deckungsfähig mit 6350.95003	0	0	40.000,00	0	40.000	0	4	
.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	200.000	inaktiv	inaktiv	0	0	0	5	
	Ausgaben	**509.000**	**59.000**	**100.000,00**	**0**	**440.000**	**0**		
	UAB 6350 Zu-/Überschuß	**-379.000**	**-59.000**	**-100.000,00**					
6351	**Ausbau Wanderwege**								
	Einnahmen								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben								
.94000	Planungskosten Wanderweg Am Redder	0	20.000	inaktiv	0	20.000	0	4	
	Ausgaben	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**		
	UAB 6351 Zu-/Überschuß	**0**	**-20.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**134.500**	**0**	**343.000,00**					
	Ausgaben	**1.705.000**	**682.500**	**545.476,60**	**0**	**12.968.700**	**0**		
	AB 63 Zu-/Überschuß	**-1.570.500**	**-682.500**	**-202.476,60**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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	9.349,24				2	
.36000	Zuwendungen Bund Klimaschutzförderrichtlinien	0	10.000	7.442,77				5	
	Einnahmen	**15.000**	**25.000**	**16.792,01**					
	A u s g a b e n								
.96000	Baukosten	60.000	60.000	60.000,00	0	0	0	5	
	Ausgaben	**60.000**	**60.000**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	**-45.000**	**-35.000**	**-43.207,99**					
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	10.000	3.000	3.000,00	0	0	0	5	
	Ausgaben	**10.000**	**3.000**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000,00**					
	Einnahmen	**15.000**	**25.000**	**16.792,01**					
	Ausgaben	**70.000**	**63.000**	**63.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 67 Zu-/Überschuß	**-55.000**	**-38.000**	**-46.207,99**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
6800	**Parkplatzbauten**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Bundeszuweisung	0	13.800	inaktiv				4	
.36100	Landeszuweisung GVFG Erl.: Mehreinnahmen können für Mehrausgaben unter 6800.95001 verwendet werden (DK 910).	386.400	0	0,00				5	
	Einnahmen	**386.400**	**13.800**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planung P+R Anlage Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6350.95001 6800.94000; 6800.95001, (DK 911).	79.700	79.700	125.000,00	0	533.000	134.800	5	
.95001	Baukosten Parkplätze P+ R Anlage Erl.: Beschluss BBO 19.10.17 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).	637.500	1.637.500	0,00	0	3.662.500	0	5	
.95003	Alternative Mobilität	20.000	20.000	0,00	0	0	0	4	
	Ausgaben	**737.200**	**1.737.200**	**125.000,00**	**0**	**4.195.500**	**134.800**		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	**-350.800**	**-1.723.400**	**-125.000,00**					
6804	**Parkeinrichtungen**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Ablösekosten Stellplätze Erl.: Abschluß eines Ablösevertrages für 3 Stellplätze	24.000	24.000	0,00				4	
	Einnahmen	**24.000**	**24.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6804 Zu-/Überschuß	**24.000**	**24.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**410.400**	**37.800**	**0,00**					
	Ausgaben	**737.200**	**1.737.200**	**125.000,00**	**0**	**4.195.500**	**134.800**		
	AB 68 Zu-/Überschuß	**-326.800**	**-1.699.400**	**-125.000,00**					
	Einnahmen	**562.700**	**71.200**	**362.657,78**					
	Ausgaben	**2.512.200**	**2.482.700**	**733.476,60**	**0**	**17.164.200**	**134.800**		
	EP 6 Zu-/Überschuß	**-1.949.500**	**-2.411.500**	**-370.818,82**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7000	**Abwasserbeseitigung**								
	Einnahmen								
.35304	Ausbaubeiträge	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb RRB Flächen	0	0	0,00	0	0	0	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
7010	**Niederschlagswasser**								
	Einnahmen								
.34000	Verkaufserlöse RW-Kanalisation	inaktiv	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).	100.900	48.500	10.343,94				4	
	Einnahmen	**100.900**	**48.500**	**10.343,94**					
	Ausgaben								
.95000	Erstattung überzahlter Kaufpreis RW - Anlagen Erl.: Vorläufige Summe	0	15.500.000	inaktiv	0	15.500.000	0	2	
.95100	Anschlussbeiträge RW Erl.: Mehreinnahmen unter 7010.35300 berechtigen zu Mehrausgaben (DK 942).	101.000	48.600	10.343,94	0	0	0	4	
	Ausgaben	**101.000**	**15.548.600**	**10.343,94**	**0**	**15.500.000**	**0**		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	**-100**	**-15.500.100**	**0,00**					
7020	**Schmutzwasser**								
	Einnahmen								
.35300	Anschlussbeiträge SW Erl.: Gem. § 16 I GemHVO sind die Einahmen zweckgebunden für Ausgaben unter 7020.95100. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (DK 928)	216.600	133.300	138.028,15				4	
	Einnahmen	**216.600**	**133.300**	**138.028,15**					
	Ausgaben								
.95100	Anschlussbeiträge SW Erl.: Mehreinnahmen unter 7020.35300 berechtigen zu Mehrausgaben unter 7020.95100(DK 928).	216.700	133.400	138.028,15	0	0	0	4	
	Ausgaben	**216.700**	**133.400**	**138.028,15**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 7020 Zu-/Überschuß	**-100**	**-100**	**0,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Einnahmen	**317.500**	**181.800**	**148.372,09**					
	Ausgaben	**317.700**	**15.682.000**	**148.372,09**	**0**	**15.500.000**	**0**		
	AB 70 Zu-/Überschuß	**-200**	**-15.500.200**	**0,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	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								
.98800	Baukostenzuschuß Friedhofskapelle	35.000	35.000	34.609,84	0	175.400	0	2	
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**34.609,84**	**0**	**175.400**	**0**		
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	**-35.000**	**-35.000**	**-34.609,84**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**34.609,84**	**0**	**175.400**	**0**		
	AB 75 Zu-/Überschuß	**-35.000**	**-35.000**	**-34.609,84**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7600	**Stadthaus**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Landeszuweisung	0	0	inaktiv				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	800	800	349,00	0	0	0	1	
.93502	Konferenztechnik Erl. Erweiterung der Konferenzanlage	inaktiv	inaktiv	4.500,00	inaktiv	54.000	0	1	
.95001	Baukosten Einbruchmeldeanlage	inaktiv	5.000	7.000,00	inaktiv	12.000	0	5	
.95002	Erneuerung Küche	inaktiv	18.000	inaktiv	inaktiv	18.000	0	5	
	Ausgaben	**800**	**23.800**	**11.849,00**	**0**	**84.000**	**0**		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	**-800**	**-23.800**	**-11.849,00**					
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								
.94000	Bauabwicklung Nahwärmenetz Schulzentrum Die HHStellen 7610.94000, 7610.94001,7610.95000 und 7610.95001 sind gem. § 17 Abs.3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 938); Externe Bauleitung für das Projekt	inaktiv	50.000	30.000,00	inaktiv	157.000	0	4	
.94002	Bauabwicklung Nahwärmenetz Freibad / Gymn. Eckhorst	inaktiv	inaktiv	10.000,00	inaktiv	35.000	0	4	
.95000	Errichtung Nahwärmenetz Schulzentrum Die HHStellen 7610.94000, 7610.94001, 7610.95000 und 7610.95001 sind gem. § 17 Abs.3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 938).	inaktiv	0	500.000,00	inaktiv	1.200.000	0	4	
	Ausgaben	**0**	**50.000**	**540.000,00**	**0**	**1.392.000**	**0**		
	UAB 7610 Zu-/Überschuß	**0**	**-50.000**	**-540.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**800**	**73.800**	**551.849,00**	**0**	**1.476.000**	**0**		
	AB 76 Zu-/Überschuß	**-800**	**-73.800**	**-551.849,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7710	**Bauhof**								
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlöse	0	0	83.760,10				5	
.36500	Zuschuss Berufsgenossenschaft	inaktiv	inaktiv	0,00				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**83.760,10**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	25.000	46.000	65.075,82	0	0	0	5	
.93502	Fahrzeugbeschaffung	100.000	50.000	127.916,50	0	0	0	5	
.93503	Umrüstung Werkstattwagen Erl.: Umrüstung ehem. Fahrzeug der FF zum Werkstattwagen	18.000	inaktiv	inaktiv	0	18.000	0	5	
.95001	Baukosten Ladeinfrastruktur E-Mobilität Erl.: Maßnahme in 2019 nicht umgesetzt, daher erneute Anmeldung	22.000	22.000	inaktiv	0	32.000	0	5	
	Ausgaben	**165.000**	**118.000**	**192.992,32**	**0**	**50.000**	**0**		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	**-165.000**	**-118.000**	**-109.232,22**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**83.760,10**					
	Ausgaben	**165.000**	**118.000**	**192.992,32**	**0**	**50.000**	**0**		
	AB 77 Zu-/Überschuß	**-165.000**	**-118.000**	**-109.232,22**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7920	**Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**								
	E i n n a h m e n								
.36700	Zuschuss Aktivregion Alsterland	3.200	6.500	inaktiv				4	
	Einnahmen	**3.200**	**6.500**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Herstellungskosten Mitfahrbänke Erl.: Ausgabevorbehalt; Umsetzung der Maßnahme erst nach Bewilligung des Zuschusses unter 7920.36700 FWA 05.12.2018	5.000	10.000	inaktiv	0	20.500	0	4	
	Ausgaben	**5.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**		
	UAB 7920 Zu-/Überschuß	**-1.800**	**-3.500**	**0,00**					
	Einnahmen	**3.200**	**6.500**	**0,00**					
	Ausgaben	**5.000**	**10.000**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**		
	AB 79 Zu-/Überschuß	**-1.800**	**-3.500**	**0,00**					
	Einnahmen	**320.700**	**188.300**	**232.132,19**					
	Ausgaben	**523.500**	**15.918.800**	**927.823,25**	**0**	**17.221.900**	**0**		
	EP 7 Zu-/Überschuß	**-202.800**	**-15.730.500**	**-695.691,06**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
8130	**Gasversorgung**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Erwerb von Anlagen - Erdgaszapfsäule	inaktiv	0	0,00	inaktiv	30.000	0	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
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	6.400.000	600.000	0,00	0	10.000.000	0	2	
	Ausgaben	**6.400.000**	**600.000**	**0,00**	**0**	**10.000.000**	**0**		
	UAB 8170 Zu-/Überschuß	**-6.400.000**	**-600.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**6.400.000**	**600.000**	**0,00**	**0**	**10.030.000**	**0**		
	AB 81 Zu-/Überschuß	**-6.400.000**	**-600.000**	**0,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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	3.000.000	2.000.000	0,00	0	0	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattung	2.200	2.100	2.100,00	0	0	0	5	
	Ausgaben	**3.002.200**	**2.002.100**	**2.100,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**-3.002.200**	**-2.002.100**	**-2.100,00**					
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)	0	0	65.000,00	0	65.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**65.000,00**	**0**	**65.000**	**0**		
	UAB 8804 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-65.000,00**					
8811	**Bodenbevorratung B-Plan 37**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse Erl.: Erneute Anmeldung, der KP geht erst im HHJahr 2020 ein	3.763.300	4.580.500	0,00				2	
.35000	Anschlußbeiträge RW Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 8811.95100(DK 924).	34.400	75.300	0,00				2	
.35001	Erschließungsbeiträge	680.300	884.600	0,00				2	
.35002	Grünausgleichsbeiträge	35.700	102.800	0,00				2	
.35003	Anschlußbeiträge SW Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 8811.95103(DK 925).	66.500	188.900	0,00				2	
	Einnahmen	**4.580.200**	**5.832.100**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb, Bodenbevorratung Erl. Beschluss StV 08.12.17 siehe 8800.93202	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	6.000.000	0	2	
.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).	34.500	75.400	0,00	0	34.500	0	2	
.95103	Anschlußbeiträge SW- Weiterleitung an ABaG Erl.: Zweckbindung zu 8811.35003 (DK 925)	66.600	189.000	0,00	0	66.600	0	2	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.95200	Vermessungs- und andere Kosten	0	0	-2.422,71	0	30.000	0	2	
	Ausgaben	**101.100**	**264.400**	**-2.422,71**	**0**	**7.359.400**	**0**		
	UAB 8811 Zu-/Überschuß	**4.479.100**	**5.567.700**	**2.422,71**					
8812	**B-Plan 35**								
	Einnahmen								
.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**					
	Ausgaben								
.95000	Aufschließungskosten	0	0	0,00	0	610.500	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**	**610.500**	**0**		
	UAB 8812 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
8813	**B-Plan 16 a**								
	Einnahmen								
.34000	Grundstückserlöse Erl.: Einnahmen werden erst 2020 realisiert, daher erneute Veranschlagung	1.200.600	1.200.600	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	**1.285.200**	**1.285.200**	**0,00**					
	Ausgaben								
.95000	Aufschließungskosten	0	0	90.000,00	0	90.000	0	5	
.95100	Anschlußbeiträge Auskehrung ABaG Erl.: Ausgaben kommen erst 2020 zur Auszahlung; s.a. 8813.34000 und 8813.35000	84.700	84.700	0,00	0	84.700	0	2	
	Ausgaben	**84.700**	**84.700**	**90.000,00**	**0**	**174.700**	**0**		
	UAB 8813 Zu-/Überschuß	**1.200.500**	**1.200.500**	**-90.000,00**					
8815	**B-Plan 14 a Waldorf**								
	Einnahmen								
.34000	Grundstückserlöse	72.500	0	0,00				2	
.35000	Anschlußbeiträge RW + SW	12.000	0	0,00				2	
	Einnahmen	**84.500**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben								
.95000	Aufschließungskosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 8815.95000;8815.95100;8815.95200; 8815.96001 (DK 915).	20.000	20.000	20.000,00	0	110.000	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.95100	Anschlußbeiträge Auskehrung an ABaG Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 8815.95000;8815.95200;8815.96001 (DK 915).	12.100	0	24.700,00	0	56.000	0	2	
	Ausgaben	**32.100**	**20.000**	**44.700,00**	**0**	**166.000**	**0**		
	UAB 8815 Zu-/Überschuß	**52.400**	**-20.000**	**-44.700,00**					
8820	**B-Plan 9 b**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Aufschließungskosten	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	674.600	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**674.600**	**0**		
	UAB 8820 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**5.949.900**	**7.117.300**	**0,00**					
	Ausgaben	**3.220.100**	**2.371.200**	**199.377,29**	**0**	**9.050.200**	**0**		
	AB 88 Zu-/Überschuß	**2.729.800**	**4.746.100**	**-199.377,29**					
	Einnahmen	**5.949.900**	**7.117.300**	**0,00**					
	Ausgaben	**9.620.100**	**2.971.200**	**199.377,29**	**0**	**19.080.200**	**0**		
	EP 8 Zu-/Überschuß	**-3.670.200**	**4.146.100**	**-199.377,29**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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	1.064.100	1.451.700	8.613.548,34				2	
.30001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt wg. Zuführung Sonderrücklagen Erl.: siehe HHStelle 9100.86001 PensionsR 12.200 BeihilfeR 95.300 €, ATZ 44.500 €; FAG 0 € Summe 9100.26200;26201;26203;	152.000	99.000	86.700,00				2	
.30901	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00				2	
.31000	Rücklagenentnahme	9.659.500	15.577.700	5.504.500,00				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	0	0	0,00				2	
.31400	Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0,00				2	
.31500	Entnahme Pensionsrücklage	0	0	0,00				2	
.31510	Entnahme Altersteilzeitrücklage	0	0	21.400,00				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	4.600.000	inaktiv	inaktiv				2	
.37780	Darlehen Kreditanstalten	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	**15.475.600**	**17.128.400**	**14.226.148,34**					
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Erl.: siehe HHStelle 9100.28000	0	0	0,00	0	0	0	2	
.90001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme FAG Rücklage siehe HHStelle 9100.28001	0	0	0,00	0	0	0	2	
.90002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage ATZ Erl.:siehe 9100.28002 ATZRücklage	0	0	21.400,00	0	0	0	2	
.90003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	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 € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.91000	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	10.548.328,52	0	0	0	2	
.91001	Zuführung Infrastrukturrücklage (Allgemeine Rücklage)	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91002	Zuführung Rücklage Netzerwerb Erl.: Rückstellung der Mittel für den Netzerwerb von der SH Netz AG wegen Klageeerhebung gegen die Übertragung der Konzessionen	4.600.000	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	12.200	12.300	13.100,00	0	0	0	2	
.91510	Zuführung Altersteilzeitrücklage	44.500	0	0,00	0	0	0	2	
.91910	Zuführung Stellplatzrücklage Erl.:Einnahme unter 6804.34000	24.000	24.000	0,00	0	0	0	2	
.91930	Zuführung zur Beihilferücklage siehe 9100.86001;9100.30001;9100.26203; 0200.84003	95.300	86.700	73.600,00	0	0	0	2	
.97780	Tilgung Kreditanstalten	0	0	0,00	0	0	0	2	
.97790	außerordentl.Tilgungen und Umschuldungen	0	0	0,00	0	0	0	2	
.99300	Deckungsreserve	100.000	0	0,00	0	0	0	2	
	Ausgaben	**4.876.000**	**123.000**	**10.656.428,52**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**10.599.600**	**17.005.400**	**3.569.719,82**					
	Einnahmen	**15.475.600**	**17.128.400**	**14.226.148,34**					
	Ausgaben	**4.876.000**	**123.000**	**10.656.428,52**	**0**	**0**	**0**		
	AB 91 Zu-/Überschuß	**10.599.600**	**17.005.400**	**3.569.719,82**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2020	Ansätze € 2019	Rechn.-Erg.€ 2018	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	**15.475.600**	**17.128.400**	**14.226.148,34**					
	Ausgaben	**4.876.000**	**123.000**	**10.656.428,52**	**0**	**0**	**0**		
	EP 9 Zu-/Überschuß	**10.599.600**	**17.005.400**	**3.569.719,82**					

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 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	253.400	4.497.200	237.500	4.131.700	171.267,00	3.747.900,43
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	216.200	739.400	218.400	743.100	153.586,22	616.130,46
2	Schulen	4.510.900	9.792.400	4.560.900	10.193.400	4.601.277,28	5.918.269,75
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	344.300	1.216.500	408.700	1.099.700	430.164,62	1.018.084,34
4	Soziale Sicherung	4.275.400	11.401.000	1.329.500	6.821.600	1.893.261,89	6.264.919,64
5	Gesundheit, Sport, Erholung	379.200	1.574.600	299.600	1.270.700	447.112,61	1.272.371,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	862.800	4.784.700	804.000	3.548.200	749.000,30	4.148.266,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.708.300	5.036.900	2.778.900	4.990.400	2.216.474,53	4.746.523,30
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	920.400	350.600	894.400	351.700	961.424,82	271.048,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.634.900	14.712.500	36.388.900	14.770.300	37.802.764,36	21.422.819,40
0 - 9	**zusammen**	54.105.800	54.105.800	47.920.800	47.920.800	49.426.333,63	49.426.333,63

Gemeinde Stadt Bargteheide

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	181.600	0	0	32.800	0,00	56.752,36
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.288.200	0	0	616.200	101.024,63	1.393.088,79
2 Schulen	0	1.489.400	0	6.500	1.355.900	10.500,00	850.501,47
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	53.000	94.900	0	0	45.000	32.237,00	142.185,39
4 Soziale Sicherung	4.800	28.000	0	4.700	83.800	108.442,30	55.508,57
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.752.800	470.000	200.000	1.087.000	0,00	58.000,00
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	562.700	2.512.200	0	71.200	2.482.700	362.657,78	733.476,60
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	320.700	523.500	0	188.300	15.918.800	232.132,19	927.823,25
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.949.900	9.620.100	0	7.117.300	2.971.200	0,00	199.377,29
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.475.600	4.876.000	0	17.128.400	123.000	14.226.148,34	10.656.428,52
0 - 9 zusammen	22.366.700	22.366.700	470.000	24.716.400	24.716.400	15.073.142,24	15.073.142,24
Gesamthaushalt	76.472.500	76.472.500	470.000	72.637.200	72.637.200	64.499.475,87	64.499.475,87

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Bargteheide
Einwohner: 16.803
Stand : 31.03.2019

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	5.000	0	436.000	15.000	0	-446.000	0	0	20.500	0
	Je EW.	*0*	*0*	*26*	*1*	*0*	*-27*	*0*	*0*	*1*	*0*
02	Hauptverwaltung	112.900	1.000	1.210.700	719.200	0	-1.816.000	0	105.000	27.300	0
	Je EW.	*7*	*0*	*72*	*43*	*0*	*-108*	*0*	*6*	*2*	*0*
03	Finanzverwaltung	5.000	30.000	826.100	91.500	0	-882.600	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*2*	*49*	*5*	*0*	*-53*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	16.500	0	58.100	400	0	-42.000	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*3*	*0*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	83.000	0	470.700	960.100	0	-1.347.800	0	0	28.800	0
	Je EW.	*5*	*0*	*28*	*57*	*0*	*-80*	*0*	*0*	*2*	*0*
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	14.000	55.000	0	-69.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*3*	*0*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**Allgemeine Verwaltung**	**222.400**	**31.000**	**3.015.600**	**1.841.200**	**0**	**-4.603.400**	**0**	**105.000**	**76.600**	**0**
	Je EW.	*13*	*2*	*179*	*109*	*0*	*-274*	*0*	*6*	*5*	*0*
11	Öffentliche Ordnung	133.700	1.300	133.900	151.200	0	-150.100	0	20.000	530.000	0
	Je EW.	*8*	*0*	*8*	*9*	*0*	*-9*	*0*	*1*	*32*	*0*
13	Brandschutz	69.700	11.500	64.100	390.200	0	-373.100	0	512.500	225.700	0
	Je EW.	*4*	*1*	*4*	*23*	*0*	*-22*	*0*	*31*	*13*	*0*
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**203.400**	**12.800**	**198.000**	**541.400**	**0**	**-523.200**	**0**	**532.500**	**755.700**	**0**
	Je EW.	*12*	*1*	*12*	*32*	*0*	*-31*	*0*	*32*	*45*	*0*
20	Schulverwaltung	0	0	379.800	0	0	-379.800	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*23*	*0*	*0*	*-23*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	Grund- und Hauptschulen	368.500	72.100	201.700	1.209.900	2.000	-973.000	0	136.500	58.700	0
	Je EW.	*22*	*4*	*12*	*72*	*0*	*-58*	*0*	*8*	*3*	*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*

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	1.362.500	252.400	430.700	3.309.800	9.000	-2.134.600	0	640.000	151.700	0
	Je EW.	*81*	*15*	*26*	*197*	*1*	*-127*	*0*	*38*	*9*	*0*
27	Förderschulen	78.000	3.600	82.800	212.400	0	-213.600	0	50.000	23.100	0
	Je EW.	*5*	*0*	*5*	*13*	*0*	*-13*	*0*	*3*	*1*	*0*
28	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.712.800	172.300	555.800	2.335.500	19.000	-1.025.200	0	96.000	187.200	0
	Je EW.	*102*	*10*	*33*	*139*	*1*	*-61*	*0*	*6*	*11*	*0*
29	Übrige schulische Aufgaben	465.100	23.600	15.200	962.300	65.000	-553.800	0	130.000	16.200	0
	Je EW.	*28*	*1*	*1*	*57*	*4*	*-33*	*0*	*8*	*1*	*0*
2	**Schulen**	**3.986.900**	**524.000**	**1.666.000**	**8.031.400**	**95.000**	**-5.281.500**	**0**	**1.052.500**	**436.900**	**0**
	Je EW.	*238*	*30*	*100*	*478*	*6*	*-315*	*0*	*63*	*25*	*0*
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	48.000	7.800	-55.800	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*3*	*0*	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	100	0	2.900	0	-2.800	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	Theater und Musikpflege	32.400	4.600	0	137.900	113.600	-214.500	53.000	6.000	85.300	0
	Je EW.	*2*	*0*	*0*	*8*	*7*	*-13*	*3*	*0*	*5*	*0*
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.600	200	-3.800	0	0	1.100	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Volksbildung	300.000	7.200	538.200	132.700	100	-363.800	0	0	2.500	0
	Je EW.	*18*	*0*	*32*	*8*	*0*	*-22*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	195.500	36.000	0	-231.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*12*	*2*	*0*	*-14*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**332.400**	**11.900**	**733.700**	**361.100**	**121.700**	**-872.200**	**53.000**	**6.000**	**88.900**	**0**
	Je EW.	*20*	*0*	*44*	*21*	*7*	*-52*	*3*	*0*	*5*	*0*
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	20.000	0	280.200	0	0	-260.200	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*17*	*0*	*0*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*

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	700	0	0	0	700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	394.700	2.800	11.800	515.500	15.200	-145.000	0	0	5.000	0
	Je EW.	*23*	*0*	*1*	*31*	*1*	*-9*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	Jugenhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	20.700	-20.700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.805.100	52.000	709.700	2.173.800	7.550.800	-6.577.200	0	0	23.000	0
	Je EW.	*226*	*3*	*42*	*129*	*449*	*-391*	*0*	*0*	*1*	*0*
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	100	0	0	119.800	-119.700	4.800	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*7*	*-7*	*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**	**4.219.800**	**55.600**	**1.001.700**	**2.691.800**	**7.707.500**	**-7.125.600**	**4.800**	**0**	**28.000**	**0**
	Je EW.	*250*	*3*	*60*	*160*	*458*	*-423*	*0*	*0*	*1*	*0*
55	Förderung des Sports	14.000	0	0	3.000	26.000	-15.000	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*0*	*2*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
56	Eigene Sportstätten	5.000	3.300	72.000	276.700	0	-340.400	0	200.000	2.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*4*	*16*	*0*	*-20*	*0*	*12*	*0*	*0*
57	Öffentliche Bäder	305.000	900	252.300	580.500	4.000	-530.900	0	1.535.800	15.000	470.000
	Je EW.	*18*	*0*	*15*	*35*	*0*	*-32*	*0*	*91*	*1*	*28*
58	Park- und Gartenanlagen	0	51.000	0	360.100	0	-309.100	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*3*	*0*	*21*	*0*	*-18*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**324.000**	**55.200**	**324.300**	**1.220.300**	**30.000**	**-1.195.400**	**0**	**1.735.800**	**17.000**	**470.000**
	Je EW.	*19*	*3*	*19*	*72*	*2*	*-71*	*0*	*103*	*1*	*28*

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	100	0	898.600	0	0	-898.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*53*	*0*	*0*	*-53*	*0*	*0*	*0*	*0*
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	216.500	0	387.900	530.100	0	-701.500	0	0	0	0
	Je EW.	*13*	*0*	*23*	*32*	*0*	*-42*	*0*	*0*	*0*	*0*
62	Wohnungsbauförderung	0	1.400	0	23.900	0	-22.500	2.800	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
63	Gemeindestraßen	15.800	461.000	110.000	2.298.900	0	-1.932.100	134.500	1.622.000	83.000	0
	Je EW.	*1*	*27*	*7*	*137*	*0*	*-115*	*8*	*97*	*5*	*0*
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	130.600	31.500	0	429.500	0	-267.400	15.000	60.000	10.000	0
	Je EW.	*8*	*2*	*0*	*26*	*0*	*-16*	*1*	*4*	*1*	*0*
68	Parkeinrichtungen	0	5.800	0	46.700	0	-40.900	410.400	737.200	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*3*	*0*	*-2*	*24*	*44*	*0*	*0*
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	100	0	59.100	0	-59.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*4*	*0*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**363.000**	**499.800**	**1.396.500**	**3.388.200**	**0**	**-3.921.900**	**562.700**	**2.419.200**	**93.000**	**0**
	Je EW.	*22*	*29*	*83*	*203*	*0*	*-233*	*33*	*145*	*6*	*0*
70	Abwasserbeseitigung	2.368.000	312.200	0	3.050.500	2.400	-372.700	317.500	317.700	0	0
	Je EW.	*141*	*19*	*0*	*182*	*0*	*-22*	*19*	*19*	*0*	*0*
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	22.400	0	-22.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
73	Märkte	8.900	0	0	2.300	0	6.600	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.700	17.000	0	130.000	0	-111.300	0	0	800	0
	Je EW.	*0*	*1*	*0*	*8*	*0*	*-7*	*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	500	0	1.398.900	367.900	0	-1.766.300	0	22.000	143.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*83*	*22*	*0*	*-105*	*0*	*1*	*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*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	37.500	0	-37.500	3.200	5.000	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**2.379.100**	**329.200**	**1.398.900**	**3.635.600**	**2.400**	**-2.328.600**	**320.700**	**344.700**	**178.800**	**0**
	Je EW.	*142*	*20*	*83*	*216*	*0*	*-138*	*19*	*20*	*11*	*0*
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	7.800	514.800	0	71.700	0	450.900	0	0	6.400.000	0
	Je EW.	*0*	*31*	*0*	*4*	*0*	*27*	*0*	*0*	*381*	*0*
82	Verkehrsunternehmen	27.500	0	0	300	62.500	-35.300	0	0	0	0
	Je EW.	*2*	*0*	*0*	*0*	*4*	*-2*	*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	362.400	4.600	0	211.700	3.600	151.700	5.949.900	217.900	3.002.200	0
	Je EW.	*22*	*0*	*0*	*13*	*0*	*9*	*354*	*13*	*179*	*0*
8	**Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**397.700**	**522.700**	**0**	**284.500**	**66.100**	**569.800**	**5.949.900**	**217.900**	**9.402.200**	**0**
	Je EW.	*24*	*31*	*0*	*17*	*4*	*34*	*354*	*13*	*560*	*0*
	Gesamt	**12.428.700**	**2.042.200**	**9.734.700**	**21.995.500**	**8.022.700**	**-25.282.000**	**6.891.100**	**6.413.600**	**11.077.100**	**470.000**
	Je EW.	*740*	*119*	*580*	*1308*	*477*	*-1503*	*409*	*382*	*659*	*28*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Bargteheide
Einwohner: 16.803
Stand : 31.03.2019

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	35.408.300	25.000	12.001.000	23.432.300	0	0
	Je EW.	*2107*	*1*	*714*	*1395*	*0*	*0*
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.201.600	2.711.500	1.490.100	10.875.600	4.876.000
	Je EW.	*0*	*250*	*161*	*89*	*647*	*290*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**35.408.300**	**4.226.600**	**14.712.500**	**24.922.400**	**10.875.600**	**4.876.000**
	Je EW.	*2107*	*251*	*875*	*1484*	*647*	*290*
	Gesamt	**35.408.300**	**4.226.600**	**14.712.500**	**24.922.400**	**10.875.600**	**4.876.000**
	Je EW.	*2107*	*251*	*875*	*1484*	*647*	*290*

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

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Formular erstellt von StK

Einwohner: 16.803

Stand : 31.03.2019

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
00	**Realsteuern**				
000	Grundsteuer A	25.300	1,51	26.700	22.499,08
001	Grundsteuer B	2.330.000	138,67	2.563.300	2.382.334,59
003	Gewerbesteuer (brutto)	19.000.000	1.130,75	16.000.000	17.718.635,72
00	**Summe Gruppe 00**	**21.355.300**	**1.270,93**	**18.590.000**	**20.123.469,39**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.580.600	629,69	10.343.500	10.044.225,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.238.300	73,70	1.213.200	1.256.627,00
01	**Summe Gruppe 01**	**11.818.900**	**703,39**	**11.556.700**	**11.300.852,00**
02	**Andere Steuern**				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100.000	5,95	100.000	100.825,92
022	Hundesteuer	75.000	4,46	75.000	78.231,96
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**	**175.000**	**10,41**	**175.000**	**179.057,88**
03	**Steuerähnliche Einnahmen**				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	**Summe Gruppe 03**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
04	**Schlüsselzuweisungen**				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	**Summe Gruppe 04**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
05	**Fehlbetragszuweisungen**				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	**Summe Gruppe 05**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
06	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.029.200	61,25	1.008.900	988.863,11
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	**Summe Gruppe 06**	**1.029.200**	**61,25**	**1.008.900**	**988.863,11**
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)	1.029.900	61,29	886.900	846.444,00
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**	**1.029.900**	**61,29**	**886.900**	**846.444,00**
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**35.408.300**	**2.107,27**	**32.217.500**	**33.438.686,38**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	164.100	9,77	167.100	171.992,16

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.505.700	208,64	3.482.000	2.838.513,79
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	**Summe Gruppen 10-12**	**3.669.800**	**218,41**	**3.649.100**	**3.010.505,95**
13	Einnahmen aus Verkauf	1.500	0,09	1.500	3.151,93
14	Mieten und Pachten	783.700	46,64	806.400	813.227,59
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	0,05	1.000	1.428,70
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.700	3,79	62.000	571.772,42
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	133.500	7,95	149.600	55.163,76
159	Umsatzsteuere	123.700	7,36	50.600	64.756,44
13-15	**Summe Gruppen 13-15**	**1.106.900**	**65,88**	**1.071.100**	**1.509.500,84**
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**				
160	vom Bund	5.000	0,30	6.600	14.975,13
1610	vom Land	145.300	8,65	163.300	134.098,13
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	3.651.600	217,32	3.673.200	3.667.922,28
163	von Zweckverbänden u. dgl.	148.600	8,84	148.600	64.531,55
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	165.000	9,82	550.100	745.061,48
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	245,12
168	von übrigen Bereichen	26.000	1,55	22.000	20.707,84
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	**Summe Gruppe 16**	**4.141.500**	**246,48**	**4.563.800**	**4.647.541,53**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**				
170	vom Bund	86.800	5,17	118.100	142.534,49
171	vom Land	3.218.000	191,51	186.800	289.704,46
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.700	7,48	129.700	139.002,59
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	4.194,00
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	27.700	1,65	200	0,00
178	von übrigen Bereichen	52.300	3,11	47.000	45.036,96
17	**Summe Gruppe 17**	**3.510.500**	**208,92**	**481.800**	**620.472,50**
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 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**12.428.700**	**739,69**	**9.765.800**	**9.788.020,82**
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	11.400	0,68	11.400	28.505,16
208	von übrigen Bereichen	1.400	0,08	1.500	1.629,94
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	**Summe Gruppe 20**	**12.800**	**0,76**	**12.900**	**30.135,10**
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.300	0,20	3.300	3.397,88
22	Konzessionsabgaben	514.500	30,62	507.300	557.896,43
21-22	**Summe Gruppen 21-22**	**517.800**	**30,82**	**510.600**	**561.294,31**
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	700	0,04	1.500	1.589,24
24	**Summe Gruppe 24**	**700**	**0,04**	**1.500**	**1.589,24**
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	**Summe Gruppe 25**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	**Weitere Finanzeinnahmen**				
260	Bußgelder	306.300	18,23	1.500	230,00
261	Säumniszuschläge	36.500	2,17	41.500	17.337,91
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	152.000	9,05	99.000	108.100,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	25.000	1,49	5.000	29.920,50
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	**Summe Gruppe 26**	**519.800**	**30,94**	**147.000**	**155.588,41**
27	**Kalkulatorische Einnahmen**				
270	Abschreibungen	4.037.000	240,25	4.056.100	4.179.174,63
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.180.700	70,27	1.209.400	1.250.444,74
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	**Summe Gruppe 27**	**5.217.700**	**310,52**	**5.265.500**	**5.429.619,37**
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	21.400,00
28	**Summe Gruppe 28**	**0**	**0,00**	**0**	**21.400,00**
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**	**6.268.800**	**373,08**	**5.937.500**	**6.199.626,43**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**54.105.800**	**3.220,04**	**47.920.800**	**49.426.333,63**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.216.100	72,37	1.550.700	8.700.248,34
30	**Summe Gruppe 30**	**1.216.100**	**72,37**	**1.550.700**	**8.700.248,34**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	9.659.500	574,87	15.577.700	5.504.500,00
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	0	0,00	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	0	0,00	0	21.400,00
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	**Summe Gruppe 31**	**9.659.500**	**574,87**	**15.577.700**	**5.525.900,00**
32	**Rückflüsse von Darlehen**				
320	vom Bund	4.600.000	273,76	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	6.300	0,37	6.200	6.025,10
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	**Summe Gruppe 32**	**4.607.600**	**274,21**	**7.500**	**7.405,59**
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	5.060.400	301,16	5.805.100	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	83.760,10
34	**Summe Gruppe 34**	**5.060.400**	**301,16**	**5.805.100**	**83.760,10**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.250.500	74,42	1.538.600	159.293,48
35	**Summe Gruppe 35**	**1.250.500**	**74,42**	**1.538.600**	**159.293,48**
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**				
360	vom Bund	0	0,00	33.800	10.442,77
361	vom Land	516.400	30,73	190.000	375.237,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	203.354,96
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	5.000	0,00
367	von privaten Unternehmen	56.200	3,34	6.500	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	1.500	7.500,00
36	**Summe Gruppe 36**	**572.600**	**34,07**	**236.800**	**596.534,73**
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 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
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**	**0**	**0,00**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**22.366.700**	**1.331,10**	**24.716.400**	**15.073.142,24**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**76.472.500**	**4.551,14**	**72.637.200**	**64.499.475,87**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	134.800	8,02	-52.800	112.777,32
40	**Summe Gruppe 40**	**134.800**	**8,02**	**-52.800**	**112.777,32**
41	**Dienstbezüge und dgl.**				
410	Beamtinnen und Beamte	559.200	33,28	532.900	484.284,10
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	6.516.400	387,81	5.997.200	4.937.470,99
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	167.800	9,99	178.100	183.172,29
41	**Summe Gruppe 41**	**7.243.400**	**431,08**	**6.708.200**	**5.604.927,38**
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	427.200	25,42	383.000	358.534,94
434	Arbeitnehmer/-innen	435.800	25,94	381.900	337.160,73
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	**Summe Gruppe 43**	**863.000**	**51,36**	**764.900**	**695.695,67**
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	1.351.100	80,41	1.190.100	992.212,38
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	900	0,05	900	0,00
44	**Summe Gruppe 44**	**1.352.000**	**80,46**	**1.191.000**	**992.212,38**
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	130.500	7,77	142.500	92.811,00
45	**Summe Gruppe 45**	**130.500**	**7,77**	**142.500**	**92.811,00**
46	Personalnebenausgaben	11.000	0,65	11.000	11.042,81
46	**Summe Gruppe 46**	**11.000**	**0,65**	**11.000**	**11.042,81**
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-359.600	-21,40	0	0,00
47	**Summe Gruppe 47**	**-359.600**	**-21,40**	**0**	**0,00**
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**9.375.100**	**557,94**	**8.764.800**	**7.509.466,56**
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.939.100	293,94	4.917.700	649.836,82
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.660.200	98,80	695.200	1.777.236,87
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	219.800	13,08	216.700	268.364,78
53	Mieten und Pachten	426.000	25,35	407.200	377.169,27
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.582.100	153,67	2.341.600	2.066.694,57
55	Haltung von Fahrzeugen	124.600	7,42	114.600	127.331,98
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	215.200	12,81	182.800	118.831,06
50-56	**Summe Gruppen 50 - 56**	**10.167.000**	**605,07**	**8.875.800**	**5.385.465,35**
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	698.500	41,57	609.800	515.911,65
57-638	**Summe Gruppe 57-Untergruppe 638**	**698.500**	**41,57**	**609.800**	**515.911,65**
639	Schülerbeförderungskosten	702.500	41,81	656.500	587.875,29
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475.800	28,32	397.000	398.545,92
64	**Summe Gruppe 64**	**475.800**	**28,32**	**397.000**	**398.545,92**
65	Geschäftsausgaben	1.228.600	73,12	873.800	641.660,43

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
65	**Summe Gruppe 65**	**1.228.600**	**73,12**	**873.800**	**641.660,43**
66	**Weitere allgemeine sächliche Ausgaben**				
660	Verfügungsmittel	2.300	0,14	1.800	1.475,00
661	Sonstige	90.600	5,39	87.500	75.524,08
66	**Summe Gruppe 66**	**92.900**	**5,53**	**89.300**	**76.999,08**
64-66	**Summe Gruppen 64-66**	**1.797.300**	**106,96**	**1.360.100**	**1.117.205,43**
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	676.000	40,23	620.500	625.064,89
673	an Zweckverbände u. dgl.	770.000	45,83	550.000	553.462,77
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	2.986.400	177,73	2.977.900	3.067.997,28
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	7.500	0,45	7.000	1.790,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	**Summe Gruppe 67**	**4.439.900**	**264,24**	**4.155.400**	**4.248.314,94**
68	**Kalkulatorische Kosten**				
680	Abschreibungen	4.037.000	240,25	4.056.100	4.179.174,63
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.180.700	70,27	1.209.400	1.250.444,74
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	**Summe Gruppe 68**	**5.217.700**	**310,52**	**5.265.500**	**5.429.619,37**
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**	**23.022.900**	**1.370,18**	**20.923.100**	**17.284.392,03**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.940.200	353,52	4.277.800	3.924.898,99
70	**Summe Gruppe 70**	**5.940.200**	**353,52**	**4.277.800**	**3.924.898,99**
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke**				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	8.000	0,48	3.900	8.775,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.835.000	109,21	120.000	213.163,14
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.500	3,72	57.500	8.018,25
717	an private Unternehmen	22.000	1,31	22.000	17.581,70
718	an übrige Bereiche	133.100	7,92	71.100	165.095,82
71	**Summe Gruppe 71**	**2.060.600**	**122,64**	**274.500**	**412.633,91**
72	**Schuldendiensthilfen**				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	**Summe Gruppe 72**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	**Summe Gruppe 73**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	**Summe Gruppe 74**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	**Summe Gruppe 75**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	20.700	1,23	19.500	16.664,96
76	**Summe Gruppe 76**	**20.700**	**1,23**	**19.500**	**16.664,96**
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	0,07	1.200	566,83
78	**Summe Gruppe 78**	**1.200**	**0,07**	**1.200**	**566,83**
79	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	**Summe Gruppe 79**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
73-79	**Summe Gruppen 73-79**	**21.900**	**1,30**	**20.700**	**17.231,79**
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**8.022.700**	**477,46**	**4.573.000**	**4.354.764,69**
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	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	1.000	0,06	1.000	217,83
80	**Summe Gruppe 80**	**1.000**	**0,06**	**1.000**	**217,83**
81	**Steuerbeteiligungen**				
810	Gewerbesteuerumlage	1.900.000	113,08	3.154.200	3.026.713,00
81	**Summe Gruppe 81**	**1.900.000**	**113,08**	**3.154.200**	**3.026.713,00**
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	2.063.100	122,78	1.508.300	1.536.204,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.002.900	476,28	7.296.700	6.902.809,08
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	**Summe Gruppe 83**	**10.066.000**	**599,06**	**8.805.000**	**8.439.013,08**
84	**Weitere Finanzausgaben**				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	457.000	27,20	99.000	108.100,00
841	Sonstige	0	0,00	0	104,60
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	2,08	40.000	3.313,50
84	**Summe Gruppe 84**	**492.000**	**29,28**	**139.000**	**111.518,10**
85	Deckungsreserve	10.000	0,60	10.000	0,00
85	**Summe Gruppe 85**	**10.000**	**0,60**	**10.000**	**0,00**
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.216.100	72,37	1.550.700	8.700.248,34
86	**Summe Gruppe 86**	**1.216.100**	**72,37**	**1.550.700**	**8.700.248,34**
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**	**13.685.100**	**814,45**	**13.659.900**	**20.277.710,35**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**54.105.800**	**3.220,03**	**47.920.800**	**49.426.333,63**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	21.400,00
90	**Summe Gruppe 90**	**0**	**0,00**	**0**	**21.400,00**
91	**Zuführungen an Rücklagen**				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4.600.000	273,76	0	10.548.328,52

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
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	12.200	0,73	12.300	13.100,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	44.500	2,65	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	24.000	1,43	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	95.300	5,67	86.700	73.600,00
91	**Summe Gruppe 91**	**4.776.000**	**284,24**	**123.000**	**10.635.028,52**
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	6.400.000	380,88	600.000	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	3.680.000	219,01	3.051.300	508.200,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	901.600	53,66	814.000	1.197.579,89
939	Sonstige Ausgaben	14.500	0,86	0	0,00
93	**Summe Gruppe 93**	**10.996.100**	**654,41**	**4.465.300**	**1.705.779,89**
94-96	**Baumaßnahmen davon**				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	105.000	6,25	6.000	5.000,00
B02	Schulen (EP 2)	1.052.500	62,64	200.000	493.400,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	200.000	11,90	1.080.500	50.000,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.622.000	96,53	334.000	440.276,60
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	317.700	18,91	15.682.000	148.372,09
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)	217.900	12,97	369.100	197.277,29
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	2.898.500	172,50	2.364.700	1.286.889,44
94-96	**Summe Gruppen 94-96**	**6.413.600**	**381,70**	**20.036.300**	**2.621.215,42**
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	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	**Summe Gruppe 97**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	25.000,00
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	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	81.000	4,82	91.800	64.718,41

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
98	**Summe Gruppe 98**	**81.000**	**4,82**	**91.800**	**89.718,41**
99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	100.000	5,95	0	0,00
99	**Summe Gruppe 99**	**100.000**	**5,95**	**0**	**0,00**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**22.366.700**	**1.331,12**	**24.716.400**	**15.073.142,24**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**76.472.500**	**4.551,15**	**72.637.200**	**64.499.475,87**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Formular erstellt von StK

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

	Ansatz 2020 EUR	
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	76.472.500	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	9.659.500	
3. Differenz		**66.813.000**
4. Gesamtausgaben	76.472.500	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	4.776.000	
6. Differenz		**71.696.500**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**-4.883.500**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		**0**
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	9.659.500	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	4.776.000	
9.3 Differenz		**4.883.500**
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)		**4.883.500**
	0	
	0	
	0	

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

Formular erstellt von StK

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
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		2.590	2.355	2.355	2.355	2.355
003	Gewerbesteuer (brutto)		16.000	19.000	19.608	20.118	20.641
	Summe Gruppe 00		**18.590**	**21.355**	**21.963**	**22.473**	**22.996**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.344	10.581	11.107	11.692	12.322
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.213	1.238	1.264	1.289	1.314
	Summe Gruppe 01		**11.557**	**11.819**	**12.371**	**12.981**	**13.636**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		175	175	175	175	175
	Summe Gruppen 02,03		**175**	**175**	**175**	**175**	**175**
04-06	**Allgemeine Zuweisungen**						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		1.009	1.029	998	1.033	1.069
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		**1.009**	**1.029**	**998**	**1.033**	**1.069**
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		887	1.030	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
0	**Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen**		**32.218**	**35.408**	**35.507**	**36.662**	**37.876**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3.649	3.670	3.654	3.660	3.655
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.071	1.107	1.160	1.160	1.040
16, 17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen**						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		125	92	8	13	8
161,171	vom Land		350	3.363	7.479	7.479	7.479
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3.952	3.926	3.935	3.935	3.935
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		619	271	271	244	240

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
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**		**9.766**	**12.429**	**16.507**	**16.491**	**16.357**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen		13	13	13	13	13
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		511	518	519	520	520
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		5.414	5.738	6.399	6.215	5.955
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**		**5.938**	**6.269**	**6.931**	**6.748**	**6.488**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**		**47.922**	**54.106**	**58.945**	**59.901**	**60.721**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.551	1.216	1.219	6.571	7.640
31	**Entnahmen aus Rücklagen**						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		15.578	9.660	3.134	895	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	13	31	18
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
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		**15.578**	**9.660**	**3.147**	**926**	**18**
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		5.813	9.668	32	27	27
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.539	1.251	575	58	208
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**						
360	vom Bund		34	0	0	0	0
361	vom Land		190	516	2.195	1.770	30
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		13	56	3	0	0
	Summe Gruppe 36		**237**	**572**	**2.198**	**1.770**	**30**
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 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	6.218	4.728	8.100
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		**0**	**0**	**6.218**	**4.728**	**8.100**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**		**24.718**	**22.367**	**13.389**	**14.080**	**16.023**
0-3	**Summe aller Einnahmen**		**72.640**	**76.473**	**72.334**	**73.981**	**76.744**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben		8.765	9.375	9.743	9.744	9.728
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		11.502	13.365	10.328	9.153	9.161
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		4.155	4.440	4.435	4.436	4.437
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	-Abschreibungen		4.056	4.037	3.904	3.780	3.621
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		1.209	1.181	2.279	2.202	2.126
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	**Summe Gruppe 68**		**5.265**	**5.218**	**6.183**	**5.982**	**5.747**
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**		**20.922**	**23.023**	**20.946**	**19.571**	**19.345**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		4.278	5.940	7.712	7.610	7.580
71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen**						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		4	8	0	0	0
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		120	1.835	4.180	4.180	4.180
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		151	218	378	378	278
	Summe Gruppe 71,72		**275**	**2.061**	**4.558**	**4.558**	**4.458**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		21	22	22	22	22
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**		**4.574**	**8.023**	**12.292**	**12.190**	**12.060**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben		1	1	1	75	147
810	Gewerbesteuerumlage		3.154	1.900	1.961	2.012	2.064
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		8.805	10.066	12.598	9.553	9.565
84,85	Übrige Finanzausgaben		149	502	183	184	171
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.551	1.216	1.219	6.571	7.640
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	**Summe der sonstige Finanzausgaben**		**13.660**	**13.685**	**15.962**	**18.395**	**19.587**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**		**47.921**	**54.106**	**58.943**	**59.900**	**60.720**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	13	31	18
91	**Zuführung an Rücklagen**						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	4.600	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)		12	12	12	12	12
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	45	18	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	24	24	24	24
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		87	95	95	95	95
91	**Summe Gruppe 91**		**123**	**4.776**	**149**	**131**	**131**
92,98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse**						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		92	81	85	45	45
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		**92**	**81**	**85**	**45**	**45**
	93 Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen		600	6.400	1.000	1.000	1.000
932	Erwerb von Grundstücken		3.051	3.680	3.343	3.015	3.040
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		814	902	927	459	372
	Summe Gruppe 93		**4.465**	**10.982**	**5.270**	**4.474**	**4.412**
94-96	Baumaßnahmen		20.036	6.414	7.757	9.211	11.156
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	0	74	146
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		**0**	**0**	**0**	**74**	**146**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	100	100	100	100

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**		**24.716**	**22.353**	**13.374**	**14.066**	**16.008**
4-9	**Summe der Ausgaben**		**72.637**	**76.459**	**72.317**	**73.966**	**76.728**

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2023

- 1000 EUR -

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	33	182	30	30	15
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	616	1.288	1.338	857	6.862
	2	**Schulen**					
	21	Grund- und Hauptschulen	225	195	23	25	23
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	790	792	5.057	3.461	73
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	6	73	6	6	6
	28	Gesamtschulen u. dgl.	268	283	220	130	96
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	67	146	16	11	11
	2	**Epl.2 zusammen**	**1.356**	**1.489**	**5.322**	**3.633**	**209**
	3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	3	3	3	3	3
	30,32-34, 36,37	Übriges	43	92	1	1	1
	3	**Epl.3 zusammen**	**46**	**95**	**4**	**4**	**4**
	4	**Soziale Sicherung**					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	5	5	5	5	5
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	79	23	17	17	17
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
	4	**Epl.4 zusammen**	**84**	**28**	**22**	**22**	**22**
	5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	1.087	1.753	632	5	2
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	**Epl.5 zusammen**	**1.087**	**1.753**	**632**	**5**	**2**
	6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	63-66	Straßen	683	1.705	1.405	4.776	3.636
	60,61,62,67-69	Übriges	1.800	807	23	123	23
	6	**Epl.6 zusammen**	**2.483**	**2.512**	**1.428**	**4.899**	**3.659**
	7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	70	Abwasserbeseitigung	15.682	318	181	39	39
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	237	206	168	253	203
	7	**Epl.7 zusammen**	**15.919**	**524**	**349**	**292**	**242**
	8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	600	6.400	1.000	1.000	1.000
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	2.371	3.220	3.002	3.002	3.613
	8	**Epl. 8 zusammen**	**2.971**	**9.620**	**4.002**	**4.002**	**4.613**
	0-8	**(Sach-) Investitionen insgesamt**	**24.595**	**17.491**	**13.127**	**13.744**	**15.628**

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 -				
		2021	2022	2023	2024	2025
2010	0	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0
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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
2019	6.666.500	3.649.500	3.017.000	0	0	0
2020	470.000	470.000	0	0	0	0
Summe	**8.136.500**	**5.119.500**	**3.017.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtl. im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		6.217.800	4.728.200	8.099.800		

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen:

Haushaltsstellen	2021	2022	2023	2024
5700.95006 Sanierung bzw. Neubau Gebäude	470.000,00 €			
Summe: **470.000,00 €**	**470.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

zum Haushaltsplan 2020

- in EUR -

Gemeinde: Stadt Bargteheide

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

- in EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020
1.1	Allgemeine Rücklage	17.823.125	2.245.425
1.2	Infrastrukturrücklage	895.374	895.374
1.3	Rücklage Netzerwerb	0	0
1.9	**Summe 1**	**18.718.499**	**3.140.799**
2.4	FAG - Rücklage	0	0
2.5	Altersteilzeitrücklage	14	14
2.6	Beihilferücklage	281.300	368.000
2.7	Pensionsrücklage	87.400	99.700
2.8	Stellplatzrücklage	48.000	72.000
2.9	**Summe 2**	**416.714**	**539.714**
3.9	Gebührenausgleichsrücklage ABaG	110.600	110.600
3.10	Schulkostenrücklage	0	0
3.99	**Summe 3**	**110.600**	**110.600**

- in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 0 Jahre:

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

Investitionsprogramm

Einnahmen Investitionsprogramm
Haushalt 2020

Einnahmen (in Euro)	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
2110 Carl-Orff-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	0	0
2150 Emil-Nolde-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	0	0
KGB						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	0	0
2310 Gymnasium Eckhorst						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	0	0
2700 Albert-Schweitzer-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	0	0
2810 Anne-Frank-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	0	0
2815 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	0	0
2950 Sonstige schulische Aufgaben						
.36600 Förderung KLIKOM / EKSH f. Lastenfahrräder	5.000	5.000	0	0	0	0
.36800 Fifty-fifty Projekt, Zuschüsse	1.500	1.500	0	0	0	0
3310 Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)						
.36700 Zuschuss AktivRegion Alsterland	53.000	0	53.000	0	0	0
4640 Tageseinrichtung für Kinder						
.36210 Kreiszuschuss Kita "Otto-Hahn-Strass"	0	0	0	0	0	0
4700 Förderung Träger Wohlfahrtspflege						
.32800 Rückflüsse Darlehen- Pfadfinder	14.400	4.700	4.800	4.900	0	0
5700 Freibad						
.36000 Förderung Bund	10.000	10.000	0	0	0	0
.36100 Förderung Land Schwimmförderrichtlinie	190.000	190.000	0	0	0	0
6150 Städtebaul. Entwickl.Maßnahmen						
.35000 Ablösekosten städtebaul.Verträge	5.600	5.600	0	0	0	0
6200 Wohnungsbau und -fürsorge						
.32700 Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.32801 Rückflüsse Darlehen sozialer Wohnungsbau	7.700	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
6300 Gemeindestr., -wege, plätze						
.35100 Ersatzleistungen gem. Baumschutzsatzung	18.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6316 Verbindg. K 56 bis L 82						
.36100 Landeszuweisung GVFG	2.300.000	0	0	1.000.000	1.300.000	0
6319 Verbindungsstr. L 82 - K 57						
.36100 Landeszuweisung GVFG	740.000	0	0	300.000	440.000	0
	0					
6327 Ausbau Hasselbusch/Glindf.Weg/Am Bargfeld						
.35000 Ausbaubeiträge	375.000	0	0	375.000	0	0
6331 Wurth						
.35000 Ausbaubeiträge	150.000	0	0	0	0	150.000
6350 Radwegekonzept						
.36100 Landeszuweisung	200.000	0	100.000	100.000	0	0
.36101 Zuweisung Förderungsfond Nord	60.000	0	30.000	30.000	0	0
6700 Straßenbeleuchtung						
.35000 Ausbaubeiträge	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.36000 Zuwendungen Bund	10.000	10.000	0	0	0	0
6800 Parkplatzbauten						
.36000 Bundeszuweisung	13.800	13.800	0	0	0	0
.36100 Landeszuweisung GVFG	1.151.400	0	386.400	765.000	0	0

Einnahmen (in Euro)	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
6804 Parkeinrichtungen						
.34000 Ablösekosten Stellplätze	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7010 Regenwasser						
.35300 Anschlussbeiträge RW	216.500	48.500	100.900	47.300	10.400	9.400
7020 Schmutzwasser						
.35300 Anschlussbeiträge SW	540.500	133.300	216.600	133.400	27.900	29.300
7920 Förderung des Nahverkehrs						
.36100 Zuschuss Land barrierefreier Ausbau Bushaltes.	60.000	0	0	0	30.000	30.000
.36700 Zuschuss Aktivregion Alsterland	13.200	6.500	3.200	3.200	300	0
8811 Bodenbevorratung B 37						
.34000 Grundstückserlöse	8.343.800	4.580.500	3.763.300	0	0	0
.35000 Anschlussbeiträge RW	109.700	75.300	34.400	0	0	0
.35001 Erschließungsbeiträge	1.564.900	884.600	680.300	0	0	0
.35002 Grünausgleichsbeiträge	138.500	102.800	35.700	0	0	0
.35003 Anschlussbeiträge SW	255.400	188.900	66.500	0	0	0
8812 Bodenbevorratung B-Plan 35						
.34000 Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	0
.35000 Anschlussbeiträge RW	0	0	0	0	0	0
.35001 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
.35002 Grünausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0
.35003 Anschlussbeiträge SW	0	0	0	0	0	0
8813 B-Plan 16 a						
.34000 Grundstückserlöse	2.401.200	1.200.600	1.200.600	0	0	0
.35000 Anschlußbeiträge RW +SW	169.200	84.600	84.600	0	0	0
8815 B-Plan 14 A Waldorf						
.34000 Grundstückserlöse	72.500	0	72.500	0	0	0
.35000 Anschlußbeiträge RW +SW	12.000	0	12.000	0	0	0
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft						
.30000 Anteil des VerwHH - Haushaltsausgleich § 21	17.604.900	1.451.700	1.064.100	1.093.500	6.463.300	7.532.300
.30001 Zuführung vom VerwHH- Zuf. Sonderrücklagen	591.400	99.000	152.000	125.400	107.500	107.500
.30901 Zuführung vom VerwHH ABaG Gebührenausgl.	0	0	0	0	0	
.31000 Rücklagenentnahme	28.371.400	15.577.700	9.659.500	3.134.200	0	
.31001 Entnahme Infrastrukturrücklage	895.300	0	0	0	895.300	
.31300 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0	0	0	
.31400 Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0	0	0	
.31500 Entnahme Pensionsrücklage	0	0	0	0	0	
.31510 Entnahme Altersteilzeitrücklage	62.500	0	0	13.000	31.300	18.200
.31910 Entnahme 19 IV Nr. 11Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	
.31930 Entnahme Beihilferücklage	0	0	0	0	0	
.32000 Gewährleistungen; Rücklage Netzerwerb	4.600.000	0	4.600.000	0	0	
.37780 Darlehen Kreditanstalten	19.045.800	0	0	6.217.800	4.728.200	8.099.800
Gesamt	**90.575.600**	**24.716.400**	**22.366.700**	**13.389.000**	**14.080.600**	**16.022.900**
	0	0	0	0	0	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
0000 Gemeindeorgane						
.93500 Geräte, Ausstattung Stadtvertreter*innen	20.500	0	20.500	0	0	0
0200 Hauptamt						
.93500 Geräte, Ausstattungen	76.000	10.000	27.000	13.000	13.000	13.000
.93502 Geräte,Ausstattung Gesundheitsfürsorge	15.000	15.000	0	0	0	0
.93504 Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.500	300	300	300	300	300
.94000 Planungskosten Rathaus	100.000	0	100.000	0	0	0
.95001 Außenanlagen	5.000	0	5.000	0	0	0
.95002 Klimatisierung Rathaus	6.000	6.000	0	0	0	0
0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
.93501 Beschaffung E-Bikes und Fahrradhelme	10.800	0	10.800	0	0	0
.93502 Geräte, Ausstattungen KfZ	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Gesundheitsfürsorge	45.000	0	15.000	15.000	15.000	0
.93505 Beschaffung Kameratechnik	1.000	0	1.000	0	0	0
0601 Stadtarchiv						
.93500 Geräte, Ausstattungen	4.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1100 Öffentliche Sicherheit						
.93200 Erwerb von Ausgleichspoolflächen	50.000	25.000	0	0	0	25.000
.93201 Ankauf Restflächen Bgth. Moor	500.000	0	500.000	0	0	0
.95000 Planung u. Herstellg. Ausgleichspoolfläche	300.000	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.98800 Klimaschutzfonds Bargteheide	70.000	0	30.000	40.000	0	0
1300 Brandschutz						
.93200 Grunderwerb	165.000	0	165.000	0	0	
.93500 Geräte, Ausstattungen	171.000	45.000	55.000	51.000	20.000	0
.93501 Geräte, Ausstattungen IT	3.500	0	2.000	500	500	500
.93502 Fahrzeugbeschaffung (Ersatzbeschaffung)	490.000	80.000	0	410.000	0	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Jugendfeuerwehr	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
.93505 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	1.000	200	200	200	200	200
.94000 Planungskosten Neubau Feuerwache	3.100.000	200.000	500.000	800.000	800.000	800.000
.95000 Neuerrichtung Hydranten	62.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
.95001 Installation Abgassauganlage	30.000	30.000	0	0	0	0
.95002 Baukosten Neubau Feuerwache	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
2110 Carl-Orff-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	60.800	13.200	11.900	11.900	11.900	11.900
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.500	500	500	500	500	500
.93510 Anschaffung Wasserspender	4.000	0	4.000	0	0	0
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	12.500	0	12.500	0	0	0
.95000 Erweiterungsbau Ganztagsbetreuung	230.000	200.000	30.000	0	0	0
.95004 Erneuerung Schulhoffläche / Fußballfeld	96.500	0	96.500	0	0	
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	5.000	0	5.000	0	0	
.98300 ITV Erneuerung Telefonanlage	0	0	0	0	0	
2112 Sportanlage Carl-Orff-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	7.500	500	4.000	500	2.000	500
2150 Emil-Nolde-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	49.900	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.000	400	400	400	400	400
.93510 Anschaffung Wasserspender	4.000	0	4.000	0	0	0
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	11.500	0	11.500	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	5.000	0	5.000	0	0	
2300 KGB						
.93500 Geräte, Ausstattungen	184.100	36.900	36.200	37.000	37.000	37.000
.93502 Geräte, Ausstattungen Schulküche	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	7.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
.93511 Anschaffung Wasserspender	4.000	0	4.000	0	0	0
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	23.000	0	23.000	0	0	0
.95002 Außenanlage / Fahrradständer	10.000	0	10.000	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	20.000	0	20.000	0	0	
2302 Sportanlagen KGB						
.93500 Geräte, Ausstattungen	7.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Zulage Außenanlagen	14.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
.95002 Leichtathletikanlagen	932.500	0	0	932.500	0	0
.95003 Neubau 3-Feld-Sporthalle	7.885.000	0	500.000	4.000.000	3.385.000	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
2310 Gymnasium Eckhorst						
.93200 Grunderwerb Eckhorst	711.300	711.300	0	0	0	0
.93500 Geräte, Ausstattungen	137.500	30.200	30.800	25.500	25.500	25.500
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
.93505 Geräte,Ausstattungen Zulage Außenanlagen	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
.93506 Geräte, Ausstattungen Mensa	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.93510 Anschaffung Wasserspender	4.000	0	4.000	0	0	0
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	40.000	0	40.000	0	0	0
.95000 Baukosten Erweiterung Klassenräume/Lehrerzimmer	100.000	0	100.000	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	10.000	0	10.000	0	0	
2312 Sporthalle Eckhorst						
.93500 Geräte, Ausstattungen	7.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
.95001 Erneuerung Toranlage	50.000	0	0	50.000	0	0
2700 Albert-Schweitzer-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	28.600	5.400	5.200	6.000	6.000	6.000
.93505 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.000	400	400	400	400	400
.93510 Anschaffung Wasserspender	4.000	0	4.000	0	0	0
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	13.500	0	13.500	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	50.000	0	50.000	0	0	0
2810 Anne-Frank-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	201.900	40.600	41.900	39.800	39.800	39.800
.93501 Geräte, Ausstattungen Jobmesse	1.000	0	500	500	0	0
.93506 Geräte, Ausstattung Sonderpädag.Förderbedarf	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.93508 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.93510 Anschaffung Wasserspender	4.000	0	4.000	0	0	0
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	27.000	0	27.000	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	60.000	0	60.000	0	0	0
2812 Turnhalle Anne-Frank-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattung	5.500	500	2.000	500	2.000	500
2813 Ganztageszentrum						
.93500 Geräte, Ausstattungen	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.93501 Geräte, Ausstattungen Mensa	26.000	2.500	18.500	2.500	2.500	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	1.000	200	200	200	200	200
.95000 Baukosten	24.000	0	20.000	2.000	1.000	1.000
.95001 Außenanlage / Fahrradständer	6.000	0	6.000	0	0	0
2815 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	225.000	44.900	45.700	44.800	44.800	44.800
.93502 Geräte, Ausstattg. Umbau	170.000	170.000	0	0	0	0
.93503 Geräte, Ausstattung Sonderpädag.Förderbedarf	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.93510 Anschaffung Wasserspender	4.000	0	4.000	0	0	0
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	34.000	0	34.000	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	10.000	0	10.000	0	0	0
2816 Sportanlage D-B-S						
.93500 Geräte, Ausstattungen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.95001 Energetische Sanierung	150.000	0	0	120.000	30.000	0
2900 Schülerbeförderung						
.93500 Geräte, Ausstattungen	3.300	3.300	0	0	0	0
2950 Sonstige schulische Aufgaben						
.93502 IT Projekt Schulen- Hardware	66.000	16.000	15.000	15.000	10.000	10.000
.93503 Erneuerung Schulverwaltungsrechner	25.000	25.000	0	0	0	0
.93504 Hinweisschilder Schulgelände	10.000	10.000	0	0	0	0
.93508 Lastenfahrräder	11.500	11.500	0	0	0	0
.95001 Neubau SEB	130.000	0	130.000	0	0	0
2951 Schulforum						
.93500 Geräte, Ausstattungen	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3310 Förderung Einrichtung Dritter (Theater)						
.93503 Veranstaltungstechnik	127.800	42.500	85.300	0	0	0
.95003 Neugest. Außenal., Ehrung K. Martensen	6.000	0	6.000	0	0	0
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
.93500 Ankauf von Kunstgegenständen	4.100	0	1.100	1.000	1.000	1.000

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
3500 Volkshochschule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3520 Stadtbibliothek						
.93500 Geräte, Ausstattungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93501 Systemeinrichtung RFID Einführung	0	0	0	0	0	
4360 Soziale Einrichtung für Aussiedler /Ausländer						
.93500 Geräte, Ausstattungen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4601 Jugendarbeit / Jugenfreizeitstätte						
.93500 Geräte, Ausstattungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4602 Kinderspielplätze						
.93500 Geräte, Ausstattungen	80.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4640 Tageseinrichtung für Kinder						
.98800 Zuschuss Ausgestaltung Kleinstkindbetreuung	36.000	36.000	0	0	0	0
.98802 Zuschuss Ausstattung Hort KiTa Lindenstr.	1.200	1.200	0	0	0	0
.98803 Zuschuss Ausstattung Krippe KiTa Eckhorst	2.100	2.100	0	0	0	0
.98804 Zuschuss Ausstattung Kita Otto Hahn Strasse	12.400	12.400	0	0	0	0
.98806 Zuschuss Ausstattung AWO Kita Malepartus	6.000	0	6.000	0	0	0
.98807 Geräte, Ausstattung KiTa "Jersbeker Str."	2.400	2.400	0	0	0	0
.98808 Zuschuss Ausstattung KiTa Eichenweg	2.700	2.700	0	0	0	0
5600 Sportanlagen ohne Schulen						
.93500 Geräte, Ausstattungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.95001 Sanierung Stadion Sportflächen	1.430.500	1.080.500	200.000	150.000	0	0
5700 Freibad						
.93500 Geräte, Ausstattungen	32.500	4.500	15.000	10.000	3.000	0
.95003 Geräte, Ausstattungen	39.500	0	39.500	0	0	0
.95006 Sanierung bzw. Neubau Gebäude	1.966.300	0	1.496.300	470.000	0	0
6300 Straßen, Wege, Plätze						
.93200 Grunderwerb (ohne besondere Zuordnung)	375.000	315.000	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	170.000	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
.93900 Baumpflanzungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
.93901 Baumersatzpflanzungen gem. Baumsch.Satzung	18.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500
.95000 Baukosten Mittelinsel Seniorendorf	50.000	0	50.000	0	0	0
.98800 Zuschüsse für private Baumpflanzungen	40.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6312 Innerörtl. Verbindungsstr.						
.94000 Planungskosten	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.94001 Trassenprüfverf. 3./4. Bahnquerung	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6316 Verbindung K 56 bis L 82						
.93200 Grunderwerb	300.000	0	0	300.000	0	0
.95000 Baukosten K 56 bis L 82 Nord	4.110.000	0	0	0	1.610.000	2.500.000
6317 Anschlußstraße Kruthorst						
.95000 Baukosten Kruthorst	360.000	0	0	0	360.000	0
6319 Verbindungsstr. L 82 - K 57						
.93200 Grunderwerb	28.300	0	0	28.300	0	0
.95000 Baukosten	1.320.000	0	0	0	1.320.000	0
6327 Ausbau Hasselbusch / Glindfelder Weg /Am Bargfeld						
.94000 Planungskosten	78.000	35.000	43.000	0	0	0
.95000 Baukosten	800.000	0	800.000	0	0	0
.95100 Auskehrg. RW-Beitragsanteile an ABaG	50.700	0	0	50.700	0	0
6331 Wurth						
.94000 Planungskosten Ausbau Wurth	40.000	0	20.000	20.000	0	0
.95000 Baukosten Ausbau Wurth	340.000	0	0	340.000	0	0
6338 Ausbau Heinrich-Hertz-Straße						
.94000 Planungskosten	80.000	0		40.000	40.000	0
.95000 Baukosten	800.000	0	0	0	800.000	0
6339 Ausbau Straße "Am Krögen"						
.94000 Planungskosten	50.000	20.000	0	0	20.000	10.000
.95000 Baukosten	500.000	0	0	0	0	500.000

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
6350 Radwegekonzept/Bau						
.95000 Baukosten	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
.95001 Fahrradstellplätze, -boxen Bahnhof	350.000	50.000	300.000	0	0	0
.95003 Ausbau Fuß-u. Fahrradwege-Infrastruktur	1.202.000	0	200.000	334.000	334.000	334.000
6351 Ausbau Wanderwege						
.94000 Baukosten	20.000	20.000	0	0	0	0
6700 Straßenbeleuchtung						
.96000 Baukosten	120.000	60.000	60.000	0	0	0
6750 Straßenreinigung						
.93500 Geräte, Ausstattung Winterdienst	22.000	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
6800 Parkplatzbauten						
.94000 Planung P+R Anlage	159.400	79.700	79.700	0	0	0
.95001 Baukosten Parkplätze P+R Anlagen	2.275.000	1.637.500	637.500	0	0	0
.95002 Baukosten Parkplatz Lohe - Bornlnk	100.000	0	0	0	100.000	0
.95003 Alternative Mobilität	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7010 Regenwasser						
.95000 Erstattg. Überzahlter KP RW-Anlagen	15.500.000	15.500.000	0	0	0	0
.95100 Anschlussbeiträge RW	217.000	48.600	101.000	47.400	10.500	9.500
7020 Schmutzwasser						
.95100 Anschlussbeiträge SW	541.000	133.400	216.700	133.500	28.000	29.400
7500 Bestattungswesen						
.98800 Baukostenzuschuß Friedhofskapelle	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7600 Stadthaus						
.93500 Geräte, Ausstattung	4.000	800	800	800	800	800
.95001 Baukosten Einbruchmeldeanlage	5.000	5.000	0	0	0	0
.95002 Erneuerung Küche	18.000	18.000	0	0	0	0
7610 sonst. Öffentl. Einrichtungen Nahwärmenetz						
.94000 Bauabwicklung Nahwärmenetz Schulzentrum	50.000	50.000	0	0	0	0
7710 Bauhof						
.93500 Geräte, Ausstattung	122.000	46.000	25.000	17.000	17.000	17.000
.93502 Fahrzeugbeschaffung	400.000	50.000	100.000	110.000	90.000	50.000
.93503 Umrüstung Werkstattwagen	18.000	0	18.000	0	0	0
.95001 Bauk. Ladeinfrastruktur E-Mobilität	54.000	22.000	22.000	0	10.000	0
7920 Förderung des Nahverkehrs						
.95000 Herstellungskosten Mitfahrbänke	20.500	10.000	5.000	5.000	500	0
.95001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	200.000	0	0	0	100.000	100.000
8170 Versorgungsunternehmen						
.93000 Eigenkapital Stadtwerke	10.000.000	600.000	6.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8800 Allgem.Grundvermögen						
.93202 Grunderwerb / Bodenbevorratung	14.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
.93500 Geräte, Ausstattung	11.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.400
.96000 Teilabriss An den Stücken 49	0					
8811 Bodenbevorratung B 37						
.95100 Anschlußbeiträge RW-Weiterleitung an ABaG	109.900	75.400	34.500	0	0	0
.95103 Anschlußbeiträge SW- Weiterleitung an ABaG	255.600	189.000	66.600	0	0	0
8812 Bodenbevorratung B-Plan 35						
.95000 Aufschließungskosten	610.500	0	0		0	610.500
.95001 Vermessungskosten	0	0	0	0	0	0
.95100 Anschlussbeiträge RW	0	0	0	0	0	0
.95103 Anschlussbeiträge SW	0	0	0	0	0	0
8813 B-Plan 16 a						
.95100 Anschlußbeiträge Auskehrung ABaG	169.400	84.700	84.700	0	0	0
8815 B-Plan 14 a						
.95000 Aufschließungskosten	40.000	20.000	20.000	0	0	0
.95100 Anschlußbeiträge RW + SW	12.100	0	12.100	0	0	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
8820 B- Plan 9 b						
.95000 Aufschließungskosten	0	0	0	0	0	
9100 Allgem. Finanzwirtschaft						
.90000 Zuführung an VWH	0	0	0	0	0	
.90001 Zuführung zum VerwHH FAG Rücklage	0	0	0	0	0	
.90002 Zuführung zum VerwHH Sonderrücklage ATZ	62.500	0	0	13.000	31.300	18.200
.90003 Zuführung zum VerwHH Gebührenausgleichsr.ABaG	0	0	0	0	0	
.91000 Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	
.91001 Zuführung Infrastrukturrücklage	0	0	0	0	0	
.91002 Zuführung Rücklage Netzerwerb	4.600.000	0	4.600.000	0	0	0
.91300 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0	0	0	
.91400 Zuführung FAG Rücklage	0	0	0	0	0	
.91500 Zuführung Pensionsrücklage	61.100	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
.91510 Zuführung Altersteilzeitrücklage	62.400	0	44.500	17.900	0	0
.91910 Zuführung Stellplatzrücklage	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
.91930 Zuführung Beilhilferücklage	467.900	86.700	95.300	95.300	95.300	95.300
.97780 Tilgung Kreditinstitute	219.700	0	0	0	74.100	145.600
.99300 Deckungsreserve	400.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt	**90.575.600**	**24.716.400**	**22.366.700**	**13.389.000**	**14.080.600**	**16.022.900**
	0	0	0	0	0	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
0200 Hauptamt						
.50103 Umbau und Sanierung Rathaus	95.000	0	95.000	0	0	0
1300 Freiwillige Feuerwehr						
.50101 Sanierung Elektro	45.000	45.000	0	0	0	0
2110 Carl-Orff-Schule						
.50101 Umbau Verwaltungstrakt	363.100	128.300	234.800	0	0	0
2300 KGB						
.50105 Erweiterg./Modernisierg. Brandmeldeanl.	10.000	5.000	5.000	0	0	0
.50106 Erneuerg. Decken u. Beleuchtg. 1. BA	60.000	30.000	30.000	0	0	0
.50108 Umsetzung Brandschutzkonzept	1.020.000	460.000	460.000	100.000	0	0
.50109 Sanierung Heizung	90.000	0	90.000	0	0	0
2310 Gymnasium Eckhorst						
.50102 Sanierung GE	1.100.000	100.000	500.000	500.000	0	0
2312 Sporthalle Eckhorst						
.50101 Sanierung Sportboden	500.000	0	0	500.000	0	0
.50102 Sanierung Trinkwasseranlage	240.000	220.000	20.000	0	0	0
2815 Dietrich- Bonhoeffer Schule						
.50104 Bestandsumbau	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
2950 Sonstige schulische Aufgaben						
.50103 Umsetzung / Entsorgung Container	20.000	20.000	0	0	0	0
3310 Förderg. Von Einrichtg. Dritter / Theater						
.50103 Umbau Foyer - Barrierefreiheit	25.000	0	25.000	0	0	0
4640 Tageseinrichtung für Kinder						
.50128 Sanierung Bestand Kita Mühlentor	1.480.000	100.000	1.380.000	0	0	0
4681 Kinderhaus						
.50101 Kellersanierung	80.000	80.000	0	0	0	0
5600 Sportanlagen ohne Schulen						
.51102 Regeneration Platz 4/5	120.000	0	120.000	0	0	0
6300 Gemeindestr., -wege, -plätze						
.51101 Markierungsarbeiten	50.000	50.000	0	0	0	0
.51102 Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str.	730.000	0	730.000	0	0	0
.51103 San. Lärmschutzwand Bachstr./ Altes Aldi	30.000	0	30.000	0	0	0
8800 Allgemeines Grundvermögen						
.50105 Sanierung Utspann	26.000	26.000	0	0	0	0
.50106 Reparatur Abwasserleitungen	42.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
.65511 Sachverst.Kosten Energiepass	22.000	11.000	11.000	0	0	0
Gesamt	4.864.800	**3.083.800**	**3.739.300**	**1.108.500**	**8.500**	**8.500**

Stellenplan

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019 Anz.	im Vorjahr 2019 TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 Anz.	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2020 Anz.	im lfd. Haushaltsjahr 2020 TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
I.	**Verwaltung**							
	Gemeindeorgane							
1	Bürgermeister/in	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	Stellenplanbewertung nach §§ 5 und 7 Kommunalbesoldungsverordnung, Dienstaufwandsentsch.
2	Vorzimmer	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
3	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	EG 9c	0,77	EG 9c	1,00	EG 9c	Kostenerstattung im Rahmen Konnexität, Demografie, Frauenförderung
	Stabsstelle							
4	Referent/in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
5	Sachbearbeitung	0,77	EG 8	0,77	EG 8	0,77	EG 8	Tz 30 Std.
6	Sachbearbeitung					0,50	EG 8	Tz 19,5 Std.
7	Sachbearbeitung	0,75	A 10	0,49	A 10	0,75	A10	Tz 30,75 Std.; tatsächliche Besetzung Tz 20,25 Std. (bis 12/22)
8	Sachbearbeitung	0,25	EG 5	0,25	EG 5	0,50	EG 6	Tz 19,5
9	Sachbearbeitung	0,50	EG 9c			1,00	A 7	tats. Besetzung Tz 30 Std. (bis 12/21)
	Fachbereich 1, Inneres und Digitalisierung							
10	Fachbereichsleitung	1,00	A 12	1,00	A 9	1,00	A 12	tatsächliche Besetzung A 9 mit Zulage
	Fachdienst Inneres							
11	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	0,64	EG 9b	1,00	EG 9b	tatsächliche Besetzung Tz 25 Std. (bis12/20)
12	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	
13	Fachdienstleitung	0,56	EG 9c	0,67	EG 9c	0,72	EG 9c	Tz 28 Std.
14	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
15	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz36 Std.(bis 08/20)
16	Sachbearbeitung	0,27	EG 5	0,52	EG 6	0,77	EG 5	Tz 30 Std.
	Fachdienst Digitalisierung							
17	Fachdienstleitung					1,00	EG 10/A11	
18	Sachbearbeitung	1,00	EG 9c/10	0,90	EG 9c	1,00	EG 9c/10	tatsächliche Besetzung Tz 35 Std.
19	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a			1,00	EG 9a	
	Fachbereich 2, Finanzen und Wirtschaft							
20	Fachbereichsleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
	Fachdienst Finanzen und Wirtschaft							
21	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	A 11	
22	Sachbearbeitung	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	Tz 30 Std.
23	Sachbearbeitung	1,00	A 9	0,78	A 9	1,00	A10*	tatsächliche Besetzung Tz 32 Std.
24	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	0,77	EG 8	Tz 30 Std.
25	Sachbearbeitung	1,00	EG 8/A 8	1,00	A 8	1,00	EG 8/A 8	
26	Sachbearbeitung					0,50	EG 8/A 8	TZ 19,5 Std.
27	Sachbearbeitung	1,00	A 11	1,00	A11	1,00	EG 10	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019 Anz.	im Vorjahr 2019 TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 Anz.	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2020 Anz.	im lfd. Haushaltsjahr 2020 TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
28	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	-	-	1,00	EG 10/A11	
	Fachdienst Stadtkasse							
29	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
30	Sachbearbeitung	0,64	EG 6	0,64	EG 6	1,00	A 7	
31	Sachbearbeitung	0,50	EG 6	0,60	EG 6	1,00	EG 6	Tz 19,5 Std.
32	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	0,90	EG 6	1,00	EG 6	tatsächliche Besetzung 35 Std. (bis 01/21)
33	Sachbearbeitung					0,15	EG 6	Tz 6 Std.
								*bis zur Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen A9 mit Amtszulage
	Fachbereich 3, Bürgerservice, Bildung und Soziales							
34	Fachbereichsleitung	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
	Fachdienst Bürgerbüro							
35	Sachbearbeitung	0,78	EG 9b	0,94	EG 9b	1,00	EG 9b	
36	Sachbearbeitung	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
37	Sachbearbeitung	1,00	A 7	1,00	A 6	1,00	EG 6	
38	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
39	Sachbearbeitung					0,77	EG 8	Tz 30 Std.
40	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
	Fachdienst Soziales							
41	Sachbearbeitung	0,91	EG 9a	0,91	EG 8	0,91	EG 9a	Tz 35,5 Std.
42	Sachbearbeitung	0,69	EG 9a	0,69	EG 8	0,69	EG 9a	Tz 27 Std.
43	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	
44	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 8	1,00	EG 9a	
45	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	0,83	EG 8	0,00	EG 8	KW, Die Stelle wird beim Amt Bargteheide-Land fortgeführt. Anteilige Erstattung PK an das Amt; Beschluss HSA vom 26.06.19
46	Sachbearbeitung	0,50	EG 8	0,50	EG 6	0,00	EG 8	KW
47	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	0,82	EG 6	1,00	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 32 Std.
48	Sachbearbeitung	1,00	EG 8			0,50	EG 8	interne Anpassung mit Stelle 49
49	Sachbearbeitung	0,50	A 10	1,00	EG 9a	1,00	EG 10	
50	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a/A 9	1,00	EG 9a	1,00	EG9a/A9	
51	Sachbearbeitung	0,59	EG 6	0,59	EG 6	0,59	EG 6	Tz 23 Std.
52	IT-Techniker/in Schulen	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
53	IT-Techniker/in Schulen	1,00	EG 8	1,00	EG 6	1,00	EG 8	Kostenerstattung iHv Tz 19,5 Std durch das Amt Bargteheide-Land
54	IT-Techniker/in Schulen					1,00	EG 8	Umsetzung Digitalpakt, Anzahl Endgeräte
55	IT-Techniker/in Schulen					1,00	EG 8	Umsetzung Digitalpakt, Anzahl Endgeräte
	Fachbereich 4, Planung, Umwelt und Öffentliche Sicherheit							
56	Fachbereichsleitung	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
	Fachdienst Stadt- und Bauleitplanung							
57	Sachbearbeitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
58	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
59	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	0,90	EG 8	1,00	EG 8	tatsächliche Besetztung Tz 35 (bis 12/22)
60	Sachbearbeitung					1,00	EG 10/A11	Stadtplanung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019 Anz.	im Vorjahr 2019 TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 Anz.	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2020 Anz.	im lfd. Haushaltsjahr 2020 TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
	Fachdienst Umwelt							
61	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10/A11	
62	Sachbearbeitung	0,52	EG 10	0,52	EG 10	0,52	EG 10	Tz 20 Std.
63	Sachbearbeitung					1,00	EG 10/A11	Klima, Stadtentwicklung
	Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Wahlen							
64	Fachdienstleitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
65	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
66	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	1,00	EG 9a	1,00	EG 10	
67	Sachbearbeitung	0,50	EG 3	0,50	EG 3	0,50	EG 3	Tz 19,5 Std.
68	Sachbearbeitung	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	Tz 29,25 Std.
	Fachbereich 5, Bau und Liegenschaften							
69	Fachbereichsleitung	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
	Fachdienst Hoch- und Tiefbau							
70	Sachbearbeitung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
71	Sachbearbeitung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
72	Sachbearbeitung	1,00	EG 11			1,00	EG 11	
73	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
74	Sachbearbeitung	0,65	EG 10	0,65	EG 10	0,65	EG 10	Tz 19,5 Std.zzgl. Tz 6 Std.
75	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
	Fachdienst Gebäudemanagement							
76	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	0,93	EG 9b	1,00	EG 9b	tatsächliche Besetzung Tz 34 Std (bis 12/2020)
77	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
78	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	tatsächliche Besetzung Tz 36 Std (bis 12/2021)
79	Sachbearbeitung	0,77	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
80	Sachbearbeitung	0,50	EG 6			0,50	EG 6	
81	Platzwart Sportzentrum	0,36	EG 2	0,36	EG 2	0,50	EG 2	Tz 19,5 Std.
82	Hausmeister/in	1,64	EG 5	1,28	EG 5	1,64	EG 5	tatsächliche Besetzung Tz 24 Std+Tz 25 Std.(Betreung Stadthaus und Kl. Theater)
83	Hausmeister/in					1,00	EG 7	
	Anzahl der Stellen Verwaltung	**64,67**		**58,64**		**73,72**		9,05 ohne "Außenstellen" Schul-IT und Vorarbeiter Hausmeister = 5,05

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019 Anz.	im Vorjahr 2019 TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 Anz.	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2020 Anz.	im lfd. Haushaltsjahr 2020 TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
II.	**Einrichtungen**							
	Emil-Nolde-Schule							
84	Schulsekretär/in	0,52	EG 5	0,44	EG 5	0,52	EG 5	tatsächliche Besetzung ausserhalb der Ferien Tz 17 Std.
85	Hausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	Tz 19,5 Std./ Stelle 85 und 139 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
86	Erzieher/in	0,41	SuE 8a	0,41	SuE 8a	0,41	SuE 8a	Tz 16,15 Std. tatsächliche Besetzung ausserhalb der Ferien Tz 18 Std.
	Carl-Orff-Schule							
87	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	der Hsm ist anteilig in der Kita MT eingesetzt, Personalkostenerstattung d. Kirche
88	Schulsekretär/in	0,60	EG 5	0,60	EG 5	0,60	EG 5	Tz 23,3 Std.
89	Erzieher/in					0,41	SuE 8a	Tz 16,15 Std. tatsächliche Besetzung ausserhalb der Ferien Tz 18 Std., Stellen 89 und 128 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
90	Raumpfleger/in	0,15	EG 2					Umsetzung KW-Vermerk nach Renteneintritt
91	Mensa-Küchenhilfen	0,55	EG 1	0,55	EG 1	0,55	EG 1	Tz 21,5 Std.
92	Hausmeister/in					0,25	EG 5	Tz 9,75 Std. Stellen 92 und 98 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule							
93	Schulsekretär/in	0,60	EG 6	0,60	EG 5	0,60	EG 6	Tz 23,4 Std.
94	Schulsekretär/in	0,85	EG 6	0,85	EG 5	0,85	EG 6	Tz 33 Std.
95	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
96	Hausmeister/in	0,75	EG 5	0,75	EG 6	0,75	EG 5	Stellen 96 und 140 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
97	Sozialpädagoge/in	0,90	SuE 11b	0,90	SuE 11b	0,90	SuE 11b	Tz 35 Std.
98	Hausmeister/in					0,25	EG 5	Tz 9,75 Std. , Stellen 94 und 100 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
	Albert-Schweitzer-Schule							
99	Schulsekretär/in	0,47	EG 5	0,47	EG 5	0,47	EG 5	Tz 18,23 Std.
100	Hausmeister/in	0,79	EG 5	0,79	EG 5	0,79	EG 5	Tz 31 Std.
101	Erzieher/in	0,41	SuE 8a	0,41	SuE 8a	0,41	SuE 8a	Tz 16,15 Std. tatsächliche Besetzung ausserhalb der Ferien Tz 18 Std.
	Kopernikusgymnasium							
102	Schulsekretär/in	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 30 Std.
103	Schulsekretär/in	0,49	EG 6	0,50	EG 6	0,49	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 19,5 Std.
104	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
105	Hausmeister/in	0,36	EG 5	0,36	EG 5	0,36	EG 5	Tz 14 Std., Stellen 82 und 105 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
106	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
107	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	Tz 19,5 Std.; Stellen 107 und 121 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
	Gymnasium Eckhorst							
108	Schulsekretär/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
109	Schulsekretär/in	0,26	EG 6	0,26	EG 6	0,26	EG 6	Tz 10 Std., Tz 3 befristet für die Dauer von 2 Jahren (2019-2020) wg. Weiterführung DaZ-Klasse
110	Hausmeister/in	1,00	EG 6	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
111	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
112	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	Tz 19,5 Std.; Stellen 112 und 122 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019 Anz.	im Vorjahr 2019 TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 Anz.	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2020 Anz.	im lfd. Haushaltsjahr 2020 TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
	Anne-Frank-Schule/GTZ/Schulforum/SEB/Stadthaus							
113	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15	Tz 19,5 Std./ Stelle 113 und 120 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
114	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	Tz 19,5 Std./ Stelle 114 und 123 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
115	Schulsekretär/in	0,68	EG 6	0,68	EG 6	0,68	EG 6	Tz 26,5 Std.
116	Schulsekretär/in	0,68	EG 6	0,68	EG 6	0,68	EG 6	Tz 26,5 Std.
117	Hausmeister/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	KU EG 5
118	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
119	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
	Jugendarbeitsteam							
120	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15	Tz 19,5 Std./ Stelle 113 und 120 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
121	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	Tz 19,5 Std.; Stellen 107 und 121 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
122	Sozialpädagoge/in	0,25	SuE 11b	0,25	SuE 11b	0,25	SuE 11b	Tz 19,5 Std.; Stellen 112 und 122 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
123	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11 b	0,50	SuE 11b	Tz 19,5 Std./ Stelle 114 und 123 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
124	Erzieher/in	0,69	SuE 8a	0,69	SuE 8a	0,69	SuE 8a	TZ 27 Std.
125	Sozialpäd.Assistenz	0,54	SuE 3	0,54	SuE 3	0,54	SuE 3	Tz 21 Std.
126	Ganztagskoordinator/in	0,88	SuE 8b	0,88	SuE 8b	0,88	SuE 8b	Tz 34,5 Std.
127	Ganztagsbetreuung COS	2,75	SuE 3	2,75	SuE 3	2,75	SuE 3	
128	Ganztagsbetreuung COS	0,87	SuE 8a	0,87	SuE 8 a	0,46	SuE 8a	Stellen 89 und 128 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
129	Ganztagsbetreuung ENS	4,48	SuE 3	4,48	SuE 3	4,48	SuE 3	
	Volkshochschule							
130	Leitung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
131	Angestellte/r	0,42	EG 5	0,42	EG 5	0,42	EG 5	Tz 16,21 Std.
132	Angestellte/r	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	Tz 10 Std.
133	Angestellte/r	0,38	EG 5	0,34	EG 5	0,38	EG 5	Tz 15 Std.
	Stadtbibliothek							
134	Leitung	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
135	Angestellte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
136	Angestellte/r	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	Tz 29,25 Std.
137	Angestellte/r	0,83	EG 5	1,00	EG 5	0,83	EG 5	tatsächliche Besetzung Vz 39 Std. (interne Anpassung mit Stelle 138)
138	Angestellte/r	0,96	EG 5	0,79	EG 5	0,96	EG 5	Tz 37,44 Std.
	Sportanlagen Dietrich-Bonhoeffer-Schule							
139	Hausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	Tz 19,5 Std./ Stelle 85 und 139 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
140	Hausmeister/in	0,25	EG 5	0,25	EG 6	0,25	EG 5	Stellen 96 und 140 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
	Hilfszentrum							
141	Raumpfleger/in	0,29	EG 2	0,29	EG 2	0,29	EG 2	Tz 11,14 Std./ Aufwandsentsch. für Telefonbereitschaft FFW
142	Raumpfleger/in	0,42	EG 2	0,42	EG 2	0,42	EG 2	Tz 16,21 Std./ Aufwandsentsch. für Telefonbereitschaft FFW
	Freibad							
143	Schwimmmeister/in	0,90	EG 8	0,90	EG 8	1,00	EG 8	Tz 35 Std.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019 Anz.	im Vorjahr 2019 TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 Anz.	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2020 Anz.	im lfd. Haushaltsjahr 2020 TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
	Freibad							
144	Schwimmmeister/in	0,44	EG 8	0,45	EG 7	0,44	EG 8	Tz 17 Std.
145	Fachangestellte/r für	0,20	EG 6	0,20	EG 6	0,20	EG 6	Tz 8 Std.
146	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
147	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe					**1,00**	**EG 6**	**Sperrvermerk; vorbehaltlich des zu erstellenden Gutachtens/Personalbemessung**
148	Rettungsschwimmer/in	0,64	EG 3	0,64	EG 3	0,64	EG 3	Tz 25 Std. Saisonkräfte
149	Kassenpersonal	1,30	EG 2	1,30	EG 2	1,30	EG 2	Tz 50 Std.
	Bauhof							
150	Leitung	1,00	EG 9b	0,88	EG 9a	1,00	EG 9b	tatsächliche Besetzung Tz 34 Std. (bis 04/21)
151	Vorarbeiter/in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	stellv. Bauhofleitung; Vorarbeiter/in
152	Vorarbeiter/in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	Vorarbeiter/in
153	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
154	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
155	Vorarbeiter/in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	Vorarbeiter/in
156	Handwerker/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
157	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	KW nach Rentengewährung Stelleninhaber/in
158	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
159	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
160	Handwerker/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
161	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
162	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
163	Handwerker/in	0,89	EG 3	0,89	EG 3	0,89	EG 3	Tz 34,5 Std.
164	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
165	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
166	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
167	Handwerker/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
168	Handwerker/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
169	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
170	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
171	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	
172	Handwerker/in	1,00	EG 5			1,00	EG 5	
173	Handwerker/in	1,00	EG 5			1,00	EG 5	
174	Handwerker/in	1,00	EG 5			1,00	EG 5	
175	Straßenreinigung	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
176	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	0,63	EG 6	1,00	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 24 Std. (bis 12/22)
177	Sachbearbeitung	0,63	EG 6	0,63	EG 6	0,63	EG 6	Tz 24,5 Std.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019 Anz.	TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2019 Anz.	TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2020 Anz.	TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
	Reserve/Ubernahme Auszubildende							
178	Sachbearbeitung	1,00	A 9	0,73	A7	2,00	A 9	Flexibilität für Einstellungen Beamtenlaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
179	Sachbearbeitung	1,00	A 13			2,00	A 13	Flexibilität für Einstellungen Beamtenlaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
180	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	0,50	EG 6	1,00	EG 10	Flexibilität für Stundenaufstockungen (keine Personalkosten hinterlegt)
181	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	0,63	EG 8	1,00	EG 10	Flexibilität für Stundenaufstockungen (keine Personalkosten hinterlegt)
	Anzahl der Stellen	**78,99**		**72,88**		**82,44**		3,45
	Einrichtungen							
	Gesamtstellen Verwaltung+Einrichtunge	***143,66***		***131,52***		***156,16***		**12,50**
						netto		**10,50**

Nachrichtlich

Auszubildendenstellen "Verwaltungsfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung"
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2019: 2
Beamtenanwärter/in Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst)
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2019: 1
Auszubildendenstelle "Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste"
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2019: 1
Auszubildendenstelle "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe"
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2019: -
Auszubildendenstelle "Fachinformatiker"
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2019: -
Stelle für Bundesfreiwilligendienst im Bereich der VHS
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2019: 1
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2019: 1 Vollstreckungsdienst;
Mitarbeiter/in in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2019: 2
div. Übungsleiter/Honorarkräfte im Bereich des Jugendarbeitsteams und der Schulen

Veränderungsliste

Anlage 1 zum Stellenplan 2019

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	
Veränderungen(Mehrstellen)									
6	Sachbearbeitung				0,50	EG 8			
8	Sachbearbeitung	0,25	EG 5	EG 6	0,25	EG 6			
9	Sachbearbeitung	0,50	EG 9c	A 7	0,50	A 7			
13	Fachdienstleitung				0,16	EG 9c			
16	Sachbearbeitung				0,50	EG 5			
17	Sachbearbeitung				1,00	EG 10/A11			
26	Sachbearbeitung				0,50	EG 8/A 8			
30	Sachbearbeitung	0,64	EG 6	A 7	0,36	A 7			
31	Sachbearbeitung				0,50	EG 6			
33	Sachbearbeitung				0,15	EG 6			
35	Sachbearbeitung				0,22	EG 9b			
39	Sachbearbeitung				0,77	EG 8			
49	Sachbearbeitung	0,50	A 10	EG 10	0,50	EG 10			
54	IT-Techniker/in Schulen				1,00	EG 8			
55	IT-Techniker/in Schulen				1,00	EG 8			
60	Sachbearbeitung				1,00	EG 10/A11			
63	Sachbearbeitung				1,00	EG 10/A11			
79	Sachbearbeitung				0,23	EG 9a			
81	Platzwart Sportzentrum				0,14	EG 2			
83	Hausmeister/in				1,00	EG 7			
89	Erzieher/in				0,41	SuE 8a			Tz 16,15 Std. tatsächliche Besetzung ausserhalb der Ferien Tz 18 Std., Stellen 89 und 128 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
92	Hausmeister/in				0,25	EG 5			Tz 9,75 Std. Stellen 92 und 98 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
98	Hausmeister/in				0,25	EG 5			Tz 9,75 Std. , Stellen 94 und 100 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
143	Schwimmmeister/in				0,10	EG 8			Tz 35 Std.
147	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe				1,00	EG 6			Sperrvermerk
178	Sachbearbeitung				1,00	A 9			Flexibilität für Einstellungen Beamtenlaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
179	Sachbearbeitung				1,00	A 13			Flexibilität für Einstellungen Beamtenlaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)

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		
Veränderungen(Einsparungen)										
24	Sachbearbeitung						0,23	EG 8	Tz 30 Std.	
45	Sachbearbeitung						1,00	EG 8	KW, Die Stelle wird beim Amt Bargteheide-Land fortgeführt. Anteilige Erstattung PK an das Amt; Beschluss HSA vom 26.06.19	
46	Sachbearbeitung						0,50	EG 8	KW	
48	Sachbearbeitung						0,50	EG 8	interne Anpassung mit Stelle 49	
90	Raumpfleger/in						0,15	EG 2	Umsetzung KW-Vermerk nach Renteneintritt	
128	Ganztagsbetreuung COS						0,41	SuE 8a	Stellen 89 und 128 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt	
Umwandlungen										
12	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	EG 9b						0
21	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	A 11						0
23	Sachbearbeitung	1,00	A 9	A10*					tatsächliche Besetzung Tz 32 Std.	
27	Sachbearbeitung	1,00	A 11	EG 10						0
28	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	EG 10/A11						0
37	Sachbearbeitung	1,00	A 7	EG 6						0
60	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	EG 10/A11						
	Anzahl Stellen	**7,00**			**0,00**					
	Einsparungen						**2,79**			
	Mehrstellen				**15,29**					12,50
	Umwandlungen	**8,89**								

Kernverwaltung

Einrichtungen

Stellenplanquerschnitt

Anlage 2 zum Stellenplan 2019

Ab-schnitt	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)														Beschäftigte													
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD-Entgeltgruppe													
		B2	15	14		13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
A.	**Verwaltung**																													
	Gemeindeorgange	1,00																		1,00					1,00					
	Stbsstelle								0,75				1,00					1,00					1,27		0,50					
	Fachbereich 1						1,00	1,00												1,72	2,00	1,00	1,00		1,00	0,77				
	Fachbereich 2					1,00		2,00	1,00			1,50	1,00						1,00			1,77	0,77		2,15					
	Fachbereich 3																1,00		1,00		3,00	6,60	4,27		1,59	1,00				
	Fachbereich 4							5,00									1,00		2,52				2,00			0,75		0,50		
	Fachbereich 5																1,00	3,00	1,65		2,00	2,00	1,00	1,00	0,50	1,64			0,50	
Summe A		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	8,00	1,75	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	6,17	2,72	7,00	11,37	10,31	1,00	6,74	4,16	0,00	0,50	0,50	0,00
B.	**Einrichtungen**																													
	Emil-Nolde-Schule																									1,02				
	Carl-Orff-Schule																									1,85				0,55
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule																								1,45	2,00				
	Albert-Schweitzer-Schule																									1,26				
	Kopernikusgymnasium																								1,49	2,36				
	Gymnasium Eckhorst																								1,26	2,00				
	Anne-Frank-Schule/GTZ/Schulf																								2,36	2,00				
	Jugendarbeitsteam																													
	Volkshochschule/Archiv																	1,00								1,06				
	Stadtbibliothek																		1,00						1,00	2,54				
	Sportanlage DBR																									0,75				
	Hilfszentrum																												0,71	
	Freibad																						1,44		2,20			0,64	1,30	
	Bauhof																				1,00			3,00	1,63	16,00	4,00	1,89		
	Reserve					2,00					2,00								2,00											
Summe B		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,44	3,00	11,39	32,84	4,00	2,53	2,01	0,55
Summe A+B		1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	8,00	1,75	0,00	2,00	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	9,17	2,72	8,00	11,37	11,75	4,00	18,13	37,00	4,00	3,03	2,51	0,55

*) Die im Stellenplan 2019 ausgewiesenen Teilzeit-Stellen wurden jeweils addiert

Stellenplanquerschnitt

Anlage 2 zum Stellenplan 2019

Ab-schnitt	Amt/ Abteilung	Beschäftigte TVöD-SuE Entgeltgruppe													Zusammen	
		15	12	12ü	11b	9	8a	8b	7	6	5	4	3	2		
A.	**Verwaltung**															
	Gemeindeorgange														3,00	
	Stbsstelle														4,52	
	Fachbereich 1														9,49	
	Fachbereich 2														12,19	
	Fachbereich 3														18,46	
	Fachbereich 4														11,77	
	Fachbereich 5														14,29	
Summe A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	
B.	**Einrichtungen**															
	Emil-Nolde-Schule						0,41								1,43	
	Carl-Orff-Schule						0,41								2,81	
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule				0,90										4,35	
	Albert-Schweitzer-Schule						0,41								1,67	
	Kopernikusgymnasium				0,50										4,35	
	Gymnasium Eckhorst				0,50										3,76	
	Anne-Frank-Schule/GTZ/Schulf	0,50			0,50										5,36	
	Jugendarbeitsteam	0,50			1,25		1,15	0,88					7,77		11,55	
	Volkshochschule/Archiv														2,06	
	Stadtbibliothek														4,54	
	Sportanlage DBR														0,75	
	Hilfszentrum														0,71	
	Freibad														5,58	
	Bauhof														27,52	
	Reserve														6,00	
Summe B		1,00	0,00	0,00	3,65	0,00	2,38	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	82,44	*)
Summe A+B		1,00	0,00	0,00	3,65	0,00	2,38	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	156,16	*)

*) Die im Stellenplan 2019 ausgewiesenen Teilzeit-Stellen wurden jeweils addiert