



Stadt

Bargteheide

Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Übersicht über die Deckungskreise	49
Budgetübersicht	51
Verwaltungshaushalt	211
Vermögenshaushalt	299
Gesamtplan:	
Einzelplanzusammenstellung	345
Haushaltsquerschnitt	349
Gruppierungsübersicht	359
Finanzierungsübersicht	373
Finanzplan:	
nach Arten	375
nach Aufgabenbereichen	385
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	389
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	391
Investitionsprogramm	395
Stellenplan	407

Sonderposten aus Beiträgen:

Nach Auffassung der Verwaltung handelt es sich aufgrund der Erfahrungen bei der Zusammenführung von Daten im Zuge der Vorbereitung zur Einführung der Regenwassergebühr bei den von der Wirtschaftsberatungsgesellschaft ermittelten Beiträgen nur um einen Bruchteil der gezahlten und zu berücksichtigenden Beiträge.

Sonderposten aus Zuschüssen:

Auch hier vermutet die Verwaltung, dass von der Wirtschaftsberatungsgesellschaft nicht alle gezahlten und zu berücksichtigenden Zuschüsse vollständig ermittelt wurden.

Private Leitungen:

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass in die Bewertung des Wirtschaftsberatungsunternehmens private Leitungen mit eingeflossen sind.

Sofern die Vermutungen der Verwaltung ganz oder teilweise zutreffen sollten, wären u. U. wesentliche Teile des Verkaufserlöses an die ABaG zurückzuführen.

Darüber hinaus wird seitens des Kreises Stormarn derzeit zum wiederholten Male geprüft, inwieweit überhaupt Vermögen auf die ABaG übertragen werden kann. Diese Fragestellung wurde bereits bei Gründung der ABaG, bei der Übertragung der Schmutzwasseranlagen und erneut vor Übertragung der Regenwasseranlagen überprüft. Ein einschlägiges Rechtsgutachten des Lorenz von Stein Instituts für Verwaltungswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vom 11.07.2014 liegt dem Kreis Stormarn seit längerem vor. Sollte wider erwarten das derzeitige Rechtskonstrukt mit der ABaG nicht rechtskonform sein, hätte dies nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die Stadt Bargteheide, sondern auch auf die an der ABaG beteiligten Gemeinden des Amtes Bargteheide Land. Der Bestand der ABaG insgesamt müsste in einem solchen Fall überdacht werden.

Das endgültige Jahresrechnungsergebnis für 2017 führte zu einer Rücklagenzuführung in Höhe von 14.902.513,98 €. Dieser Betrag wurde gem. § 39 Abs.3 GemHVO in der abschließenden Jahresrechnung der Allgemeinen Rücklage zugeführt (Haushaltsstelle 9100.91000).

Unter Berücksichtigung der ursprünglich im Haushalt 2017 eingeplanten Rücklagenentnahme in Höhe von 4.480.900 € beläuft sich die Abweichung auf 19.383.413,98 € und übersteigt die getroffene Prognose aus dem Budgetbericht um 231.685,36 €.

Der Rücklagenbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach der Zuführung gemäß Jahresrechnung 2017 in Höhe von 14.902.513,98 € unberücksichtigt künftiger Inanspruchnahmen 23.327.625,48 €.

Im Ergebnis konnte der notwendige Ausgleich des Verwaltungshaushaltes für das Jahr 2018 neben der erforderlichen Mindestzuführung mit einem Überschuss von knapp 33.500 € erzielt werden.

Haushaltsausgleich 2018-2021

Die sich mit der Haushaltsplanung 2018 insgesamt ergebenden Ansätze haben für den Haushaltsausgleich nachfolgend aufgeführte Auswirkungen.

Gesamthaushaltsausgleich 2018-2021

	Anteil des VerwHH HHStelle 9100.30000	+ Rücklagenentnahme HHStelle 9100.31000	+ Darlehen HHStelle 9100.37780
2018	33.500 €	5.504.500 €	0 €
2019	2.188.500 €	10.684.300 €	0 €
2020	2.609.900 €	6.496.900 €	0 €
2021	1.050.800 €	641.900 €	5.002.000 €

Einzelbudget - Plan

Seite

01.03.2018

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Datum

-101-

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

12 Bau-/Planungsverwaltung, Klima

Tellbudget

1203 Planung

Unterbudget

120301 Planung

Budgetverantwortlich: Herr Wagner

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

Einnahmen bei HHSt. 6100.15810 gem. § 18 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65531 (DK 2311). Einnahmen bei HHSt. 6100.15841 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65541 (DK 2312).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2016	DST
		2018	2017		
	EINNAHMEN				
	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
6100.10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.723,40	6
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	86.400	98.400	30.948,86	6
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	10.000	9.200	0,00	6
	Einnahmen insgesamt	99.400	110.600	33.670,26	
	AUSGABEN				
	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
.65530	Planungskosten	172.800	149.200	95.933,70	6
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	134.600	204.500	-27.792,03	6
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	25.000	25.000	0,00	6
.65541	Grünordnerische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	10.000	15.000	0,00	6
	Linienbusverkehr/ÖPNV				
8210.71600	Zuschuß Linienbusverkehr	7.500	7.500	15.067,66	6
	Ausgaben insgesamt	349.900	401.200	83.209,33	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	250.500	290.600	49.539,07	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	349.900	401.200	83.209,33	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	99.400	110.600	33.670,26	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

01.03.2018

~~Gemeinde~~ **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 14 **Finanzverwaltung**
Teilbudget 1401 **Kämmerei**
Unterbudget 140101 **Kämmererverwaltung**
Budgetverantwortlich: Herr Teschke
DK: 411 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2016	DST
		2018	2017		
8100.65500	Honorar Steuerberater	1.000	1.000	628,60	2
	Ausgaben insgesamt	150.700	30.700	20.455,44	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	110.600	-5.300	-28.078,61	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	150.700	30.700	20.455,44	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	40.100	36.000	48.534,05	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

01.03.2018
-149-

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget **17 Liegenschaftsverwaltung**

Teilbudget **1701 Kaufmännischer Bereich**

Unterbudget **170103 Energiemanagement**
Budgetverantwortlich: Frau Schodrok
Finanz- und Wirtschaftsausschuss DK :713 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2016	DST
		2018	2017		
7300.54200	Energiekosten Stadthaus	1.000	900	0,00	2
7600.54200	Energiekosten	5.000	5.000	4.082,93	2
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel Bauhof	200	200	103,44	2
7710.54200	Energiekosten	7.500	7.000	6.212,48	2
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel Elektrizitätsversorgung	200	100	374,56	2
8100.87200	Abrechnungen aus Vorjahren Allgemeines Grundvermögen	1.000	2.000	3.432,43	2
8800.54200	Energiekosten Mehrzweckgebäude Hamburger Straße	25.000	25.000	28.042,85	2
8804.54200	Energiekosten	15.000	15.000	14.801,01	2
	Ausgaben insgesamt	1.026.800	1.021.900	908.630,49	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	1.014.700	1.012.200	828.303,25	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.026.800	1.021.900	908.630,49	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	12.100	9.700	80.327,24	

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2018

Teilbudget

1906 Organisationsverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

Zuständiges politisches Gremium: Haupt- und Sozialausschuss

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Insgesamt
190601	Allgemeine sächliche Ausgaben	VWH	64.100	658.900	594.800
		VMH	0	0	0
	2018 insgesamt		64.100	658.900	594.800
	Vorjahresbeträge		78.200	487.300	409.100

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2016	Dst.	Erl.
		2018	2017			
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.400	28.900	34.592,77	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	151.200	200.000	182.923,45	2	
.50104	Internetverkabelung 1. BA	inaktiv	inaktiv	-4.196,41	2	
.50105	Energiekostenerfassung	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.50900	Wartungsverträge	32.000	29.000	24.719,83	2	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	10.000	10.000	11.465,49	1	
	Reduzierung pro Kopf Betrag für VermHH					
.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	2.000	2.000	647,84	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	410,55	2	
.53300	Anlagenmieten	8.000	8.000	7.925,69	1	
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.300	1.300	1.071,00	1	
.54101	Müllgebühren	4.700	4.500	4.956,16	2	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	inaktiv	2	
.54200	Energiekosten	140.000	170.000	139.337,23	2	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	1.000	1.000	1.029,00	2	
.54300	Versicherungen	17.700	27.000	11.144,15	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	78.361,75	2	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.130,25	2	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstufe	300	300	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	43.500	56.000	59.838,89	1	
	Reduzierung pro Kopf Betrag für VermHH					
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	3.070,74	6	
.64300	Versicherung KSA	41.500	41.500	42.070,06	1	
.65000	Geschäftsausgaben	9.100	9.100	7.617,58	1	
	Reduzierung pro Kopf für VermHH					
.65205	Telefongebühren Mensa	800	800	520,79	1	
.66000	Mitgliedschaften	0	0	95,00	1	
.68000	Abschreibungen	186.800	126.100	192.567,69	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	63.100	38.400	180.344,77	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	inaktiv	inaktiv	1.587,00	1	
.71701	Zuschuß Mensa	9.000	9.000	6.820,80	1	
	Ausgaben	1.012.000	1.027.100	1.178.202,27		
	UAB 2310 Zu-Überschuß	-257.000	-206.100	-219.487,08		
2312	Sporthalle Eckhorst					
	Einnahmen					
.27000	Abschreibungen	13.900	0	13.848,44	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.300	0	17.573,67	2	
	Einnahmen	20.200	0	31.422,11		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	25.000	25.000	4.042,20	2	
	Sanierung Oberboden gem. Sportsfätten- bedarfsplanung					
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	9.000	3.000	5.072,26	1	
.54300	Versicherungen	2.200	1.400	1.391,91	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	19.000	17.000	17.710,09	2	
.68000	Abschreibungen	14.800	1.100	14.905,68	2	

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Freizeiteinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 J.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen aus Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	621.000	3.000	61.200	604.400	15.200	-73.800	0	0	5.000	0
	Je EW.	39	0	5	38	1	-5	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	19.500	-19.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	761.300	54.500	631.300	746.000	3.939.100	-4.502.600	58.900	0	86.400	0
	Je EW.	47	3	39	47	246	-261	4	0	5	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	100	0	0	77.800	-77.700	4.500	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	1.402.300	-59.100	952.200	1.349.400	4.052.600	-4.692.900	63.400	0	91.400	0
	Je EW.	87	3	59	85	253	-306	4	0	5	0
55	Förderung des Sports	13.000	0	0	3.500	20.000	-10.500	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	3.800	3.500	61.800	193.800	0	-248.300	0	50.000	2.000	800.000
	Je EW.	0	0	4	12	0	-15	0	3	0	50
57	Öffentliche Bäder	346.500	1.100	171.600	605.600	2.600	-432.400	0	0	6.000	1.000.000
	Je EW.	22	0	11	38	0	-27	0	0	0	62
58	Park- und Gartenanlagen	0	62.600	0	349.200	0	-296.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	3	0	22	0	-19	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	363.300	57.100	233.400	1.152.300	22.600	-687.900	0	50.000	3.000	1.800.000
	Je EW.	23	3	15	72	1	-62	0	3	0	112

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		9.479	9.307	8.950	8.842	8.955
2	Sonstige Finanzerlöse						
20	Zinseinnahmen		28	23	23	23	23
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		501	511	513	513	513
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzerlöse		3.843	5.494	5.223	5.058	4.901
2	Summe der sonstigen Finanzerlöse		4.372	6.028	5.759	5.594	5.437
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		41.015	44.669	45.065	47.632	45.140
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.523	120	2.189	2.610	1.051
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		4.481	5.505	10.684	7.392	642
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 (Gebührenaussgleichsrücklage)		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)		31	21	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4		0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Seite

Gld. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche ·1000 EUR-	2017					2018					2019					2020					2021					
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
55,58,57		Sport, Badeanstalten	484	58	812	394	1.003																					
58,58		Übriges	0	0	0	0	0																					
5		Epl.5 zusammen	484	58	812	394	1.003																					
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr																										
63-66		Straßen	682	546	1.784	4.752	2.739																					
60,61,62,67-69		Übriges	1.087	198	1.790	790	73																					
6		Epl.6 zusammen	1.769	744	3.574	5.542	2.812																					
7		Öffentliche Einrichtungen,																										
		Wirtschaftsförderung																										
70		Abwasserbeseitigung	167	51	162	362	276																					
72		Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0																					
73-79		Übriges	93	693	107	106	133																					
7		Epl.7 zusammen	260	744	269	468	409																					
8		Wirtschaftliche Unternehmen,																										
		allgemeine Grund- und Sondervermögen																										
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	0	4.600	600	1.000	1.000																					
88,89		Allgemeine Grund- und	1.407	3.434	3.022	3.645	3.082																					
		Sondervermögen(soweit nicht																										
		anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)																										
8		Epl. 8 zusammen	1.407	8.034	3.622	4.645	4.082																					
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	7.910	12.410	14.694	13.455	9.687																					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 Gemeinde 0 Stadt Bergteheide

- in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018
1.1 Allgemeine Rücklage	8.425.111	23.327.625
1.2 Infrastrukturrücklage	885.374	885.374
1.3 Rücklage Netzenverb	0	0
1.9 Summe 1	9.320.485	24.222.999
2.4 FAG - Rücklage	0	0
2.5 Alterszeitrücklage	52.414	21.414
2.6 Beihilferücklage	132.100	207.700
2.7 Pensionsrücklage	63.700	74.300
2.8 Stellplatzrücklage	24.000	24.000
2.9 Summe 2	272.214	327.414
3.9 Gebührenaufgleichsrücklage ABaG	110.165	110.600
3.10 Schulkostenrücklage	0	0
3.99 Summe 3	110.165	110.600

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
8804 Mehrzweckgebäude Hamburger Straße						
.95000 Brandschutztechnische Sanierung (Museum)	65.000	0	65.000	0	0	0
8811 Bodenbevorratung B 37						
.93200 Grunderwerb, Bodenbevorratung	0	0	0	0	0	0
.95000 Vermessungskosten	30.000	0	30.000	0	0	0
.95002 Aufschließungskosten 3. BA	723.800	723.800	0	0	0	0
.95100 Anschlussbeiträge RW	88.400	9.500	75.400	0	3.500	0
.95103 Anschlussbeiträge SW- Weiterleitung an ABaG	221.600	23.900	189.000	0	8.700	0
.95200 Vermessungs- und andere Kosten	16.200	3.400	15.800	0	0	0
8812 Bodenbevorratung B-Plan 35						
.95000 Aufschließungskosten	610.500	0	0	0	610.500	0
.95001 Vermessungskosten	30.000	0	0	0	0	30.000
.95100 Anschlussbeiträge RW	10.000	0	0	0	0	10.000
.95103 Anschlussbeiträge SW	40.000	0	0	0	0	40.000
8813 B-Plan 16 a						
.95000 Aufschließungskosten	90.000	0	90.000	0	0	0
.95100 Anschlussbeiträge Außerkehrung ABaG	87.000	0	87.000	0	0	0
8815 B-Plan 14 a						
.95000 Aufschließungskosten	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
.95100 Anschlussbeiträge RW + SW	24.700	0	24.700	0	0	0
8820 B-Plan 9 b						
.95000 Aufschließungskosten	674.600	624.600	50.000	0	0	0
9100 Allgem. Finanzwirtschaft						
.90000 Zuführung an VWH	0	0	0	0	0	0
.90001 Zuführung zum VerwHH FAG Rücklage	0	0	0	0	0	0
.90002 Zuführung zum VerwHH Sonderrücklage	52.400	31.000	21.400	0	0	0
.90003 Zuführung zum VerwHH Gebührengleichst. ABaG	0	0	0	0	0	0
.91000 Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
.91001 Zuführung Infrastrukturrücklage	0	0	0	0	0	0
.91002 Zuführung Rücklage Netzerwerb	0	0	0	0	0	0
.91300 Zuführung Gebührengleichst. rücklage ABaG	0	0	0	0	0	0
.91400 Zuführung FAG Rücklage	0	0	0	0	0	0
.91500 Zuführung Pensionsrücklage	23.700	10.800	13.100	0	0	0
.91510 Zuführung Altersteilzeitrücklage	0	0	0	0	0	0
.91910 Zuführung Stellplatzrücklage	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
.91930 Zuführung Beihilferücklage	149.200	75.600	73.600	0	0	0
.97780 Tilgung Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
.99300 Deckungsreserve	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt	57.998.100	8.160.300	12.841.900	14.817.500	13.577.800	8.810.600

Stellenplan

