



Stadt

Bargteheide

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetübersicht	11
Verwaltungshaushalt	147
Vermögenshaushalt	213
Gesamtplan:	
Einzelplanzusammenstellung	261
Gruppierungsübersicht	265
Finanzplan:	
nach Arten	279
nach Aufgaben	289
Investitionsprogramm	293
Stellenplan	301

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bargteheide für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.06.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	741.600.- €		54.105.800.- €	54.847.400.- €
die Ausgaben	741.600.- €		54.105.800.- €	54.847.400.- €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	4.230.600.- €		22.366.700.- €	26.597.300.- €
die Ausgaben	4.230.600.- €		22.366.700.- €	26.597.300.- €

Bargteheide, den 12.06.2020

Birte Kruse-Gobrecht
Bürgermeisterin

Vorbericht

Die diesjährige Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 steht unter dem Eindruck des Coronavirus SARS-CoV-2. Die Sicherstellung der städtischen Aufgabenerfüllung und die Anpassung des Haushalts an die tatsächlichen Entwicklungen der Einnahmen und Ausgaben ist erklärtes Ziel dieses Nachtrags. Unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorgaben ist dies nur durch eine Änderung der mit Beschluss der Stadtvertretung in der Sitzung vom 06.12.2019 erlassenen Haushaltssatzung durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 80 GemHVO umsetzbar.

Den aktuellen Erfordernissen Rechnung tragend basieren die Anpassungen und Veränderungen ausschließlich auf bereits kommunalpolitisch in den Gremien beratenen, beschlossenen und genehmigten Maßnahmen bzw. Haushaltsansätzen. Neue Maßnahmen werden erst mit dem Haushalt 2021 in die haushaltspolitischen Beratungen eingebracht.

Der Verwaltungshaushalt 2020 verschlechtert sich um 6.061.200 € gegenüber dem Ursprungshaushalt. 1.621.200 € machen hiervon die in vorherigen Sitzungen bereits angekündigte Veränderung des Finanzausgleichs aus, 4.000.500 € der voraussichtliche Nettoeinkbruch bei der Gewerbesteuer. Grundlage der Neuberechnung der Gewerbesteuer war die regionalisierte Maisteuerschätzung. Die Annahme eines Rückgangs der Gewerbesteuerereinnahmen von 25 % für 2020 wurde auf Basis des derzeitigen Anordnungssolls berechnet.

Direkte pandemiebedingte zusätzliche Ausgaben betragen im Verwaltungshaushalt netto 95.000 € und im Vermögenshaushalt 10.000 €. Darin sind naturgemäß nicht ausgeglichene Mindereinnahmen, für die keine separaten Haushaltsstellen gebildet werden konnten, z. B. im Bereich des Freibads, nicht enthalten.

Der Verwaltungshaushalt kann nur durch eine Rückzuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 4.934.200 € ausgeglichen werden. Der Vermögenshaushalt wiederum kann aufgrund einer Rücklagenentnahme in Höhe von 15.341.500 € ausgeglichen werden. Der Rücklagenbestand sinkt dadurch zum Ende des Haushaltsjahres 2020 auf nur noch 440.600 € ab.

Für das Jahr 2021 wird eine Kreditaufnahme von 11.473.100 €, für das Jahr 2022 von 6.696.100 € und für das Jahr 2023 von 11.714.400 € prognostiziert. Insgesamt beträgt der Kreditbedarf der drei Jahre 29.883.600 €. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine solche Kreditfinanzierung genehmigungsfähig wäre. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2021, insbesondere im Bereich des Vermögenshaushalts sowie des Investitionsprogramms, eine vollständige Neubewertung aller Projekte bezüglich ihrer zwingenden Erforderlichkeiten sowie der Prioritäten vorzunehmen. Ziel muss es sein, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune durch eine angepasste Finanzplanung zu sichern.

Im Laufe der Haushaltsdurchführung 2020 mussten Haushaltsmittel im Rahmen der Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Verfügung gestellt werden. Diese haben vollumfänglich Berücksichtigung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 gefunden.

Weitere notwendige haushaltsrechtliche Regelungen sind zudem im Bereich der bestehenden Budgetregelungen durch die Anpassungen von Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerken gem. §§16 ff. GemHVO zu treffen gewesen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 beinhaltet die unveränderten Hebesätze der Grundsteuer A und B (340 %) sowie der Gewerbesteuer (350 %). Der Höchstbetrag der Kassenkredite verbleibt bei 4.500.000 €.

Freier Finanzspielraum

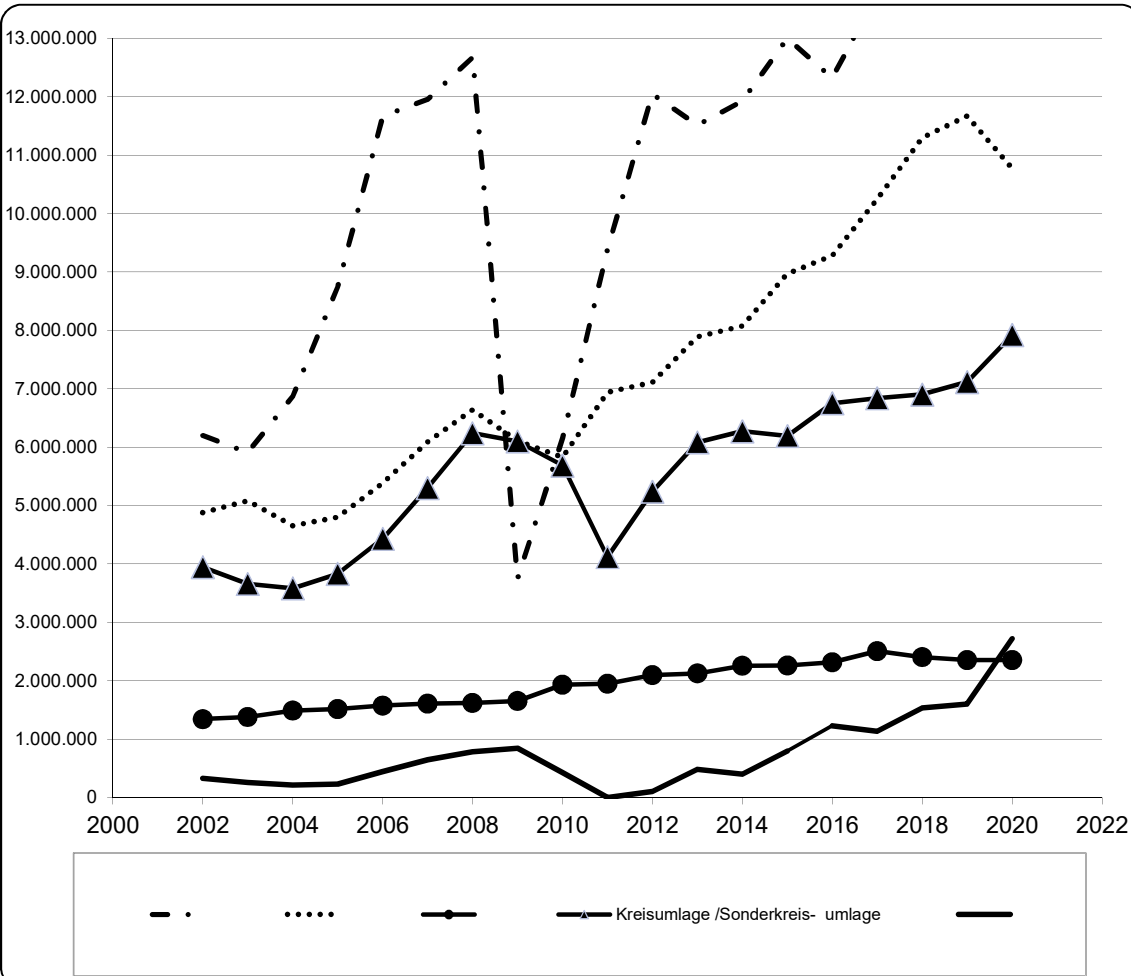
Übersicht zu § 3 Nr.5 GemHVO-Kameral

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum VMH	86	8.700.248	5.771.075	0	0	4.395.400	3.817.700
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 Sonder- rücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonder- rücklage -Abschreibungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzügl. Zuführung zur Sonder- rücklage -Gebührenaussgleich- (§ 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 Finanz- ausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Alters- teilz.rückl. (§ 21 Abs.1 Nr. 7)	9151	0	0	44.500	17.900	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Alt- lastenrückl. (§ 21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die ab 2008 be- kannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuer- rückl. (§ 21 Abs.1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfah- rensrückl. (§ 21 Abs.1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. des Fehlbetrages/ bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum		8.700.248	5.771.075	-44.500	-17.900	4.321.300	3.672.100
	16803	in €/Ew.	517,78	343,46	-2,65	-1,07	257,17	218,54
14	nachrichtlich: 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

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

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	11.671.533	20.365.002	2.353.438	1.013.116	922.020	4.541.336	7.116.880	1.599.432
2020	10.775.100	14.565.000	2.355.300	1.037.700	1.016.500	1.465.500	7.921.800	2.716.700



Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt

jeweils zum 31.12.

Übersicht § 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral

Haushalts- Jahre	Schulden des Haushalts aus Kredit- linien und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassenk- redite des Haus- haltsjahr- es	Eigenbet- riebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 IV GO ganz o. teilw. nach EigVO geführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	Gesell- schaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Sp. 2 und 4 - 9)	Mio. €	€/Ew.	11	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GKZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandver- mögen ⁶	Stiftungen ⁷	Mio. €	15	Mio. €	16	17	18	19	20	21	Gesamt III (Summe Sp. 16 und 18)	Bürgschaften
	Mio. €	3	4	5	6	7	8	9	10	Mio. €	€/Ew.																
1																											
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,28	0	0	0	0	8,28	525	0	0	0	8,28	521	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0	9,03	0	0	0	0	9,06	562	0	0	0	9,06	562	11,65	732,8
2017	0	0	0	0	0	0	0,26	0	0,26	0	0,26	0	0	14,478	0	0	0	0	14,78	881	0	0	0	14,78	881	13,03	776,9
2018	0	0	0	0	0	0	0,22	0	0,22	0	0,22	0	0	22,968	0	0	0	0	23,188	1.379	0	0	0	23,19	1.379	25,35	1.514
2019	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0	25,018	0	0	0	0	25,218	1.500	0	0	0	25,22	1.500	25,35	1.514
2020	0	0	0	0	0	0	0,18	0	0,18	0	0,18	0	0	28,752	0	0	0	0	28,932	1.722	0	0	0	28,93	1.722	0	0
2021	11,473	0	0	0	0	0	0	0	11,473	0	11,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	18,169	0	0	0	0	0	0	0	18,169	0	18,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	29,884	0	0	0	0	0	0	0	29,884	0	29,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ ohne Zweckgebäude, 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

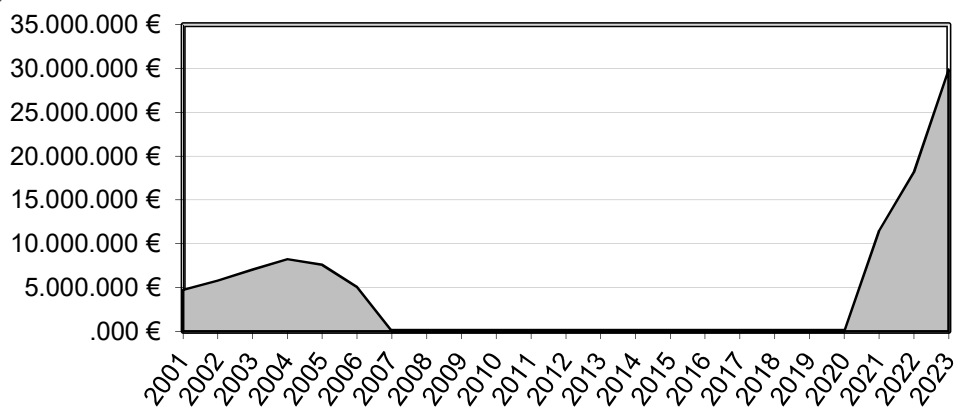
⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H.S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H.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

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	16.795	0,00
2021	11473	16.774	370,05
2022	18169	16.803	647,02
2023	29884	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

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. Kreditaufnahmen	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.					nachrichtl.: Restkredit-ermäch.
				in €	in €	€/Einw.	davon		
							Inn.Darl.	andere Schulden	
Ist 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Plan 2021	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Plan 2022	11.473.100	0	74.000	11.399.100	365,64	0	0	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	15.782.166,16 €	0,00 €	x	15.341.500,00 €	440.666,16 €
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 Gebührenausschleichsrücklage 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

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1**Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	54.847.400,00	54.847.400,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	54.847.400,00	54.847.400,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	0,00	0,00	0,00

Budgetübersicht - Nachtragsplan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2020****Gesamtbudget****1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid****Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht****Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung**

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
11	Inneres und Bildung			
	Neu	4.044.900	9.937.600	5.892.700
	Bisher	4.044.900	9.937.600	5.892.700
	Mehr/Weniger	0	0	0
12	Finanzverwaltung			
	Neu	36.500	95.500	59.000
	Bisher	36.500	95.500	59.000
	Mehr/Weniger	0	0	0
13	Bürger-/Sozialverwaltung			
	Neu	269.800	540.600	270.800
	Bisher	269.800	540.600	270.800
	Mehr/Weniger	0	0	0
14	Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit			
	Neu	752.700	1.567.300	814.600
	Bisher	752.700	1.567.300	814.600
	Mehr/Weniger	0	0	0
15	Bauen und Liegenschaften			
	Neu	868.900	5.654.400	4.785.500
	Bisher	868.900	5.654.400	4.785.500
	Mehr/Weniger	0	0	0
19	Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine			
	Budgets im rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO			
	Neu	48.874.600	37.052.000	-11.822.600
	Bisher	48.874.600	37.052.000	-11.822.600
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt			
	Neu	54.847.400	54.847.400	0
	Bisher	54.847.400	54.847.400	0
	Mehr/Weniger	0	0	0

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 11**Inneres und Bildung**

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

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	4.044.900,00	4.044.900,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	9.937.600,00	9.937.600,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	5.892.700,00	5.892.700,00	0,00

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 **in EUR**

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	36.500,00	36.500,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	95.500,00	95.500,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	59.000,00	59.000,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 13**Bürger-/Sozialverwaltung**

Budgetverantwortlich: N.N.

Zuständiges politisches Gremium:

FWA 1301,

HSA 1302, 130401

BJS 1303, 130402, 110220

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	269.800,00	269.800,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	540.600,00	540.600,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	270.800,00	270.800,00	0,00

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 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	752.700,00	752.700,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.567.300,00	1.567.300,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	814.600,00	814.600,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 15**Bauen und Liegenschaften**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

Zuständige politische Gremien: BBO

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	868.900,00	868.900,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	5.654.400,00	5.654.400,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	4.785.500,00	4.785.500,00	0,00

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 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	48.874.600,00	48.874.600,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	37.052.000,00	37.052.000,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	-11.822.600,00	-11.822.600,00	0,00

Budgetübersicht - Nachtragsplan

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 EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
1101	Allgemeine Verwaltung Neu	17.200	1.036.300	1.019.100
	Bisher	17.200	1.036.300	1.019.100
	Mehr/Weniger	0	0	0
1102	Jugend, Schulen, Volksbildung Neu	90.300	689.300	599.000
	Bisher	90.300	689.300	599.000
	Mehr/Weniger	0	0	0
1103	Tageseinrichtungen für Kinder Neu	3.937.400	8.212.000	4.274.600
	Bisher	3.937.400	8.212.000	4.274.600
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	4.044.900	9.937.600	5.892.700
	Bisher	4.044.900	9.937.600	5.892.700
	Mehr/Weniger	0	0	0

Budgetübersicht - Nachtragsplan

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

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
1201	Kämmerei			
	Neu	36.500	95.500	59.000
	Bisher	36.500	95.500	59.000
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt			
	Neu	36.500	95.500	59.000
	Bisher	36.500	95.500	59.000
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan**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 EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
1301	Bürgerbüro			
	Neu	127.500	83.500	-44.000
	Bisher	127.500	83.500	-44.000
	Mehr/Weniger	0	0	0
1302	Senioren und Soziales			
	Neu	15.100	191.500	176.400
	Bisher	15.100	191.500	176.400
	Mehr/Weniger	0	0	0
1303	Sport			
	Neu	110.900	93.900	-17.000
	Bisher	110.900	93.900	-17.000
	Mehr/Weniger	0	0	0
1304	Kulturpflege, Volksbildung			
	Neu	16.300	171.700	155.400
	Bisher	16.300	171.700	155.400
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt			
	Neu	269.800	540.600	270.800
	Bisher	269.800	540.600	270.800
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan**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 EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
1401	Öffentliche Sicherheit	Neu	500.700	765.200	264.500
		Bisher	500.700	765.200	264.500
		Mehr/Weniger	0	0	0
1402	Klimaschutz	Neu	8.000	169.500	161.500
		Bisher	8.000	169.500	161.500
		Mehr/Weniger	0	0	0
1403	Planung und Verkehr	Neu	244.000	632.600	388.600
		Bisher	244.000	632.600	388.600
		Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt	Neu	752.700	1.567.300	814.600
		Bisher	752.700	1.567.300	814.600
		Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2020****Budget****15 Bauen und Liegenschaften****Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls****Zuständige politische Gremien: BBO**

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
1501	Bauverwaltung			
	Neu	19.200	1.266.900	1.247.700
	Bisher	19.200	1.266.900	1.247.700
	Mehr/Weniger	0	0	0
1502	Liegenschaftsbewirtschaftung			
	Neu	808.600	1.474.900	666.300
	Bisher	808.600	1.474.900	666.300
	Mehr/Weniger	0	0	0
1503	Technischer Bereich			
	Neu	41.100	1.994.300	1.953.200
	Bisher	41.100	1.994.300	1.953.200
	Mehr/Weniger	0	0	0
1504	Infrastruktureller Bereich			
	Neu	0	918.300	918.300
	Bisher	0	918.300	918.300
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt			
	Neu	868.900	5.654.400	4.785.500
	Bisher	868.900	5.654.400	4.785.500
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan**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 EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
1901	Hauptverwaltung	Neu	4.246.500	10.544.700	6.298.200
		Bisher	4.246.500	10.544.700	6.298.200
		Mehr/Weniger	0	0	0
1902	Bauverwaltung	Neu	0	4.167.300	4.167.300
		Bisher	0	4.167.300	4.167.300
		Mehr/Weniger	0	0	0
1904	Allgemeine Finanzwirtschaft	Neu	44.568.500	21.410.300	-23.158.200
		Bisher	44.568.500	21.410.300	-23.158.200
		Mehr/Weniger	0	0	0
1906	Organisationsverwaltung	Neu	59.600	929.700	870.100
		Bisher	59.600	929.700	870.100
		Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt	Neu	48.874.600	37.052.000	-11.822.600
		Bisher	48.874.600	37.052.000	-11.822.600
		Mehr/Weniger			

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 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	17.200,00	17.200,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.036.300,00	1.036.300,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	1.019.100,00	1.019.100,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1102

Jugend, Schulen, Volksbildung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: BJS

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	90.300,00	90.300,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	689.300,00	689.300,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	599.000,00	599.000,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1103**Tageseinrichtungen für Kinder**

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	3.937.400,00	3.937.400,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	8.212.000,00	8.212.000,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	4.274.600,00	4.274.600,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1201

Kämmerei

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	36.500,00	36.500,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	95.500,00	95.500,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	59.000,00	59.000,00	0,00

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 **in EUR**

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	127.500,00	127.500,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	83.500,00	83.500,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	-44.000,00	-44.000,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1302**Senioren und Soziales**

Budgetverantwortlich: N.N.

Zuständiges politisches Gremium: HSA

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	15.100,00	15.100,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	191.500,00	191.500,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	176.400,00	176.400,00	0,00

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 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	110.900,00	110.900,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	93.900,00	93.900,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	-17.000,00	-17.000,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1304**Kulturpflege, Volksbildung**

Budgetverantwortlich: N.N.

Zuständiges politisches Gremium:

HSA 130401

BJS 110220, 130402

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	16.300,00	16.300,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	171.700,00	171.700,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	155.400,00	155.400,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1401
Öffentliche Sicherheit

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann

Zuständiges Gremium: HSA

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	500.700,00	500.700,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	765.200,00	765.200,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	264.500,00	264.500,00	0,00

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 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	8.000,00	8.000,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	169.500,00	169.500,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	161.500,00	161.500,00	0,00

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 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	244.000,00	244.000,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	632.600,00	632.600,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	388.600,00	388.600,00	0,00

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 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	19.200,00	19.200,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.266.900,00	1.266.900,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	1.247.700,00	1.247.700,00	0,00

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 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	808.600,00	808.600,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.474.900,00	1.474.900,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	666.300,00	666.300,00	0,00

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 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	41.100,00	41.100,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	1.994.300,00	1.994.300,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	1.953.200,00	1.953.200,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1504**Infrastruktureller Bereich**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

Zuständiges politisches Gremium: BBO

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	918.300,00	918.300,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	918.300,00	918.300,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1901

Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium:

HSA 190101

BJS 190102-190104

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.

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	4.246.500,00	4.246.500,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	10.544.700,00	10.544.700,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	6.298.200,00	6.298.200,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1902**Bauverwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

Zuständiges politisches Gremium: BBO

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	4.167.300,00	4.167.300,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	4.167.300,00	4.167.300,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1904**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: FWA

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	44.568.500,00	44.568.500,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	21.410.300,00	21.410.300,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	-23.158.200,00	-23.158.200,00	0,00

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1906**Organisationsverwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

Zuständiges politisches Gremium: HSA

2020 in EUR

	Neu	Bisher	+ / -
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Einnahmen	59.600,00	59.600,00	0,00
Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Ausgaben	929.700,00	929.700,00	0,00
Gesamt-Zuschußbedarf	870.100,00	870.100,00	0,00

Budgetübersicht - Nachtragsplan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1101 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
110101	Hauptverwaltung Neu	15.800	895.500	879.700
	Bisher	15.800	895.500	879.700
	Mehr/Weniger	0	0	0
110102	Gemeindeorgane Neu	0	131.300	131.300
	Bisher	0	131.300	131.300
	Mehr/Weniger	0	0	0
110103	Gleichstellung Neu	1.400	9.500	8.100
	Bisher	1.400	9.500	8.100
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	17.200	1.036.300	1.019.100
	Bisher	17.200	1.036.300	1.019.100
	Mehr/Weniger	0	0	0

Budgetübersicht - Nachtragsplan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2020**

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen, Volksbildung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: BJS

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
110201	Jugendarbeit	Neu 20.300 Bisher 20.300 Mehr/Weniger 0	132.800 132.800 0	112.500 112.500 0
110210	Emil-Nolde-Schule	Neu 0 Bisher 0 Mehr/Weniger 0	16.200 16.200 0	16.200 16.200 0
110211	Carl-Orff-Schule	Neu 0 Bisher 0 Mehr/Weniger 0	17.700 17.700 0	17.700 17.700 0
110212	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Neu 400 Bisher 400 Mehr/Weniger 0	115.700 115.700 0	115.300 115.300 0
110213	Alberst-Schweitzer-Schule	Neu 0 Bisher 0 Mehr/Weniger 0	18.700 18.700 0	18.700 18.700 0
110214	Anne-Frank-Schule	Neu 1.000 Bisher 1.000 Mehr/Weniger 0	98.700 98.700 0	97.700 97.700 0
110215	Kopernikus- Gymnasium Bargteheide	Neu 0 Bisher 0 Mehr/Weniger 0	111.300 111.300 0	111.300 111.300 0
110216	Gymnasium Eckhorst	Neu 300 Bisher 300 Mehr/Weniger 0	98.800 98.800 0	98.500 98.500 0
110220	Volkshochschule	Neu 68.300 Bisher 68.300 Mehr/Weniger 0	79.400 79.400 0	11.100 11.100 0
	2020 insgesamt	Neu 90.300 Bisher 90.300 Mehr/Weniger	689.300 689.300	599.000 599.000

Budgetübersicht - Nachtragsplan**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 EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
110301	Kindertagesstätten Neu	3.937.400	8.212.000	4.274.600
	Bisher	3.937.400	8.212.000	4.274.600
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	3.937.400	8.212.000	4.274.600
	Bisher	3.937.400	8.212.000	4.274.600
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1201 Kämmerei

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
120101	Kämmereiverwaltung Neu	36.500	95.500	59.000
	Bisher	36.500	95.500	59.000
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	36.500	95.500	59.000
	Bisher	36.500	95.500	59.000
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1301 Bürgerbüro

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: N.N.

Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
130101	Bürgerbüro Neu	127.500	83.500	-44.000
	Bisher	127.500	83.500	-44.000
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	127.500	83.500	-44.000
	Bisher	127.500	83.500	-44.000
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1302 Senioren und Soziales**

Haushaltsjahr 2020**Budgetverantwortlich: N.N.****Zuständiges politisches Gremium: HSA**

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
130201	Senioren Neu	14.400	33.800	19.400
	Bisher	14.400	33.800	19.400
	Mehr/Weniger	0	0	0
130202	Soziales Neu	700	157.700	157.000
	Bisher	700	157.700	157.000
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	15.100	191.500	176.400
	Bisher	15.100	191.500	176.400
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan**Gemeinde 0 Stadt Bargteheide****Teilbudget 1303 Sport****Haushaltsjahr 2020****Budgetverantwortlich: N.N.****Zuständiges politisches Gremium: BJS**

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
130301	Sportförderung Neu	0	29.000	29.000
	Bisher	0	29.000	29.000
	Mehr/Weniger	0	0	0
130302	Freibad Neu	110.900	64.900	-46.000
	Bisher	110.900	64.900	-46.000
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	110.900	93.900	-17.000
	Bisher	110.900	93.900	-17.000
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2020**

Teilbudget

1304 Kulturpflege, Volksbildung

Budgetverantwortlich: N.N.

Zuständiges politisches Gremium:

HSA 130401

BJS 110220, 130402

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
130401	Kulturförderung Neu	700	130.500	129.800
	Bisher	700	130.500	129.800
	Mehr/Weniger	0	0	0
130402	Stadtbibliothek Neu	15.600	41.200	25.600
	Bisher	15.600	41.200	25.600
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	16.300	171.700	155.400
	Bisher	16.300	171.700	155.400
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1401 Öffentliche Sicherheit**

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
Zuständiges Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
140101	Brandschutz			
	Neu	56.500	269.700	213.200
	Bisher	56.500	269.700	213.200
	Mehr/Weniger	0	0	0
140102	Öffentliche Angelegenheiten			
	Neu	444.200	415.900	-28.300
	Bisher	444.200	415.900	-28.300
	Mehr/Weniger	0	0	0
140103	Wahlen			
	Neu	0	400	400
	Bisher	0	400	400
	Mehr/Weniger	0	0	0
140104	Corona			
	Neu	0	79.200	79.200
	Bisher	0	79.200	79.200
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt			
	Neu	500.700	765.200	264.500
	Bisher	500.700	765.200	264.500
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1402 Klimaschutz

Haushaltsjahr 2020

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

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
140201	Umwelt und Energie Neu	8.000	169.500	161.500
	Bisher	8.000	169.500	161.500
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	8.000	169.500	161.500
	Bisher	8.000	169.500	161.500
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan**Gemeinde 0 Stadt Bargteheide****Teilbudget 1403 Planung und Verkehr****Haushaltsjahr 2020****Budgetverantwortlich: Herr Wagner****Zuständiges politisches Gremium: P+V**

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
140301	Planung und ÖPNV Neu	244.000	632.600	388.600
	Bisher	244.000	632.600	388.600
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	244.000	632.600	388.600
	Bisher	244.000	632.600	388.600
	Mehr/Weniger			

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/Überschuss	
		EUR	EUR	EUR	
150101	Bauunterhaltung Tiefbau	Neu	100	982.300	982.200
		Bisher	100	982.300	982.200
		Mehr/Weniger	0	0	0
150102	Bauhof	Neu	5.500	169.000	163.500
		Bisher	5.500	169.000	163.500
		Mehr/Weniger	0	0	0
150103	Abwasserbeseitigung	Neu	13.000	49.500	36.500
		Bisher	13.000	49.500	36.500
		Mehr/Weniger	0	0	0
150104	Allgemeine Bauverwaltung	Neu	600	66.100	65.500
		Bisher	600	66.100	65.500
		Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt	Neu	19.200	1.266.900	1.247.700
		Bisher	19.200	1.266.900	1.247.700
		Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2020**

Teilbudget

1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
150201	Versicherungen			
	Neu	0	186.200	186.200
	Bisher	0	186.200	186.200
	Mehr/Weniger	0	0	0
150202	Mieten und Pachten			
	Neu	802.500	130.600	-671.900
	Bisher	802.500	130.600	-671.900
	Mehr/Weniger	0	0	0
150203	Energiemanagement			
	Neu	6.100	966.200	960.100
	Bisher	6.100	966.200	960.100
	Mehr/Weniger	0	0	0
150204	Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke			
	Neu	0	191.900	191.900
	Bisher	0	191.900	191.900
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt			
	Neu	808.600	1.474.900	666.300
	Bisher	808.600	1.474.900	666.300
	Mehr/Weniger			

Gemeinde	0 Stadt Bargteheide
Teilbudget	1503 Technischer Bereich

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zu-/Überschuss
		EUR	EUR	EUR
150301	Gebäudewirtschaft	41.100	1.994.300	1.953.200
	Bisher	41.100	1.994.300	1.953.200
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt	41.100	1.994.300	1.953.200
	Bisher	41.100	1.994.300	1.953.200
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1504 Infrastruktureller Bereich

Haushaltsjahr 2020**Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls****Zuständiges politisches Gremium: BBO**

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
150401	Bewirtschaftung Neu	0	918.300	918.300
	Bisher	0	918.300	918.300
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	0	918.300	918.300
	Bisher	0	918.300	918.300
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1901 Hauptverwaltung**

Haushaltsjahr 2020**Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib****Zuständiges politisches Gremium:****HSA 190101****BJS 190102-190104**

Budget	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
190101	Personal	Neu	287.400	9.078.800	8.791.400
		Bisher	287.400	9.078.800	8.791.400
		Mehr/Weniger	0	0	0
190102	Ganztagsangebote	Neu	15.200	23.200	8.000
		Bisher	15.200	23.200	8.000
		Mehr/Weniger	0	0	0
190103	Schulkostenbeiträge	Neu	3.164.000	471.500	-2.692.500
		Bisher	3.164.000	471.500	-2.692.500
		Mehr/Weniger	0	0	0
190104	Sonstige Schulangelegenheiten	Neu	779.900	971.200	191.300
		Bisher	779.900	971.200	191.300
		Mehr/Weniger	0	0	0
190105	Projektarbeit Schulen	Neu	0	0	0
		Bisher	0	0	0
		Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt	Neu	4.246.500	10.544.700	6.298.200
		Bisher	4.246.500	10.544.700	6.298.200
		Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1902 Bauverwaltung

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
190201	Bauunterhaltung Projekte Neu	0	4.167.300	4.167.300
	Bisher	0	4.167.300	4.167.300
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	0	4.167.300	4.167.300
	Bisher	0	4.167.300	4.167.300
	Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2020**

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
190403	Steuern, Umlagen	Neu	30.526.400	12.622.500	-17.903.900
		Bisher	30.526.400	12.622.500	-17.903.900
		Mehr/Weniger	0	0	0
190404	Sonstige Finanzverwaltung	Neu	3.727.900	3.005.600	-722.300
		Bisher	3.727.900	3.005.600	-722.300
		Mehr/Weniger	0	0	0
190405	Rücklagen und Rückstellungen	Neu	5.096.500	564.500	-4.532.000
		Bisher	5.096.500	564.500	-4.532.000
		Mehr/Weniger	0	0	0
190406	Kalkulatorische Kosten	Neu	5.217.700	5.217.700	0
		Bisher	5.217.700	5.217.700	0
		Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt	Neu	44.568.500	21.410.300	-23.158.200
		Bisher	44.568.500	21.410.300	-23.158.200
		Mehr/Weniger			

Budgetübersicht - Nachtragsplan

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

Haushaltsjahr 2020

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zu-/Überschuss EUR
190601	Allgemeine sächliche Ausgaben Neu	59.600	929.700	870.100
	Bisher	59.600	929.700	870.100
	Mehr/Weniger	0	0	0
	2020 insgesamt Neu	59.600	929.700	870.100
	Bisher	59.600	929.700	870.100
	Mehr/Weniger			

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

2
20.08.2020

62

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
0200.13000	Verkaufserlöse	200	200	0	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	0	1
.15721	Rückzahlungen von Fortbildungskosten	0	0	0	1
.16500	Erstattung Fortbildungskosten ABaG	0	inaktiv		1
0600.15730	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000	1.000	0	1
0601.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0	9
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung	14.200	14.200	0	9
.17200	Zuschuss Kreis "Kunst im öffentlichen Raum"	0	inaktiv		1
	Einnahmen insgesamt	15.800	15.800	0	
	A U S G A B E N				
0200.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	0	1
.56200	Aus- und Fortbildung	75.000	75.000	0	1
.56203	Aus- und Fortbildung IT-Anwendungen	10.000	10.000	0	1
.56205	Aus- und Fortbildung Doppik	10.000	10.000	0	1
.58500	Beschaffung von Stadtflaggen	0	0	0	1
.64300	Versicherung	55.000	55.000	0	1
.66100	Mitgliedschaften	24.500	24.500	0	1
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU"	8.100	8.100	0	1
.66102	Mitgliedschaft Stiftung Beruf und Familie Stormarn	4.800	4.800	0	1
0600.50400	Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte	22.000	22.000	0	1
.52200	Support Hardware/Betriebssysteme	0	inaktiv		1
.53300	Anlagenmiete	700	700	0	1
.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0	1
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	0	1
.56200	Organisations-und Personalentwicklung	26.500	26.500	0	1
.56300	Gesundheitsmanagement	15.000	15.000	0	1
.57001	Repräsentation Mitarbeiter	700	700	0	1
.57002	Ehrungen / Jubiläen	200	200	0	1
.60100	Pflege Internet	27.500	27.500	0	9
.60101	Projekt Internetauftritt	0	inaktiv		9
.60400	Druckarbeiten durch Dritte	2.800	2.800	0	1
.64301	Cyberversicherung	5.000	5.000	0	1
.65000	Bürobedarf	15.000	15.000	0	1
.65105	Bücher, Zeitschriften	15.000	15.000	0	9
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	44.000	44.000	0	1

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

3
20.08.2020

63

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.65305	Bekanntmachungen	30.000	30.000	0	1
.65306	Bekanntmachungen Stellenanzeigen	45.000	45.000	0	1
.65405	Dienstreisen	8.000	8.000	0	1
.65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	0	1
.65510	Gutachter Stellenbewertungen	7.000	7.000	0	1
.65511	Mitarbeiterbefragung	8.000	8.000	0	1
.65800	Umzugskosten Verwaltung	20.000	20.000	0	1
0601.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0	9
.63000	Erhaltung von Kulturgut	5.000	5.000	0	9
.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	0	9
0800.45000	Untersuchungen / Gesundheitsvorsorgen	11.000	11.000	0	1
.45001	Gesundheitsfürsorge Hausmeister	0	inaktiv		1
.45002	Gesundheitsmanagement	0	0	0	1
.46000	Veranstaltungen für die Stadtverwaltung	3.000	3.000	0	1
.56202	Seminarkosten Personalrat	2.300	2.300	0	1
.65500	Beratung Arbeitssicherheit	7.500	7.500	0	1
.67200	Personalbearbeitungskosten/ Entgelte Kreis/VAK	45.000	45.000	0	1
1100.56200	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner und -frauen	500	500	0	1
1300.65205	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	0	1
2110.64300	Versicherungen	21.500	21.500	0	1
2150.64300	Versicherungen	15.000	15.000	0	1
2300.64300	Versicherung	51.000	51.000	0	1
2310.64300	Versicherungen	41.500	41.500	0	1
2700.64300	Versicherungen	4.900	4.900	0	1
2810.64300	Versicherungen	54.000	54.000	0	1
2815.64300	Versicherungen	61.000	61.000	0	1
3500.64300	Versicherungen	1.200	1.200	0	1
4601.56200	Aus- und Fortbildung JAT	4.500	4.500	0	1
.64300	Versicherungen	100	100	0	1
7600.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	0	1
7710.45000	Gesundheitsfürsorge Bauhofmitarbeiter	0	inaktiv		1
.56200	Aus- und Fortbildung	7.900	7.900	0	1
.64300	Versicherungen / KSA-Umlage für Dienstfahrzeuge	14.000	14.000	0	1
.65205	Rundfunkgebühren	1.500	1.500	0	1
	Ausgaben insgesamt	895.500	895.500	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

4
20.08.2020

64

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	879.700	879.700	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

5
20.08.2020

65

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	A U S G A B E N				
0000.40100	Entschädigung Kommunalpolitiker	48.300	48.300	0	1
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersätze, Reisekosten	68.000	68.000	0	1
.56201	Seminarkosten Stadtvertreter	2.000	2.000	0	1
.56203	Seminarkosten Stadtvertreter Digitale Gremienarbeit	3.500	3.500	0	1
.57001	Repräsentation	3.500	3.500	0	9
.57002	Ehrungen	2.500	2.500	0	9
.57003	Ehe- und Altersjubiläen	1.000	1.000	0	9
.57004	Veranstaltungen Stadtvertreter	2.500	2.500	0	9
	Ausgaben insgesamt	131.300	131.300	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	131.300	131.300	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

6
20.08.2020

66

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
0250.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0	9
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0	9
.17200	Zuschuss des Kreises	500	500	0	9
.17700	Zuschüsse privater Unternehmen	200	200	0	9
.17800	Spende Sparkassenstiftung	500	500	0	9
	Einnahmen insgesamt	1.400	1.400	0	
	A U S G A B E N				
.66110	Dispositionsmittel	8.500	8.500	0	9
.66120	Netzwerk für Mitarbeitende in Führung und Verantwortung	1.000	1.000	0	9
	Ausgaben insgesamt	9.500	9.500	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	8.100	8.100	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

7
20.08.2020

67

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 gegenseitig; 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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
4601.10000	Verwaltungsgebühren	300	300	0	1
.11200	Eigenanteile Ferienpass	0	0	0	1
.11300	Teilnehmerentgelte	0	0	0	1
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT	8.000	8.000	0	1
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0	1
.17200	Zuschuß Kreis	12.000	12.000	0	1
.17700	Spenden	0	0	0	1
.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0	1
4700.15700	Rückzahlung Zuschuss Verein Legasthenie	0	0	0	3
	Einnahmen insgesamt	20.300	20.300	0	
	A U S G A B E N				
4513.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	15.700	15.700	0	1
.76701	Zuschuss internationale Jugendbegegnung	5.000	5.000	0	9
4601.41601	Honorare Arbeitsschwerpunkt	9.500	9.500	0	1
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	0	1
.57010	Discobus	10.000	10.000	0	1
.57102	Catering Ferienbetreuung	3.000	3.000	0	1
.57400	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	0	1
.57600	Projektmittel Arbeitsschwerpunkt	6.000	6.000	0	1
.61400	Ferienpass	1.000	1.000	0	1
.65000	Bürobedarf	800	800	0	1
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0	1
4603.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus Bgth. e.V.	1.800	1.800	0	1
4681.65000	Ausschüttung fifty fifty Kinderhaus	0	inaktiv		4
.70010	Zuschuß DKSB	62.000	62.000	0	1
.70011	Zuschuss DKSB / Corona	5.000	5.000	0	1
4700.70012	Zuschuss Verein zur Förderung legasthenischer Kinder	3.500	3.500	0	3
	Ausgaben insgesamt	132.800	132.800	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	112.500	112.500	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

8
20.08.2020

68

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2150.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	0	
	A U S G A B E N				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	0	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.200	6.200	0	1
.65000	Geschäftsausgaben	4.900	4.900	0	1
.66000	Mitgliedschaften	100	100	0	1
	Ausgaben insgesamt	16.200	16.200	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	16.200	16.200	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

9
20.08.2020

69

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2110.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	0	
	A U S G A B E N				
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	0	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	0	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.500	8.500	0	1
.65000	Geschäftsausgaben	3.100	3.100	0	1
.66000	Mitgliedschaften	100	100	0	1
2112.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.400	2.400	0	1
	Ausgaben insgesamt	17.700	17.700	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	17.700	17.700	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

10
20.08.2020

70

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2815.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	1
.11001	Entgelte Kochkurse	0	0	0	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0	1
2816.11000	Nutzungsentgelte	400	400	0	3
	Einnahmen insgesamt	400	400	0	
	A U S G A B E N				
2815.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	1
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	23.500	23.500	0	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	63.600	63.600	0	1
.65000	Geschäftsausgaben	18.000	18.000	0	1
.66000	Mitgliedschaften	300	300	0	1
2816.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	10.000	10.000	0	1
	Ausgaben insgesamt	115.700	115.700	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	115.300	115.300	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

11
20.08.2020

71

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2700.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	0	
	A U S G A B E N				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.600	5.600	0	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.100	8.100	0	1
.65000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	0	1
.66000	Mitgliedschaften	0	0	0	1
	Ausgaben insgesamt	18.700	18.700	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	18.700	18.700	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

12
20.08.2020

72

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2810.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0	1
.17000	Zuweisung Projekt "Motion in the Science Ocean"	0	inaktiv		1
2812.11000	Nutzungsentgelte	1.000	1.000	0	3
	Einnahmen insgesamt	1.000	1.000	0	
	A U S G A B E N				
2810.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	1
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	0	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	600	0	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	64.000	64.000	0	1
.65000	Geschäftsausgaben	16.600	16.600	0	1
.66000	Mitgliedschaften	1.000	1.000	0	1
2812.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	0	1
	Ausgaben insgesamt	98.700	98.700	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	97.700	97.700	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

13
20.08.2020

73

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2300.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	1
.11000	Nutzungsentgelte	0	0	0	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0	1
.17100	Landeszuweisung Kulturschule	0	0	0	1
.17800	Spende	0	0	0	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	0	
	A U S G A B E N				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	22.000	22.000	0	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	47.800	47.800	0	1
.57600	Lernmittel Rückführung G9	22.000	22.000	0	1
.65000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	0	1
.66000	Mitgliedschaften	200	200	0	1
2302.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	9.000	9.000	0	1
	Ausgaben insgesamt	111.300	111.300	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	111.300	111.300	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

14
20.08.2020

74

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2310.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0	1
2312.11000	Nutzungsentgelte	300	300	0	3
	Einnahmen insgesamt	300	300	0	
	A U S G A B E N				
2310.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	12.000	12.000	0	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.200	45.200	0	1
.57600	Lernmittel Rückführung G9	22.000	22.000	0	1
.65000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	0	1
.66000	Mitgliedschaften	300	300	0	1
2312.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	9.000	9.000	0	1
	Ausgaben insgesamt	98.800	98.800	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	98.500	98.500	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

15
20.08.2020

75

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
3500.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen	35.000	35.000	0	1
.14000	Vermietung EDV-Raum	500	500	0	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	0	1
.17000	Zuschuss BAMF Integrationskurse	6.000	6.000	0	1
.17100	Landeszuweisung/Allgemein	5.300	5.300	0	1
.17200	Kreiszuweisung	4.600	4.600	0	1
.17201	Beteiligung des Amtes Bargteheide-Land	7.800	7.800	0	1
.17800	Zuschuss Landesverband VHS SH e.V.	9.000	9.000	0	1
	Einnahmen insgesamt	68.300	68.300	0	
	A U S G A B E N				
.41601	Dozentenentgelte	40.000	40.000	0	1
.41602	Dozentenentgelte Integrationskurse	3.000	3.000	0	1
.52000	Geräte,Ausstattungen	1.600	1.600	0	1
.53001	Raummieten	7.500	7.500	0	1
.56200	Dozentenfortbildung	200	200	0	1
.57200	Studienreisen	3.600	3.600	0	1
.57600	Lernmittel	1.500	1.500	0	1
.58300	Werbung	13.500	13.500	0	1
.60000	Betriebskosten EDV	4.500	4.500	0	1
.61000	Veranstaltungen	1.000	1.000	0	1
.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	0	1
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	0	1
.66100	Mitgliedsbeiträge Landesverband der VHS	600	600	0	1
3501.65205	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	0	1
	Ausgaben insgesamt	79.400	79.400	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	11.100	11.100	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

16
20.08.2020

76

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
4640.11007	Kindergartenbeiträge	165.000	165.000	0	3
	Kindergarten Jersbeker Straße				
.15720	Rückzahlung Zuschuss Waldorfkindergarten	1.400	1.400	0	1
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Stadthaus	0	0	0	1
.15722	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Kruthorst	0	0	0	1
.15723	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita "Am Krögen"	0	0	0	1
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten "An den Fischteichen"	0	0	0	1
.15725	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eichenweg	0	0	0	1
.15726	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita Malepartus	0	0	0	1
.15727	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Jersbeker Straße	0	0	0	1
.15728	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eckhorst	0	0	0	1
.15729	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	0	1
.15730	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Lindenstraße	0	0	0	1
.15731	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Otto Hahn Straße	0	0	0	1
.16107	Personalkostenerstattung Land Kindergarten Jersbeker Straße	105.000	105.000	0	1
.16207	Personalkostenerstattung Kreis Kindergarten Jersbeker Straße	9.000	9.000	0	1
.16300	Kostenerstattung § 25 a KitaG	90.000	90.000	0	1

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

17
20.08.2020

77

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.17100	Förderung gem. KitaReform 2020	3.009.000	3.009.000	0	1
.17101	Erstattung von Elternbeiträgen aus Corona-Soforthilfeprogramm	543.000	543.000	0	1
.17207	Kreisanteil Kindergarten Jersbeker Straße	15.000	15.000	0	3
	Einnahmen insgesamt	3.937.400	3.937.400	0	
	A U S G A B E N				
.50206	Grdst.Pflege,Herst.d.Verkehrssicherheit Naturnaher KiGa	10.300	10.300	0	1
.53006	Mieten, Pachten Naturnaher KiGa, Malepartus	101.700	101.700	0	1
.67200	Kostenerstattungen gem. § 25 a KiTaG	70.000	70.000	0	1
.70000	Förderung Kindertagespflegepersonen	7.000	7.000	0	1
.70001	Zuschüsse DRK Kindergarten Stadthaus	217.000	217.000	0	1
.70002	Zuschüsse DRK KiTa Kruthorst	360.000	360.000	0	1
.70003	Zuschüsse DRK KiTa Am Krögen	326.000	326.000	0	1
.70004	Zuschüsse AWO Kindergarten "An den Fischteichen"	297.000	297.000	0	1
.70005	Zuschüsse AWO Kindergarten Eichenweg	273.000	273.000	0	1
.70006	Zuschuss AWO KiTa Malepartus	564.000	564.000	0	1
.70007	Zuschüsse Elternverein Kindergarten Jersbeker Straße	649.000	649.000	0	1
.70009	Zuschüsse Kirche Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	903.000	903.000	0	1
.70010	Zuschüsse Kirche Kindergarten Lindenstraße	392.000	392.000	0	1
.70011	Zuschuss Kita Otto Hahn Strasse	329.000	329.000	0	1
.70012	Erstattung Elternbeiträge KiTa Waldorf / Corona	12.000	12.000	0	1
.70013	Erstattung Elternbeiträge KiTa DRK / Corona	128.000	128.000	0	1
.70014	Erstattung Elternbeiträge KiTa AWO / Corona	108.500	108.500	0	1
.70015	Erstattung Elternbeiträge KiTa Elternverein Jersbeker Str. / Corona	46.000	46.000	0	1
.70016	Erstattung Elternbeiträge KiTa Kirche / Corona	195.000	195.000	0	1
.70017	Erstattung Elternbeiträge KiTa Elbkinder / Corona	53.500	53.500	0	1

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

18
20.08.2020

78

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.70020	Förderung an KitaEinrichtungen gem. KitaReform 2020	1.279.000	1.279.000	0	1
.71200	Abrechnung Betriebskostenförderung 2011	0	inaktiv		1
.71208	Zuschuss Amt Bargteheide / Land Kindergarten Eckhorst	155.000	155.000	0	1
.71210	Förderung an Kreis gem. KitaReform 2020	1.630.000	1.630.000	0	1
.71211	Kommunaler Kostenausgleich gem. KitaReform 2020	50.000	50.000	0	1
.71801	Zuschuss Elternentgelt Kindertagespflege	6.000	6.000	0	3
.71802	Förderung an Tagespflegepersonen gem. KitaReform 2020	50.000	50.000	0	1
	Ausgaben insgesamt	8.212.000	8.212.000	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	4.274.600	4.274.600	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

19
20.08.2020

79

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
0300.10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	0	2
-01	Sachkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0	2
-02	Personenkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0	2
.15100	Kassenüberschuss	0	0	0	2
.16700	Erstattung von Ausgaben	0	0	0	2
.26100	Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	30.000	0	2
0600.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	1
4700.20800	Zinseinnahmen Darlehen übrige Bereiche	100	100	0	2
6200.20700	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	100	100	0	2
.20800	Zinsen Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.300	1.300	0	2
8800.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0	2
8811.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0	2
	Einnahmen insgesamt	36.500	36.500	0	
	A U S G A B E N				
0300.65500	Bewertung Anlagevermögen	0	inaktiv		2
.65501	Beratung, Unterstützung Doppik/Anbu	15.000	15.000	0	2
.65502	Beratung / Unterstützung Umsetzung § 2 b UStG	32.000	32.000	0	2
.65510	Gutachten, Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungshonorare	14.000	14.000	0	2
.65810	Bankgebühren	30.000	30.000	0	2
.65811	Ausgleichsfaktor Kostensteigerung Folgejahr für Finanzplan	0	inaktiv		2
.65812	Sonstige Kosten für Vollstreckungs- maßnahmen	500	500	0	2
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0	2
5700.65500	Honorar Steuerberater	3.000	3.000	0	2
8100.65500	Honorar Steuerberater	1.000	1.000	0	2
	Ausgaben insgesamt	95.500	95.500	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	59.000	59.000	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

20
20.08.2020

80

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
0270.15100	Kassenfehlbetrag	0	0	0	2
0500.10000	Verwaltungsgebühren	16.500	16.500	0	3
1100.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	110.000	110.000	0	3
.15000	Versteigerungserlöse	800	800	0	4
.26000	Bußgelder Bürgerbüro	200	200	0	3
	Einnahmen insgesamt	127.500	127.500	0	
	A U S G A B E N				
0270.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0	2
1100.65101	Passvordrucke	78.000	78.000	0	3
.67700	Kosten Tierheim	5.500	5.500	0	3
	Ausgaben insgesamt	83.500	83.500	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-44.000	-44.000	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

21
20.08.2020

81

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
4310.11002	Einnahmen Seniorenfahrten	14.000	14.000	0	3
4313.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	0	3
	Seniorenbeirat				
.17700	Spenden für Seniorenbeirat	0	0	0	3
	Einnahmen insgesamt	14.400	14.400	0	
	A U S G A B E N				
4310.57009	Seniorenfahrten	14.000	14.000	0	3
.70006	Zuschuß DRK / Altenbegegnungsstätte	15.000	15.000	0	3
4313.65003	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat	4.800	4.800	0	3
	Ausgaben insgesamt	33.800	33.800	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	19.400	19.400	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

22
20.08.2020

82

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
4100.24900	Stadtanteil an Rückforderungen von Darlehen nach dem BSHG	700	700	0	3
	Einnahmen insgesamt	700	700	0	
	A U S G A B E N				
4000.65500	Erstellung Armutsbericht	0	inaktiv		3
4360.61500	Sachmittel Flüchtlingshilfe	10.000	10.000	0	3
.67200	Kostenerstattung I-Beauftragte Flüchtlinge	26.500	26.500	0	3
4700.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis Stormarn	25.800	25.800	0	3
.70015	Frauen helfen Frauen	8.000	8.000	0	3
.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	7.500	7.500	0	3
.70017	Zuschuß Pro Familia	1.500	1.500	0	3
.70028	Zuschuss Projekt tohus	72.500	72.500	0	3
.70029	Projekt "Dick und Dünn" Frauen h. Frauen	1.000	1.000	0	3
	Zuschuss Projekt "Dick und Dünn"				
.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit	0	0	0	3
	Zuschuss Integrationsarbeit Flüchtlinge				
4900.57400	AG Beteiligung von Menschen mit Behinderung - vermischte Ausgaben	2.500	2.500	0	3
7000.70012	Zuschuss Projekt "Nette Toilette"	2.400	2.400	0	3
7910.70031	Zuschuss RBK	0	inaktiv		1
	Ausgaben insgesamt	157.700	157.700	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	157.000	157.000	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

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

Seite
Datum

23
20.08.2020

83

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	A U S G A B E N				
5500.57002	Sportlerehrung	3.000	3.000	0	3
.70013	Zuschuss TSV	3.600	3.600	0	3
.70018	Übungsleiterentschädigungen	21.000	21.000	0	3
.70020	Zuschuß DLRG	1.400	1.400	0	3
	Ausgaben insgesamt	29.000	29.000	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	29.000	29.000	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

24
20.08.2020

84

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
5700.11100	Benutzungsgebühren	110.000	110.000	0	3
.11200	Schwimmkursgebühren	0	0	0	3
.11300	Leihgebühren	0	0	0	3
.13000	Verkaufserlöse	500	500	0	3
.15100	Kassenüberschuss	0	0	0	3
.15721	Abrechnung Hansafit	400	400	0	3
	Einnahmen insgesamt	110.900	110.900	0	
	A U S G A B E N				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	0	3
.52900	Serviceleistungen und Wartungen	700	700	0	3
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.000	2.000	0	3
.54000	Sicherheitsdienst	22.000	22.000	0	3
.54410	Bewirtschaftungskosten Anlage	26.000	26.000	0	3
.55000	Fahrzeugunterhaltung	0	inaktiv		3
.56000	Aufwand für Bedienstete/Schutzbekleidung	700	700	0	3
.58100	Laboruntersuchungen	2.500	2.500	0	3
.58300	Beschaffung von Badeartikeln	500	500	0	3
.61100	Veranstaltungen	0	0	0	3
.65000	Bürobedarf	800	800	0	3
.65205	Gebühren Post	200	200	0	1
.65501	Organisationsprüfung	0	inaktiv		3
.65800	Gebühren Geldtransporter	1.000	1.000	0	3
.70020	Zuschuß DLRG / Wachgänger	2.000	2.000	0	3
.71800	Zuschuss Freibadkarten	2.000	2.000	0	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0	3
	Ausgaben insgesamt	64.900	64.900	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-46.000	-46.000	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

25
20.08.2020

85

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
3000.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0	0	0	9
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	9
.17701	Spenden Kreisjubiläum	0	inaktiv		9
3310.26200	Rückzahlung Liquiditätshilfe "Verein Theaterschule"	0	inaktiv		9
7600.15711	Nutzungspauschale Flügelnutzung	700	700	0	3
	Einnahmen insgesamt	700	700	0	
	A U S G A B E N				
3000.41600	Honorartätigkeit Kultur	0	inaktiv		9
.57005	Verschwisterungen	3.000	3.000	0	9
.61100	Veranstaltungen	7.000	7.000	0	9
.65305	Öffentliche Ausschreibung Stadtfest	5.000	5.000	0	9
.70001	Zuschuss Europaverein	7.800	7.800	0	9
3310.70003	Kleinstförderung Kultur	300	300	0	9
.70004	Zuschuss Kulturring Bargteheide	0	inaktiv		9
.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000	20.000	0	9
.70032	Zuschuss Kleines Theater Bargteheide e.V	28.500	28.500	0	9
.70033	Zuschuss Kindertheater	800	800	0	9
.70034	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater Bargteheide e.V.	30.000	30.000	0	9
.70035	Förderung Kultur (Theater)	24.000	24.000	0	9
.71801	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	0	inaktiv		1
.71802	Förderung Kultur	0	inaktiv		1
.71804	Zuschuss Kindertheater	0	inaktiv		1
.71805	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater" Bgth.e.V.	0	inaktiv		1
3400.50100	Laufende Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	3.000	3.000	0	9
.61200	Volkstrauertag	600	600	0	9
.70005	Zuschüsse VVB	200	200	0	9
7600.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung Wartung Flügel	300	300	0	3
	Ausgaben insgesamt	130.500	130.500	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	129.800	129.800	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

26
20.08.2020

86

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
3520.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	10.500	0	3
.11100	Veranstaltungen	0	0	0	3
.13000	Veräußerungserlöse	100	100	0	3
.15100	Kassenüberschuss	0	0	0	3
.26100	Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	3
	Einnahmen insgesamt	15.600	15.600	0	
	A U S G A B E N				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	0	3
.58000	Medienanschaffungskosten	34.800	34.800	0	3
.60200	Gestaltung Internetauftritt	0	0	0	3
.61000	Veranstaltungen	2.000	2.000	0	3
.65000	Bürobedarf	2.700	2.700	0	3
.65205	Gebühren Post	600	600	0	1
.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	100	100	0	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0	3
	Ausgaben insgesamt	41.200	41.200	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	25.600	25.600	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

27
20.08.2020

87

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
1300.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.000	50.000	0	4
.17800	Spende Förderverein	6.500	6.500	0	4
	Einnahmen insgesamt	56.500	56.500	0	
	A U S G A B E N				
.40000	Dienstausfallentschädigungen	4.000	4.000	0	4
.40100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.500	12.500	0	4
.45000	Untersuchungen	6.000	6.000	0	4
.45001	Schutzimpfungen	1.000	1.000	0	4
.46000	Kameradschaftskasse	8.000	8.000	0	4
.50901	Wartungsvertrag Hydranten	13.000	13.000	0	4
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.500	14.500	0	4
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	2.000	2.000	0	4
.54400	Reinigung	200	200	0	4
.55000	Fahrzeugunterhaltung	40.000	40.000	0	4
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	72.000	72.000	0	4
.56001	Jugendfeuerwehr	4.500	4.500	0	4
.56200	Aus- und Fortbildung/ Brandschutzerziehung	9.000	9.000	0	4
.56220	Zuschuß Führerschein Kl. 2	6.000	6.000	0	4
.59200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0	4
.59400	Auslagen Verpflegung	9.500	9.500	0	4
.64300	Versicherungen	4.000	4.000	0	4
.64400	Sterbekasse	3.500	3.500	0	4
.64500	Entschädigung gem. § 32 III BrSchG	1.000	1.000	0	4
.64600	Umlage Feuerwehrunfallkasse	36.000	36.000	0	4
.65000	Bürobedarf	4.000	4.000	0	4
.66100	Mitgliedschaften	9.000	9.000	0	4
.70000	Zuschuss Veranstaltungen	0	0	0	4
	Ausgaben insgesamt	269.700	269.700	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	213.200	213.200	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

28
20.08.2020

88

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
1100.10000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	0	4
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	4
.15750	Bestattungskostenersatz	3.900	3.900	0	4
.16200	Erstattung Kreis Ruhender Verkehr	0	inaktiv		4
.26001	Zwangsgelder	300	300	0	4
.26002	Bußgelder Ordnungsamt	800	800	0	4
4350.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	42.000	42.000	0	4
.11110	Benutzungsgebühren Fremdeinrichtungen	6.000	6.000	0	4
.15731	Erstattung Schadensfälle	300	300	0	4
4360.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	138.000	138.000	0	4
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen	165.000	165.000	0	4
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen angemieteter Objekte	1.800	1.800	0	4
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	100	0	4
.15740	Erstattungen Privater	100	100	0	4
.17000	Bundeszuweisung	0	inaktiv		3
.17100	Landeszuweisung	55.000	55.000	0	3
6300.10000	Sondernutzungserlaubnis/ Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0	4
7300.11000	Marktstandsgelder	8.900	8.900	0	4
	Einnahmen insgesamt	444.200	444.200	0	
	A U S G A B E N				
1100.54000	Kosten für Bewachung / Sicherheit	80.000	80.000	0	4
.54410	Schädlingsbekämpfung	4.800	4.800	0	4
.57400	Vermischte Ausgaben	100	100	0	4
.59100	Bestattungskosten	8.000	8.000	0	4
.59200	Ersatzvornahmen	7.500	7.500	0	4
.59500	Betriebskosten ruhender Verkehr	1.000	1.000	0	4
.65001	Bürobedarf Schiedsmänner	200	200	0	4
.65200	Fernmeldegebühren Smartphone Verkehrsüberwachung	1.000	1.000	0	4
.65800	Tiertransporte	500	500	0	4
2950.59600	Prävention / Intervention	10.000	10.000	0	4
4350.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	0	4
.54000	Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte	1.000	1.000	0	4

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

29
20.08.2020

89

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.78800	Einmalige Leistungen für Wohnungslose	200	200	0	4
4360.50110	Bauliche Unterhaltung angemietete Objekte	10.000	10.000	0	4
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eigene Einrichtungen	4.000	4.000	0	4
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte	1.000	1.000	0	4
.53000	Anmietung Unterkünfte	152.000	152.000	0	4
.53001	Pacht "Am Krögen"	9.600	9.600	0	4
.54000	Nebenkosten Mietobjekte	25.000	25.000	0	4
.54001	Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte	1.000	1.000	0	4
6300.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	0	4
6750.54600	Straßenreinigung Fremdfirma	90.000	90.000	0	5
	Ausgaben insgesamt	415.900	415.900	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-28.300	-28.300	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

30
20.08.2020

90

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
0520.16000	E I N N A H M E N				
	Erstattung Bund	0	0	0	4
	Einnahmen insgesamt	0	0	0	
.40000 .60200 .65000 .65205 .65300	A U S G A B E N				
	Gelder für Wahlhelfer	0	0	0	4
	Wahlscheine via Internet	400	400	0	4
	Bürobedarf	0	0	0	4
	Postgebühren	0	0	0	4
	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	4
	Ausgaben insgesamt	400	400	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	400	400	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

31
20.08.2020

91

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

14 Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit

Teilbudget

1401 Öffentliche Sicherheit

Unterbudget

140104 Corona

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann

HSA; DK 414 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	A U S G A B E N				
0000.40300	Auslagenerstattung Politik / Corona	4.200	4.200	0	1
0600.56001	Dienst- und Schutzkleidung Corona	4.000	4.000	0	1
.65001	Bürobedarf Corona	1.000	1.000	0	1
1100.57410	Vermischte Ausgaben aufgrund Corona-Pandemie	70.000	70.000	0	4
	Ausgaben insgesamt	79.200	79.200	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	79.200	79.200	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

32
20.08.2020

92

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

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

Die Einnahmen unter der Haushaltsstelle 3600.17800 sind zweckgebunden für die Ausgaben unter der Haushaltsstelle 3600.53000 (DK 1421).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
.16700	Erstattung Planungs- u. Umsetzungskosten für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	4
3600.10000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	0	inaktiv		4
.17000	Förderung Klimaschutzmaßnahmen	0	inaktiv		4
.17800	Förderung Carsharing durch Aktivregion Alsterland	8.000	8.000	0	4
	Einnahmen insgesamt	8.000	8.000	0	
	A U S G A B E N				
1100.51100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	5.000	5.000	0	4
.54400	Bewirtschaftungskosten/Umweltschutz	1.500	1.500	0	4
.65000	Umweltschutz/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0	4
.65500	Klimaschutzkonzept	15.000	15.000	0	4
.65503	Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen	0	0	0	4
.71000	Rückzahlung Bundeszuwendung Klimaschutz	0	0	0	4
3600.51000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	0	inaktiv		4
.53000	Carsharing	14.500	14.500	0	4
.65500	Klimaschutzmaßnahmen	19.500	19.500	0	4
.66110	Dispositionsmittel Klimaschutzkonzept	2.000	2.000	0	4
6300.51000	Behebung von Schäden durch Wurzeleinwuchs	20.000	20.000	0	4
6350.66100	Mitgliedschaft AG Rad-SH	1.000	1.000	0	4
8170.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netzerwerb	90.000	90.000	0	4
.65501	Konzeptgutachten	0	0	0	2
	Ausgaben insgesamt	169.500	169.500	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	161.500	161.500	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

33
20.08.2020

93

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
6100.10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	0	4
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	118.500	118.500	0	4
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	15.000	15.000	0	4
.17000	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Bund	40.000	40.000	0	4
.17100	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Land	40.000	40.000	0	4
8210.17700	Zuschuss Gewerbebetriebe (Anteile 50 %)	27.500	27.500	0	4
	Einnahmen insgesamt	244.000	244.000	0	
	A U S G A B E N				
6100.65530	Planungskosten	216.600	216.600	0	4
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	118.500	118.500	0	4
.65532	Planungskosten Städtebauförderung	120.000	120.000	0	4
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	60.000	60.000	0	4
.65541	Grünorderische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	15.000	15.000	0	4
6350.65530	Planungskosten - Erstellg. Gesamtkonzept zur Fuß- u. Fahrradwegeplanung	40.000	40.000	0	4
8210.71600	Zuschuß Linienbusverkehr	7.500	7.500	0	4
.71601	Gewerbebuslinie	55.000	55.000	0	4
.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	0	0	0	4
	Ausgaben insgesamt	632.600	632.600	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	388.600	388.600	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

34
20.08.2020

94

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
5700.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	0	5
6700.15730	Erstattungen von Energiekosten	100	100	0	5
	Einnahmen insgesamt	100	100	0	
	A U S G A B E N				
2950.50102	Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen	70.000	70.000	0	5
4602.51100	Bauliche Unterhaltung	18.000	18.000	0	5
.54400	Reinigung	4.700	4.700	0	5
5700.51100	Bauliche Unterhaltung	73.700	73.700	0	5
.51900	Wartungsverträge	15.800	15.800	0	5
5800.51100	Unterhaltung sonst. Vermögen	310.000	310.000	0	5
.54400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	0	5
.65580	Grünflächenkataster; Bestandserfassung	500	500	0	5
6300.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	200.000	200.000	0	5
	inkl. Radwege				
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	0	5
.71800	Kostenerstattung Dritter Sanierung RW/SW Leitungen	0	inaktiv		6
6350.51000	Bauliche Unterhaltung - Ausbau Fuß- u. Fahrradwege-Infrastruktur	50.000	50.000	0	5
6700.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	30.000	30.000	0	5
.54200	Energiekosten	130.000	130.000	0	5
6750.54610	Straßenreinigung eigene Grundstücke	5.000	5.000	0	5
.62000	Streumittel	10.000	10.000	0	5
.62100	Winterdienst/Fremdfirmen	7.500	7.500	0	5
7200.54100	Sondermüll	1.100	1.100	0	5
.54400	Reinigung	18.000	18.000	0	5
7800.51100	Baul. Unterhaltung Wirtschaftswege	25.000	25.000	0	5
	Ausgaben insgesamt	982.300	982.300	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	982.200	982.200	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

35
20.08.2020

95

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
7010.16503	Einnahmen Erstattung Sach- Betriebsaufwand	5.000	5.000	0	5
7710.13000	Verkaufserlöse	500	500	0	5
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	5
	Einnahmen insgesamt	5.500	5.500	0	
	A U S G A B E N				
5600.54400	Bewirtschaftungskosten - Anlage	25.000	25.000	0	5
5800.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	0	5
7710.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	0	5
.53000	Anmietung von Fahrzeugen	10.000	10.000	0	5
.54610	Fremdreinigung städtischer Grundstücke	2.500	2.500	0	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	100.000	100.000	0	5
.56000	Schutzkleidung	10.000	10.000	0	5
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	0	5
	Ausgaben insgesamt	169.000	169.000	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	163.500	163.500	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

36
20.08.2020

96

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
7000.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	0	5
7020.16200	Schmutzwasserabgabe, Anteil Amt Bargth.L	11.000	11.000	0	5
	Einnahmen insgesamt	13.000	13.000	0	
	A U S G A B E N				
.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	7.500	7.500	0	5
.67200	Abwasserabgabe	42.000	42.000	0	5
	Ausgaben insgesamt	49.500	49.500	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	36.500	36.500	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

37
20.08.2020

97

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
6300.10001	Verwaltungsgebühren	100	100	0	5
6700.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	5
.15720	Ersätze	500	500	0	5
	Einnahmen insgesamt	600	600	0	
	A U S G A B E N				
6300.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	0	5
6900.54610	Sandfang/Entsorgung	25.000	25.000	0	5
.66100	Verbandsbeiträge	33.000	33.000	0	5
7200.53100	Anlagenmiete Container	3.300	3.300	0	5
	Ausgaben insgesamt	66.100	66.100	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	65.500	65.500	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

38
20.08.2020

98

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	A U S G A B E N				
0200.54300	Versicherungen	5.100	5.100	0	5
0600.54301	Ausschreibung Versicherung	0	0	0	5
1300.54300	Versicherungen	2.500	2.500	0	5
2110.54300	Versicherungen	6.200	6.200	0	5
2112.54300	Versicherungen	900	900	0	5
2150.54300	Versicherungen	7.900	7.900	0	5
2300.54300	Versicherungen	32.500	32.500	0	5
2302.54300	Versicherungen	2.700	2.700	0	5
2310.54300	Versicherungen	18.200	18.200	0	5
2312.54300	Versicherungen	3.000	3.000	0	5
2700.54300	Versicherungen	4.700	4.700	0	5
2810.54300	Versicherungen	23.100	23.100	0	5
2812.54300	Versicherungen	2.100	2.100	0	5
2813.54300	Versicherungen	6.700	6.700	0	5
2815.54300	Versicherungen	23.800	23.800	0	5
2817.54300	Versicherungen	9.600	9.600	0	5
2951.54300	Versicherungen	2.000	2.000	0	5
3310.54300	Versicherungen	3.700	3.700	0	5
3501.54300	Versicherungen	500	500	0	5
3520.54300	Versicherungen	1.800	1.800	0	5
4350.54300	Versicherungen	5.200	5.200	0	5
4360.54300	Versicherungen	1.500	1.500	0	5
4601.54300	Versicherungen	700	700	0	5
4603.54300	Versicherungen	100	100	0	5
4640.54304	Versicherungen	900	900	0	5
	Kindergarten " An den Fischteichen"				
.54305	Versicherungen	800	800	0	5
	Kindergarten Eichenweg				
.54307	Versicherungen	900	900	0	5
	Kindergarten Jersbeker Straße				
.54309	Versicherungen	2.800	2.800	0	5
	Kindertagesstätte "Am Mühlentor"				
5600.54300	Versicherungen	900	900	0	5
5700.54300	Versicherungen	3.900	3.900	0	5
7000.54300	Versicherungen	100	100	0	5
7600.54300	Versicherungen	4.400	4.400	0	5
.54301	Ausstellungsversicherung	300	300	0	5
7610.54300	Versicherungen	0	inaktiv		5
7710.54300	Versicherungen	3.100	3.100	0	5
8100.54300	Versicherungen PV Anlagen SEB	200	200	0	5
8800.54300	Versicherungen	2.000	2.000	0	5

0 Stadt Bargteheide

39
20.08.2020

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
8804.54300	Versicherungen	1.400	1.400	0	5
	Ausgaben insgesamt	186.200	186.200	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	186.200	186.200	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

40
20.08.2020

100

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
0200.14000	Mieten	21.500	21.500	0 5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	6.200	6.200	0 5	
1300.14000	Mieten	10.200	10.200	0 5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	3.000	3.000	0 5	
2813.14002	Nutzungsentgelte	1.800	1.800	0 3	
3310.14000	Mieten	12.600	12.600	0 5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	19.800	19.800	0 5	
4390.14002	Erstattung aufgrund von Abrechnung Betriebs- und Heizkosten	0	0	0 5	
4603.14000	Mieten AJH	1.500	1.500	0 5	
4640.14001	Mieten und Pachten Kindergarten Stadthaus	19.300	19.300	0 1	
.14004	Mieten und Pachten Kindergarten"An den Fischteichen"	40.000	40.000	0 1	
.14005	Mieten und Pachten Kindergarten Eichenweg	40.000	40.000	0 1	
.14007	Mieten und Pachten Kindergarten Jersbeker Straße	42.600	42.600	0 1	
.14009	Mieten und Pachten Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	161.300	161.300	0 1	
4681.14000	Mieten	32.700	32.700	0 1	
5500.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	10.000	10.000	0 3	
5600.14100	Pacht Bistro	1.200	1.200	0 5	
.14102	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	3.800	3.800	0 5	
5700.14100	Pacht	3.200	3.200	0 5	
7600.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	1.000	0 3	
8800.13000	Verkaufserlöse	0	0	0 5	
.14000	Mieten	139.000	139.000	0 5	
.14001	Mieteinnahmen Wohnung Lohe	8.400	8.400	0 5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	58.500	58.500	0 5	
.14100	Pachten	66.500	66.500	0 5	
.14101	Plakatanschlag	200	200	0 4	
.14500	Erbbauzins	97.500	97.500	0 5	
.14600	Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	700	700	0 2	
	Einnahmen insgesamt	802.500	802.500	0	
	A U S G A B E N				

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

41
20.08.2020

101

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
0200.53000	Anmietung Büroräume / Erweiterung Rathaus	70.000	70.000	0	5
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.500	1.500	0	5
1300.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.000	1.000	0	5
2700.53000	Mieten, Pachten	100	100	0	5
3310.50400	Hausmeisterservice Kleines Theater	7.500	7.500	0	5
3500.53000	Mieten	0	inaktiv		5
4390.53000	Miete "Wolke 3"	6.000	6.000	0	5
.54002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung "Wolke 3"	1.500	1.500	0	5
5600.54103	Rückzahlung an Pächter aufgrund Abrechnung BK/HK	600	600	0	5
6800.54400	Betriebskostenvorauszahlungen P+R	11.500	11.500	0	5
8800.53000	Miete Wohnung Lohe	8.500	8.500	0	5
.53001	GrdStück Am Markt 21; Leibrente	6.600	6.600	0	5
.54002	Rückzahlung an Mieter aufgrund Abrechnung BK/HK	7.000	7.000	0	5
.54402	Betriebskosten TG "Am Markt"	200	200	0	5
.65510	Sachverständigen- und Vermessungskosten	5.000	5.000	0	5
.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.600	3.600	0	4
	Ausgaben insgesamt	130.600	130.600	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-671.900	-671.900	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

42
20.08.2020

102

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargtheid

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
0200.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
1300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2110.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2112.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2150.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2700.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2810.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2812.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2813.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2815.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2816.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2950.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2951.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
3210.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
3310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
3500.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
3501.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
3520.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
4310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

43
20.08.2020

103

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
4350.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
4360.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
4601.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
4640.15740	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
4681.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
5600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
5700.15720	Rückzahlungen Aufrechnungen	0	0	0	5
6300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
7000.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
7300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
7600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
7710.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
8100.11000	Entgelte Stromlieferung PV Anlage SEB	1.800	1.800	0	5
.11001	Entgelte Stromlieferung PV Anlage AFS	1.700	1.700	0	5
.11002	Engelte Stromlieferung PV Anlage KGB	2.100	2.100	0	5
.11003	Entgelte Stromlieferung PV Anlage EGB	500	500	0	5
8800.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
8804.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
	Einnahmen insgesamt	6.100	6.100	0	
	A U S G A B E N				
0200.54200	Energiekosten	35.000	35.000	0	5
.54201	Energiekosten	200	200	0	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
0600.54202	Ausschreibung Strom Entgelt KUBUS	3.000	3.000	0	5
.54203	Ausschreibung Gas Entgelt KUBUS	3.300	3.300	0	5
1300.54200	Energiekosten	21.500	21.500	0	5
.54201	Energiekosten	200	200	0	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
2110.54200	Energiekosten	32.000	32.000	0	5
.54201	Energiekosten	200	200	0	5
	hier: Beleuchtungsmittel				

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

44
20.08.2020

104

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
2112.54200	Energiekosten	3.000	3.000	0	5
2150.54200	Energiekosten	18.800	18.800	0	5
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	200	200	0	5
2300.54200	Energiekosten	120.000	120.000	0	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	400	0	5
2310.54200	Energiekosten	135.000	135.000	0	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	400	0	5
2700.54200	Energiekosten	19.700	19.700	0	5
.54201	Energiekosten	200	200	0	5
	hier:Beleuchtungsmittel				
2810.54200	Energiekosten	100.000	100.000	0	5
.54201	Energiekosten	200	200	0	5
	hier; Beleuchtungsmittel				
2812.54200	Energiekosten	3.000	3.000	0	5
2813.54200	Energiekosten	37.000	37.000	0	5
.54201	Energiekosten, hier;Beleuchtungsmittel	200	200	0	5
2815.54200	Energiekosten	161.500	161.500	0	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	300	300	0	5
2816.54200	Energiekosten	1.500	1.500	0	5
2950.54200	Energiekosten	3.000	3.000	0	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0	5
2951.54200	Energiekosten	3.500	3.500	0	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0	5
3210.54200	Energiekosten	300	300	0	5
3310.54200	Energiekosten	33.500	33.500	0	5
3500.54200	Energiekosten	5.000	5.000	0	5
3501.54200	Energiekosten	3.500	3.500	0	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0	5
3520.54200	Energiekosten	7.500	7.500	0	5
4310.54200	Energiekosten	2.000	2.000	0	5
4350.54200	Energiekosten	7.500	7.500	0	5
4360.54200	Energiekosten	23.000	23.000	0	5
4601.54200	Energiekosten	1.000	1.000	0	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0	5
4640.54201	Energiekosten, Kinder	2.000	2.000	0	5
	Kindergarten Stadthaus				
.54205	Energiekosten	2.200	2.200	0	5
	Kindergarten Eichenweg				
.54207	Energiekosten	13.000	13.000	0	5
	Kindergarten Jersbeker Straße				
4681.54200	Energiekosten	10.000	10.000	0	5
5600.54200	Energiekosten	8.000	8.000	0	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0	5

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

45
20.08.2020

105

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
5700.54200	Energiekosten	75.000	75.000	0	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0	5
6300.54200	Energiekosten	7.500	7.500	0	5
.54203	Energiekosten Lichtsignalanlagen	5.500	5.500	0	5
7000.54200	Energiekosten	1.000	1.000	0	5
7300.54200	Energiekosten	1.000	1.000	0	5
7600.54200	Energiekosten	12.000	12.000	0	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	200	200	0	5
7710.54200	Energiekosten	10.300	10.300	0	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0	5
8100.67200	Abrechnungen aus Vorjahren	0	0	0	5
8800.54200	Energiekosten	21.000	21.000	0	5
8804.54200	Energiekosten	10.000	10.000	0	5
	Ausgaben insgesamt	966.200	966.200	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	960.100	960.100	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

46
20.08.2020

106

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
0200.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
1300.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2110.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2112.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2150.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2300.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2310.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2700.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2810.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2812.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2813.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2815.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2816.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2950.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
2951.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
3310.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
3500.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
3501.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
3520.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
4310.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
4350.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

47
20.08.2020

107

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
4360.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
4601.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
4640.15780	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
	KiTa Fischteiche und Mühlentor				
.15782	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
	KiTa Stadthaus				
.15783	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
	KiTa Eichenweg				
.15784	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
	KiTa Jersbeker Str.				
4681.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
5600.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
5700.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
6300.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
7000.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
7600.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
7710.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
8800.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
8804.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0	5
	Einnahmen insgesamt	0	0	0	
	A U S G A B E N				
0200.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	0	5
.54103	Grundsteuer	500	500	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	3.500	3.500	0	5
1300.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0	5

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

48
20.08.2020

108

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	0	5
.54103	Grundsteuer	500	500	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.500	2.500	0	5
2110.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	500	500	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.500	4.500	0	5
2112.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0	5
2150.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.200	2.200	0	5
2300.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	25.000	25.000	0	5
2301.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	0	5
2310.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	15.000	15.000	0	5
2700.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	0	5
.54103	Grundsteuer	100	100	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.300	2.300	0	5
2810.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	8.000	8.000	0	5
2812.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0	5
2813.54100	Schornsteinfegergebühren	0	inaktiv		2
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	3.000	3.000	0	5
2815.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	8.500	8.500	0	5
2816.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.500	4.500	0	5
2950.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0	5

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

49
20.08.2020

109

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
2951.54100	Schornsteinfegergebühren	0	inaktiv		2
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0	5
3310.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	3.000	3.000	0	5
3500.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0	5
3501.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0	5
3520.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0	5
4310.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0	5
4350.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	0	5
.54103	Grundsteuer	1.000	1.000	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	6.000	6.000	0	5
4360.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0	5
.54103	Grundsteuer	300	300	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	9.000	9.000	0	5
4601.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	200	200	0	5
4602.54100	Schornsteinfegergebühren	0	inaktiv		5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	700	700	0	5
.54103	Grundsteuer	100	100	0	5
4640.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagsw. KiTa Fischteiche und Mühlentor	1.200	1.200	0	5
.54107	Grundbesitzabgaben Kindergarten Jersbeker Straße	100	100	0	5
.54108	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Stadthaus	500	500	0	5
.54109	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Eichenweg	300	300	0	5
.54110	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Jersbeker Str.	1.500	1.500	0	5

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

50
20.08.2020

110

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
4681.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0	5
5600.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	0	5
.54104	Grundsteuer	300	300	0	5
.54105	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	18.000	18.000	0	5
5700.54100	Schornsteinfegergebühren	0	inaktiv		2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	400	400	0	5
.54103	Grundsteuer	500	500	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	10.000	10.000	0	5
5800.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	4.500	4.500	0	5
6300.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	2.400	2.400	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0	5
6800.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	0	5
6900.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	0	5
7000.54100	Schornsteinfegergebühren	0	inaktiv		2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.300	1.300	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	300	300	0	5
7600.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.000	2.000	0	5
7710.54100	Schornsteinfegergebühren	0	inaktiv		2
.54103	Grundsteuer	2.700	2.700	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	5.300	5.300	0	5
8200.54100	Schornsteinfegergebühren	0	inaktiv		2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	0	5
.54103	Grundsteuer	200	200	0	5
8500.54100	Schornsteinfegergebühren	0	inaktiv		2
.54103	Grundsteuer	200	200	0	5
8800.54100	Schornsteinfegergebühren	300	300	0	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.000	1.000	0	5
.54103	Grundsteuer	10.000	10.000	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	8.000	8.000	0	5
8804.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.000	2.000	0	5

Einzelbudget - Nachtragsplan

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

Seite
Datum

51
20.08.2020

111

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
8810.54100	Schornsteinfegergebühren	0	inaktiv		2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	0	5
.54103	Grundsteuer	2.000	2.000	0	5
8811.54100	Schornsteinfegergebühren	0	inaktiv		2
.54103	Grundsteuer	500	500	0	5
	Ausgaben insgesamt	191.900	191.900	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	191.900	191.900	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

52
20.08.2020

112

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 entsprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
0200.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	5
2110.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0	5
2150.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0	5
2300.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	5
.17110	Landeszuweisung - Sanierung sanitäre Räume	0	0	0	5
2310.15730	Erstattungen von Versicherungen	0	0	0	5
.15771	Erstattung von Privaten	0	0	0	5
2700.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0	5
2810.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0	5
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten	41.000	41.000	0	5
2812.17000	Förderung Baumaßnahme	0	inaktiv		2
2813.15200	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0	5
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0	5
2815.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	5
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten	0	0	0	5
2816.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0	5
2950.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	5
.17000	Fördermittel Bund Hydraul.Abgleich / Starterpaket	0	inaktiv		4
3310.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	5
4350.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	5
4360.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	5
4601.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	5
4603.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	5
4640.15739	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	5
6000.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0	5
7600.17100	Landeszuweisung	0	inaktiv		5
8800.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	5
	Einnahmen insgesamt	41.100	41.100	0	
	A U S G A B E N				
0200.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	66.800	66.800	0	5
.50900	Wartungsverträge	12.500	12.500	0	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	0	5
0600.50100	Konsolidierungsbeitrag Bauunterhaltung	-157.500	-157.500	0	5
1300.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000	38.000	0	5
.50900	Wartungsverträge	5.200	5.200	0	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0	5
2110.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	66.200	66.200	0	5
.50900	Wartungsverträge	6.400	6.400	0	5

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

53
20.08.2020

113

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 entsprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	700	700	0	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0	4
2112.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	0	5
.50900	Wartungsverträge	1.500	1.500	0	5
2150.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	84.800	84.800	0	5
.50900	Wartungsverträge	6.700	6.700	0	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	0	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0	4
2300.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	360.800	360.800	0	5
.50900	Wartungsverträge	63.800	63.800	0	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.900	1.900	0	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	0	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0	4
2301.50100	Grundstücke und baul. Anlagen Sporthalle	37.300	37.300	0	5
2302.51000	Bauliche Unterhaltung Sportplatz	31.700	31.700	0	5
.51003	Aussenanlagen Sportplatz Hausmeister Ausstattung	900	900	0	5
2310.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	166.300	166.300	0	5
.50900	Wartungsverträge	47.800	47.800	0	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	0	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0	4
2312.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	28.500	28.500	0	5
2700.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	53.400	53.400	0	5
.50900	Wartungsverträge	9.200	9.200	0	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	0	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0	4
2810.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	204.600	204.600	0	5
.50900	Wartungsverträge	17.900	17.900	0	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.000	2.000	0	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0	4
2812.50100	Bauliche Unterhaltung	16.700	16.700	0	5
.50900	Wartungsverträge	800	800	0	5
2813.50100	Bauliche Unterhaltung	59.000	59.000	0	5
.50900	Wartungsverträge	9.000	9.000	0	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0	5
2815.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	214.700	214.700	0	5

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

54
20.08.2020

114

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 entsprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.50900	Wartungsverträge	23.800	23.800	0	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.700	1.700	0	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0	4
2816.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	87.200	87.200	0	5
.50900	Wartungsverträge	5.900	5.900	0	5
2950.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	0	inaktiv		5
.50900	Wartungsverträge	500	500	0	2
.56000	Dienst-u. Schutzkleidg. Schulhausmeister	3.000	3.000	0	5
.56200	Aus- und Fortbildung Brandschutz- erziehung Hausmeister	0	0	0	5
.57401	Aussschüttung fifty fifty Hausmeister	2.200	2.200	0	4
3310.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	27.600	27.600	0	5
.50900	Wartungsverträge	15.600	15.600	0	5
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	1.000	1.000	0	5
3500.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	0	inaktiv		5
.50900	Wartungsverträge	0	inaktiv		5
3501.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	1.100	1.100	0	5
.50900	Wartungsverträge	700	700	0	5
4350.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	13.500	13.500	0	5
4360.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	30.800	30.800	0	5
.50900	Wartungsverträge	400	400	0	5
4603.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	3.100	3.100	0	5
.50900	Wartungsverträge	200	200	0	5
4640.50104	Bauliche Unterhaltung Kindergarten "An den Fischteichen"	11.100	11.100	0	5
.50105	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Eichenweg	10.500	10.500	0	5
.50107	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Jersbeker Straße	20.000	20.000	0	5
.50109	Grundstücke und bauliche Anlagen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	36.000	36.000	0	5
.50904	Wartungsverträge Kita An den Fisch- teichen	300	300	0	5
.50905	Wartungsverträge Kita Eichenweg	500	500	0	5
.50907	Wartungsverträge Kindergarten Jersbeker Straße	900	900	0	5
.50909	Wartungsverträge Kita Mühlentor	7.500	7.500	0	5
4681.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	0	5
.50900	Wartungsverträge	2.400	2.400	0	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	inaktiv		4

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

55
20.08.2020

115

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 entsprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
5600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000	55.000	0	5
.50900	Wartungsverträge	4.600	4.600	0	5
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0	5
7000.51100	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toilette	100	100	0	5
7600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	36.400	36.400	0	5
.50900	Wartungsverträge	10.000	10.000	0	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0	5
.65210	Anlagenmiete Linie FF	2.100	2.100	0	5
7610.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	0	inaktiv		5
.50900	Wartungsverträge	0	inaktiv		2
7710.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	8.900	8.900	0	5
.50900	Wartungsverträge	14.400	14.400	0	5
8100.50900	Wartungsverträge PV Anlagen	1.800	1.800	0	5
8800.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	31.500	31.500	0	5
.50900	Wartungsverträge	9.000	9.000	0	5
8804.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	7.900	7.900	0	5
.50900	Wartungsverträge	500	500	0	5
	Ausgaben insgesamt	1.994.300	1.994.300	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	1.953.200	1.953.200	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

56
20.08.2020

116

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
6800.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0	5
	Einnahmen insgesamt	0	0	0	
	A U S G A B E N				
0200.54101	Müllgebühren	5.000	5.000	0	5
.54400	Reinigung	33.500	33.500	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	0	5
.54403	Winterdienst	2.100	2.100	0	5
0600.54000	Kosten für Bewachung / Sicherheit	5.600	5.600	0	5
.54401	Ausschreibung Reinigung	0	0	0	5
1300.54101	Müllgebühren	1.100	1.100	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0	5
.54410	Reinigung Hilfszentrum	2.000	2.000	0	5
2110.54101	Müllgebühren	2.400	2.400	0	5
.54400	Reinigung	26.000	26.000	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0	5
.54403	Winterdienst	4.200	4.200	0	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	5.000	0	5
2112.54400	Reinigung	8.600	8.600	0	5
2150.54101	Müllgebühren	2.000	2.000	0	5
.54400	Reinigung	35.000	35.000	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0	5
2300.54101	Müllgebühren	6.000	6.000	0	5
.54400	Reinigung	96.000	96.000	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	15.000	15.000	0	5
2302.54400	Reinigung	17.500	17.500	0	5
2310.54101	Müllgebühren	4.900	4.900	0	5
.54400	Reinigung	80.700	80.700	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	700	700	0	5
.54403	Winterdienst	4.500	4.500	0	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	15.000	15.000	0	5
2312.54400	Reinigung	20.000	20.000	0	5
2700.54101	Müllgebühren	1.500	1.500	0	5
.54400	Reinigung	40.600	40.600	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	0	5
.54403	Winterdienst	2.500	2.500	0	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	5.000	0	5

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

57
20.08.2020

117

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
2810.54101	Müllgebühren	6.800	6.800	0	5
.54400	Reinigung	68.000	68.000	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	15.000	15.000	0	5
2812.54400	Reinigung	8.900	8.900	0	5
2813.54101	Müllgebühren	3.500	3.500	0	5
.54400	Reinigung	30.000	30.000	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0	5
2815.54101	Müllgebühr	7.500	7.500	0	5
.54400	Reinigung	111.000	111.000	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	0	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	15.000	15.000	0	5
2816.54400	Reinigung	29.500	29.500	0	5
2950.54101	Müllgebühren - SEB	1.800	1.800	0	5
.54400	Winterdienst Schulzentrum	12.900	12.900	0	5
.54401	Reinigungskosten - SEB	19.800	19.800	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung - SEB	200	200	0	5
2951.54101	Müllgebühren	700	700	0	5
.54400	Reinigung	12.000	12.000	0	5
3500.54400	Reinigung	6.100	6.100	0	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	5.000	0	5
3501.54101	Müllgebühren	0	inaktiv		5
.54400	Reinigung	3.700	3.700	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0	5
3520.54400	Reinigung	13.500	13.500	0	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	5.000	0	5
4310.54400	Reinigung	8.300	8.300	0	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	5.000	0	5
4350.54101	Müllgebühren	2.100	2.100	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0	5
4360.54101	Müllgebühren	9.000	9.000	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0	5
4390.54400	Reinigung "Wolke 3"	1.600	1.600	0	5
4601.54101	Müllgebühren	300	300	0	5
.54400	Reinigung	5.400	5.400	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	100	100	0	5
4640.54101	Müllgebühren	1.000	1.000	0	5
.54403	Winterdienst	1.500	1.500	0	5

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

58
20.08.2020

118

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.54407	Reinigung Kindergarten Jersbeker Straße	1.500	1.500	0	5
5600.54101	Müllgebühren	1.500	1.500	0	5
.54401	Reinigung - Gebäude	4.000	4.000	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	0	5
5700.54101	Müllgebühren	2.200	2.200	0	5
.54400	Bewirtschaftungskosten Gebäude	10.900	10.900	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	0	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	5.000	0	5
7600.54101	Müllgebühren	700	700	0	5
.54400	Reinigung	16.000	16.000	0	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0	5
7710.54101	Müllgebühren	300	300	0	5
.54400	Reinigung	8.400	8.400	0	5
8800.54101	Müllgebühren	6.300	6.300	0	5
.54400	Bewirtschaftungskosten / Ungezieferbekämpfung Wohnungen	0	inaktiv		2
.54403	Winterdienst Haferkamp	2.200	2.200	0	5
.54404	Schädlingsbekämpfung	500	500	0	5
	Ausgaben insgesamt	918.300	918.300	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	918.300	918.300	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

59
20.08.2020

119

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
0000.16000	Personalkostenerstattung	5.000	5.000	0	1
.16500	Erstattung Versorgungsausgleichskasse	0	inaktiv		1
0200.16201	Personalkostenerstattung	22.000	22.000	0	1
	Amt Bargteheide-Land				
.16800	Personalkostenerstattung KiGa Verein	21.000	21.000	0	1
0250.16100	Personalkostenerstattung	13.800	13.800	0	1
	Land Konnexität				
0300.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide	0	inaktiv		1
	Land				
0600.15770	Einnahmen aus	0	0	0	1
	Rückforderungsansprüchen				
0601.16200	Personalkostenerstattung	18.100	18.100	0	1
	Amt Bargteheide-Land				
2110.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0	1
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	9.000	9.000	0	1
2150.17101	Landeszuweisung Personalkosten	8.500	8.500	0	1
3500.17101	Landeszuweisung/Personalkosten	8.000	8.000	0	1
3520.17800	Zuschuß Büchereizentrale	41.300	41.300	0	3
4000.16200	Personalkostenerstattung Kreis-	20.000	20.000	0	1
	Bildungs- und Teilhabepaket				
4360.16100	Personalkostenerstattung Land Flüchtling	0	inaktiv		1
	shilfe				
4640.16200	Kostenerstattung Kreis	20.000	20.000	0	1
6300.16201	Kostenerstattung Kreis	5.700	5.700	0	1
7010.16502	Einnahmen Erstattung Personal ABaG RW	90.000	90.000	0	1
	Einnahmen insgesamt	287.400	287.400	0	
	A U S G A B E N				
0000.41000	Beamte	100.000	100.000	0	1
.41400	Dienstbezüge	38.600	38.600	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43000	Beiträge aus Versorgungskassen für	168.300	168.300	0	1
	Beamte				
.43400	Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	8.300	8.300	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
0200.41000	Beiträge a. Versorgungskassen für	55.100	55.100	0	1
	Beamte				
.41400	Dienstbezüge	393.400	393.400	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43000	Für Beamte	23.000	23.000	0	1

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

60
20.08.2020

120

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.100	21.100	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.000	80.000	0	1
0240.41000	Beamtenbezüge	47.500	47.500	0	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.700	124.700	0	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.900	45.900	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	8.000	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	26.100	0	1
0250.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.200	50.200	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	3.300	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	10.800	0	1
0270.41000	Beamte	0	0	0	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254.000	254.000	0	1
.43000	Beamte	0	0	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	16.300	0	1
.44400	Arbeitnehmer	51.300	51.300	0	1
0300.41000	Beamte	242.200	242.200	0	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.100	358.100	0	1
.43000	Beamte	128.800	128.800	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.000	23.000	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.000	74.000	0	1
0500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.700	45.700	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	2.900	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	9.500	0	1
0600.40000	Konsolidierungsbeitrag Personalkosten	0	0	0	2
.41000	Beamtenbezüge	5.800	5.800	0	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.300	176.300	0	1

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

61
20.08.2020

121

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.41401	LOB Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000	85.000	0	1
.41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.600	0	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	12.600	0	1
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	inaktiv		1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.600	35.600	0	1
.44800	Beiträge zur gesetzl. SozialVers. sonst. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	700	0	1
.45000	Beihilfen	115.000	115.000	0	1
.47000	Deckungsreserve Personalausgaben	-359.600	-359.600	0	1
.67200	Personalkostenerstattung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ITV	21.000	21.000	0	1
0601.41000	Beamtenbezüge	0	inaktiv		1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100	29.100	0	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	inaktiv		1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	6.100	0	1
1100.41000	Beamte	55.100	55.100	0	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.900	37.900	0	1
.41600	sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	1
.43000	Beamte	30.600	30.600	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	2.400	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	7.900	0	1
1300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	27.600	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.700	0	1
2000.41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	1

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

62
20.08.2020

122

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.41400	Dienstbezüge	297.800	297.800	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	1
	Beamte				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	19.200	19.200	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	62.800	62.800	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
2110.41400	Dienstbezüge	105.900	105.900	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	5.900	5.900	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	21.900	21.900	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
2150.41400	Dienstbezüge	52.200	52.200	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	3.400	3.400	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	10.900	10.900	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
2300.41400	Dienstbezüge	178.900	178.900	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	11.500	11.500	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	36.500	36.500	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
2310.41400	Dienstbezüge	153.900	153.900	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	10.200	10.200	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	33.000	33.000	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	44.500	44.500	0	1
2700.41400	Dienstbezüge	65.300	65.300	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	4.200	4.200	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	13.300	13.300	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
2810.41400	Dienstbezüge	193.800	193.800	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	12.500	12.500	0	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

63
20.08.2020

123

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.100	39.100	0	1
2813.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.800	23.800	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	5.100	0	1
2815.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.700	174.700	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	11.300	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.600	36.600	0	1
2816.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.600	40.600	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.600	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	8.700	0	1
2951.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.900	11.900	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	1
3500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.000	110.000	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	6.800	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.800	21.800	0	1
.44800	Abgaben an die Künstlersozialkasse	200	200	0	1
3520.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.800	213.800	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.800	13.800	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.800	43.800	0	1
3600.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.600	154.600	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	9.900	0	1

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

64
20.08.2020

124

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000	31.000	0	1
4000.41000	Beamtenbezüge	0	inaktiv		1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.600	220.600	0	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	inaktiv		1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	14.200	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.400	45.400	0	1
4360.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	9.300	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	1
4601.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	493.700	493.700	0	1
.41600	Honorare offene Jugendarbeit	14.000	14.000	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.200	64.200	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.300	128.300	0	1
5600.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.500	56.500	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.700	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	11.800	0	1
5700.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.800	197.800	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	12.700	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.800	41.800	0	1
6000.41000	Beamte	0	inaktiv		1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660.600	660.600	0	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	inaktiv		1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	45.600	0	1

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

65
20.08.2020

125

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.100	143.100	0	1
6100.41000	Beamtenbezüge	53.500	53.500	0	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.900	248.900	0	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.600	30.600	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	8.800	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.100	46.100	0	1
6300.41000	Beamte	0	inaktiv		1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.400	86.400	0	1
.43000	Beamte	0	inaktiv		1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	5.600	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	18.000	0	1
7710.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.095.500	1.095.500	0	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.000	71.000	0	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.400	232.400	0	1
	Ausgaben insgesamt	9.078.800	9.078.800	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	8.791.400	8.791.400	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

66
20.08.2020

126

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2150.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	2.000	2.000	0	1
2310.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	7.200	7.200	0	1
2815.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztags-angebote	6.000	6.000	0	1
	Einnahmen insgesamt	15.200	15.200	0	
	A U S G A B E N				
2110.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	2.000	2.000	0	1
2150.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	1.500	1.500	0	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	0	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	0	1
2310.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	6.700	6.700	0	1
.52002	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	0	1
2815.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	5.500	5.500	0	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	0	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	6.000	6.000	0	1
	Ausgaben insgesamt	23.200	23.200	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	8.000	8.000	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

67
20.08.2020

127

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2110.16200	Schulkostenbeiträge	12.000	12.000	0	1
2150.16200	Schulkostenbeiträge	19.000	19.000	0	1
2300.16200	Schulkostenbeiträge	705.000	705.000	0	1
2310.16200	Schulkostenbeiträge	650.000	650.000	0	1
2700.16200	Schulkostenbeiträge	78.000	78.000	0	1
2810.16200	Schulkostenbeiträge	770.000	770.000	0	1
2815.16200	Schulkostenbeiträge	930.000	930.000	0	1
2900.16700	Erstattungen von Privaten	0	0	0	1
	Einnahmen insgesamt	3.164.000	3.164.000	0	
	A U S G A B E N				
2150.67200	Schulkostenbeiträge	375.000	375.000	0	1
2252.67200	Schulkostenbeiträge	1.500	1.500	0	1
2300.67200	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	0	1
2700.67200	Schulkostenbeiträge	5.000	5.000	0	1
2815.67200	Schulkostenbeiträge	30.000	30.000	0	1
2850.67200	Schulkostenbeiträge	50.000	50.000	0	1
	Ausgaben insgesamt	471.500	471.500	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-2.692.500	-2.692.500	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

68
20.08.2020

128

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2111.11000	Entgelte	90.000	90.000	0	1
.17101	Zuschuss Land	30.000	30.000	0	1
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch das Land SH / Corona	30.000	30.000	0	1
2151.11000	Entgelte	91.000	91.000	0	1
.17101	Zuschuss Land	33.000	33.000	0	1
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch das Land SH / Corona	39.000	39.000	0	1
2813.13000	Verkaufserlöse Chipkarten	0	0	0	1
.16200	Erstattung Abrechnung Mittagsversorgung Bildung-und Teilhabe	1.800	1.800	0	1
2900.11000	Eigenanteile Schülerbeförderung Erstattung Kreise	0	0	0	1
.16200	Anteil Schülerbeförderungskosten Kreis Stormarn	380.000	380.000	0	1
2950.17200	Förderung Schulsozialarbeit	85.000	85.000	0	1
2951.14003	Betriebskostenersatz	100	100	0	1
.17800	Spende /Preisgeld Projekt Fair ist cool	0	0	0	1
	Einnahmen insgesamt	779.900	779.900	0	
	A U S G A B E N				
2110.52004	Bereitstellung Telefonanlage	0	inaktiv		1
.53001	Miete / Wartung Kassensystem Mensa	4.500	4.500	0	1
.53300	Anlagenmiete	3.000	3.000	0	1
2111.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.400	2.400	0	1
2150.52004	Bereitstellung Telefonanlage	0	inaktiv		1
.53300	Anlagenmiete	2.500	2.500	0	1
2151.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	1.600	0	1
2300.50107	Schulhofumgestaltung	0	inaktiv		1
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	0	inaktiv		1
.53300	Anlagenmieten	9.500	9.500	0	1
2310.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	3.000	3.000	0	1
.53300	Anlagenmieten	8.500	8.500	0	1
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	0	1
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	15.000	15.000	0	1
.57103	Lehrmittel DAZ - Aufbaukurse	1.500	1.500	0	1
.65205	Telefongebühren Mensa	600	600	0	1
.71701	Zuschuß Mensa	9.000	9.000	0	1
2700.52004	Bereitstellung Telefonanlage	0	inaktiv		1
.53300	Anlagenmiete	1.900	1.900	0	1

Einzelbudget - Nachtragsplan

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
2810.52004	Bereitstellung Telefonanlage	0	inaktiv		1
.53300	Anlagenmieten	10.000	10.000	0	1
2813.52000	Ausstattungs- und	1.600	1.600	0	1
	Ausrüstungsgegenstände				
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	0	1
	Mensa				
.53300	Anlagenmiete	100	100	0	1
.53301	Mieten/Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	0	1
.65000	Bürobedarf	400	400	0	1
.65205	Fernmeldegebühren	800	800	0	1
.67700	Abrechnung Mittagsverpflegung	2.000	2.000	0	1
	Bildung- und Teilhabe				
.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	13.000	13.000	0	1
2815.52002	Geräte,Ausstattung sonderpädagog.Bedarfe	1.000	1.000	0	1
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	0	inaktiv		1
.53300	Anlagenmieten	13.000	13.000	0	1
2900.63900	Fahrtkosten	26.000	26.000	0	1
.63901	Schülerbeförderungskosten E-N-S	4.000	4.000	0	1
.63902	Schülerbeförderungskosten D-B-S	187.000	187.000	0	1
.63903	Schülerbeförderungskosten A-S-S	194.000	194.000	0	1
.63904	Schülerbeförderungskosten A-F-S	110.000	110.000	0	1
.63905	Schülerbeförderungskosten C-O-S	2.500	2.500	0	1
.63906	Schülerbeförderungskosten KGB	88.000	88.000	0	1
.63907	Schülerbeförderung Eckhorst	91.000	91.000	0	1
.67200	Abrechnung Schülerbefördg.VJ Kreis	0	0	0	1
2901.65520	Schulentwicklungsplan	5.000	5.000	0	1
2950.50101	IT-Projekt Schulen- Verkabelung	5.000	5.000	0	1
.52100	IT Projekt Schulen Beschaffung	2.000	2.000	0	1
	Hard- und Software				
.52200	IT Projekt Schulen - Software	6.000	6.000	0	1
.57400	Ausschüttung fifty fifty Schulen	9.000	9.000	0	4
.57501	Schulische Nutzung Freibad	3.000	3.000	0	1
.60200	Erstellung, Einrichtung Homepage	0	0	0	1
.60300	Wartung EDV Anlagen	44.000	44.000	0	1
.65501	IT- Projekt Schulen - Installation	14.000	14.000	0	1
.71800	Geschwisterermäßigung	55.000	55.000	0	1
2951.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	1.500	1.500	0	1
.61000	Projekt Fair und Cool (Prima Klima)	500	500	0	1
.65205	Fernmeldegebühren	800	800	0	1
3320.71800	Zuschuss "Musik und ihre Instrumente"	10.000	10.000	0	1
4900.78800	Leistungen nach dem LBGG	1.000	1.000	0	1
	Ausgaben insgesamt	971.200	971.200	0	

Seite
Datum

69
20.08.2020

129

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

70
20.08.2020

130

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	191.300	191.300	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

71
20.08.2020

131

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2110.17030	Zuweisungen Bund Projekte	0	0	0	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0	1
2150.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0	1
2300.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0	1
2310.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0	1
2700.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0	1
2810.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0	1
2815.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	0	
	A U S G A B E N				
2110.57430	Geförderte Projekte	0	0	0	1
2150.57430	Geförderte Projekte	0	0	0	1
2300.57430	Geförderte Projekte	0	0	0	1
2310.57430	Geförderte Projekte	0	0	0	1
2700.57430	Geförderte Projekte	0	0	0	1
2810.57430	Geförderte Projekte	0	0	0	1
2815.57430	Geförderte Projekte	0	0	0	1
	Ausgaben insgesamt	0	0	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

72
20.08.2020

132

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	0	0	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

73
20.08.2020

133

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
.15731	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0	5
	Einnahmen insgesamt	0	0	0	
	A U S G A B E N				
0200.50103	Umbau und Sanierung Rathaus	145.000	145.000	0	5
1300.50101	Sanierung Elektro	0	inaktiv		5
2110.50101	Umbau Verwaltungstrakt	234.800	234.800	0	5
2300.50105	Erweiterung und Modernisierung Brandmeldeanlage	5.000	5.000	0	5
.50106	Erneuerung Decken und Beleuchtung EG/OG	30.000	30.000	0	5
.50108	Umsetzung Brandschutzkonzept	460.000	460.000	0	5
.50109	Sanierung Heizung	90.000	90.000	0	5
2302.50101	Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten (3 Feld-Sporthalle)	0	inaktiv		5
.50102	Sanierung Sportboden	0	inaktiv		5
2310.50102	Sanierung GE	553.000	553.000	0	5
2312.50101	Sanierung Sportboden	0	0	0	5
.50102	Sanierung Trinkwasseranlage	20.000	20.000	0	5
2815.50104	Bestandsumbau	325.000	325.000	0	5
2950.50103	Umsetzung / Entsorgung Container	0	inaktiv		5
3310.50103	Umbau Foyer- Barrierefreiheit	25.000	25.000	0	5
3500.50101	Bestandsumbau	0	inaktiv		5
4640.50128	Sanierung Bestand Kita Mühlentor	1.380.000	1.380.000	0	5
.50129	Umbau Kita Eichenweg	0	inaktiv		5
4681.50101	Kellersanierung	0	inaktiv		5
5600.51102	Regeneration Platz 4/5	120.000	120.000	0	5
6300.51101	Markierungsarbeiten	0	0	0	4
.51102	Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str. / Westpreußenstr.	730.000	730.000	0	5
.51103	Sanierung Lärmschutzwand Bachstr. / Altes Aldi-Lager	30.000	30.000	0	5
7600.50104	Bauliche Unterhaltung Barrierefreiheit	0	inaktiv		2
8800.50105	Grundstücke und bauliche Anlagen Sanierung Utspann	0	0	0	5
.50106	Reparatur Abwasserleitungen	8.500	8.500	0	5
.65511	Sachverständigenkosten - Energiepass für städtische Liegenschaften	11.000	11.000	0	5
	Ausgaben insgesamt	4.167.300	4.167.300	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

74
20.08.2020

134

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	4.167.300	4.167.300	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

75
20.08.2020

135

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
5700.15900	Umsatzsteuererstattung	471.500	471.500	0	2
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro	8.600	8.600	0	2
6750.11000	Straßenreinigungsgebühren	130.000	130.000	0	2
8100.15900	Umsatzsteuererstattung PV Anlagen	1.700	1.700	0	2
9000.00001	Grundsteuer A	25.300	25.300	0	2
.00100	Grundsteuer B	2.330.000	2.330.000	0	2
.00300	Gewerbesteuer	14.565.000	14.565.000	0	2
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.417.300	9.417.300	0	2
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.357.800	1.357.800	0	2
.02100	Spielgeräteststeuer	65.000	65.000	0	2
.02200	Hundesteuer	75.000	75.000	0	2
.04100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	2
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	850.200	850.200	0	2
.06101	Konnexitätsumlage	2.500	2.500	0	2
.06102	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	185.000	185.000	0	2
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.016.500	1.016.500	0	2
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	25.000	25.000	0	2
	Einnahmen insgesamt	30.526.400	30.526.400	0	
	A U S G A B E N				
5700.64000	Umsatzsteuer Sanierung Freibad	471.500	471.500	0	5
.64001	Umsatzsteuer sonstiges	9.000	9.000	0	2
8100.64000	Umsatzsteuer PV Anlagen	3.000	3.000	0	2
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.465.500	1.465.500	0	2
.83100	Finanzausgleichsumlage	2.716.700	2.716.700	0	2
.83200	Kreisumlage	7.921.800	7.921.800	0	2
.83201	Sonderkreisumlage	0	0	0	2
.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	35.000	35.000	0	2
	Ausgaben insgesamt	12.622.500	12.622.500	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-17.903.900	-17.903.900	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

76
20.08.2020

136

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
7010.11000	Niederschlagswassergebühren	590.000	590.000	0	2
.16501	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	582.400	582.400	0	2
7020.11000	Gebühren Schmutzwasser	1.600.000	1.600.000	0	2
.16500	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	107.700	107.700	0	5
.26000	Rücklagenentnahme Gebührenausgleichs- rücklage	305.000	305.000	0	2
8000.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	3.300	3.300	0	2
8100.22000	Konzessionsabgaben Strom	414.000	414.000	0	2
8130.22000	Konzessionsabgaben Gas	54.500	54.500	0	2
8150.22000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	70.000	70.000	0	2
9100.15100	Ausgleich Kassenfehlbetrag	0	0	0	2
.20700	Zinsen von Banken	1.000	1.000	0	2
	Einnahmen insgesamt	3.727.900	3.727.900	0	
	A U S G A B E N				
7010.67500	Entsorgungsentgelt/ Einleitungsgebühr RW	1.433.100	1.433.100	0	2
7020.67500	Entsorgungsentgelt/Einleitungsgebühr SW	1.553.300	1.553.300	0	5
8000.64000	Steuern auf Verzinsung Stammkapital ABaG	600	600	0	2
9100.80000	Zinsen Kredite	0	0	0	2
.80600	Zinsen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	2
.80700	Zinsen private Unternehmen	0	0	0	2
.80980	Zinsausgaben für Inanspruchnahme der Sonderrücklagen	1.000	1.000	0	2
.84100	Abwicklung Kassenfehlbetrag	0	0	0	2
.85000	Deckungsreserve	17.600	17.600	0	2
9200.89200	Deckung Sollfehlbetrag VWH	0	0	0	2
	Ausgaben insgesamt	3.005.600	3.005.600	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-722.300	-722.300	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

77
20.08.2020

137

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
2310.26200	Gewährleistungen Altersteilzeit	0	inaktiv		2
9100.20701	Rücklagezinsen	10.000	10.000	0	2
.20702	Rücklagezinsen	300	300	0	2
.26200	Gewährleistungen, Altersteilzeit	44.500	44.500	0	2
.26201	Gewährleistungen, Pension	12.200	12.200	0	2
.26203	Gewährleistungen, Beihilfe	95.300	95.300	0	2
.27901	Rückstellungen ABaG	0	0	0	2
	Gebührenausgleichsrücklage				
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.934.200	4.934.200	0	2
.28002	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage	0	0	0	2
.28003	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0	2
	Einnahmen insgesamt	5.096.500	5.096.500	0	
	A U S G A B E N				
0200.84001	Gewährleistungen, Pensionen	12.200	12.200	0	2
.84003	Gewährleistungen, Beihilfen	95.300	95.300	0	2
9100.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	0	0	0	2
.84003	Gebührenausgleich ABaG	305.000	305.000	0	2
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt- Haushaltsausgleich § 21 GemHVO	0	0	0	2
.86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt wg. Zuführung der Sonderrücklagen	152.000	152.000	0	2
.86901	Zuführung Vermögenshaushalt wg. Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0	2
	Ausgaben insgesamt	564.500	564.500	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-4.532.000	-4.532.000	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

78
20.08.2020

138

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
0200.27000	Abschreibungen	800	800	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	0	2
0270.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
0600.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
0601.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
1100.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
1300.27000	Abschreibungen	10.000	10.000	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	0	2
2110.27000	Abschreibungen	14.900	14.900	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	6.900	0	2
2112.27000	Abschreibungen	4.500	4.500	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.800	0	2
2150.27000	Abschreibungen	28.700	28.700	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.300	15.300	0	2
2300.27000	Abschreibungen	102.700	102.700	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	33.700	33.700	0	2
2302.27000	Abschreibungen	10.200	10.200	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.100	0	2
2310.27000	Abschreibungen	57.600	57.600	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.400	24.400	0	2
2312.27000	Abschreibungen	13.800	13.800	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	5.900	0	2
2700.27000	Abschreibungen	2.100	2.100	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	0	2
2810.27000	Abschreibungen	57.000	57.000	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.800	23.800	0	2
2812.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
2813.27000	Abschreibungen	13.900	13.900	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.300	8.300	0	2
2815.27000	Abschreibungen	25.200	25.200	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.400	10.400	0	2
2816.27000	Abschreibungen	14.800	14.800	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	6.900	0	2
2817.27000	Abschreibungen	7.200	7.200	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.800	0	2
2950.27000	Abschreibungen	0	0	0	2

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

79
20.08.2020

139

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
2951.27000	Abschreibungen	14.000	14.000	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.600	9.600	0	2
3210.27000	Abschreibungen	100	100	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
3310.27000	Abschreibungen	3.700	3.700	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	0	2
3330.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
3500.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
3501.27000	Abschreibungen	500	500	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	0	2
3520.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
4360.27000	Abschreibungen	2.500	2.500	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	0	2
4601.27000	Abschreibungen	100	100	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
4602.27000	Abschreibungen	11.300	11.300	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	0	2
4603.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
4640.27001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0	2
.27002	Abschreibungen Rechte an Kitaplätzen	0	0	0	2
.27004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	18.800	18.800	0	2
.27005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	2.100	2.100	0	2
.27007	Abschreibungen KiGa Jersbeker Straße	3.500	3.500	0	2
.27008	Abschreibungen KiGa Stadthaus	0	0	0	2
.27009	Abschreibungen KiGa "Am Mühlentor"	3.900	3.900	0	2
.27501	Verzinsung AV Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0	2
.27502	Verzinsung AV Rechte an Kitaplätzen	0	0	0	2
.27504	Verzinsung AV Kindergarten "An den Fischteichen"	5.900	5.900	0	2
.27505	Verzinsung des AV KiGa Eichenweg	1.200	1.200	0	2
.27507	Verzinsung des AV KiGa Jersbeker Str.	1.600	1.600	0	2
.27508	Verzinsung des AV KiGa Stadthaus	0	0	0	2
.27509	Verzinsung des AV KiGa "Am Mühlentor"	2.800	2.800	0	2
4681.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
5600.27000	Abschreibungen	2.400	2.400	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	0	2

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

80
20.08.2020

140

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
5700.27000	Abschreibungen	500	500	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	0	2
5800.27000	Abschreibungen	47.800	47.800	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	3.200	0	2
6200.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
6300.27000	Abschreibungen	400.800	400.800	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.200	60.200	0	2
6700.27000	Abschreibungen	28.000	28.000	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.500	0	2
6750.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
6800.27000	Abschreibungen	3.600	3.600	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.200	0	2
6803.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
6900.27000	Abschreibungen	100	100	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
7000.27000	Abschreibungen	0	inaktiv		2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	inaktiv		2
7010.27000	Abschreibungen RW	6.000	6.000	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals RW	1.000	1.000	0	2
7020.27000	Abschreibungen SW	200	200	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals SW	0	0	0	2
7300.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
7600.27000	Abschreibungen	11.100	11.100	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	5.900	0	2
7710.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
8100.27000	Abschreibungen	300	300	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
8170.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
8800.27000	Abschreibungen	3.800	3.800	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	0	2
8804.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
8810.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
8811.27000	Abschreibungen	0	0	0	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
9100.27000	Abschreibungen	3.108.500	3.108.500	0	2

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

81
20.08.2020

141

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	929.800	929.800	0	2
	Einnahmen insgesamt	5.217.700	5.217.700	0	
	A U S G A B E N				
0200.68000	Abschreibungen	51.600	51.600	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.800	23.800	0	2
0270.68000	Abschreibungen	0	0	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
0600.68000	Abschreibungen EDV-Anlagen	100	100	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0	2
	EDV-Anlagen				
0601.68000	Abschreibungen	600	600	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0	2
1100.68000	Abschreibungen	0	0	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.600	14.600	0	2
1300.68000	Abschreibungen	123.300	123.300	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.900	17.900	0	2
2110.68000	Abschreibungen	35.700	35.700	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.900	14.900	0	2
2112.68000	Abschreibungen	11.100	11.100	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.800	0	2
2150.68000	Abschreibungen	70.600	70.600	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.800	35.800	0	2
2300.68000	Abschreibungen	155.700	155.700	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	44.100	44.100	0	2
2302.68000	Abschreibungen	11.800	11.800	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	7.200	0	2
2310.68000	Abschreibungen	181.000	181.000	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.700	60.700	0	2
2312.68000	Abschreibungen	14.200	14.200	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.000	0	2
2700.68000	Abschreibungen	33.300	33.300	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	13.300	0	2
2810.68000	Abschreibungen	197.100	197.100	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	66.200	66.200	0	2
2812.68000	Abschreibungen	2.500	2.500	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	0	2
2813.68000	Abschreibungen	38.800	38.800	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.800	20.800	0	2
2815.68000	Abschreibungen	158.800	158.800	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	39.000	39.000	0	2
2816.68000	Abschreibungen	27.500	27.500	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.000	0	2

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

82
20.08.2020

142

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
2817.68000	Abschreibungen	11.500	11.500	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700	7.700	0	2
2950.68000	Abschreibungen	1.600	1.600	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0	2
2951.68000	Abschreibungen	17.700	17.700	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.800	10.800	0	2
3210.68000	Abschreibungen	2.300	2.300	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	0	2
3310.68000	Abschreibungen	16.900	16.900	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	3.700	0	2
3330.68000	Abschreibungen	300	300	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0	2
3500.68000	Abschreibungen	1.200	1.200	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0	2
3501.68000	Abschreibungen	2.700	2.700	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	0	2
3520.68000	Abschreibungen	3.600	3.600	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	0	2
4360.68000	Abschreibungen	73.200	73.200	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.300	16.300	0	2
4601.68000	Abschreibungen	8.600	8.600	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.700	0	2
4602.68000	Abschreibungen	59.200	59.200	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600	11.600	0	2
4603.68000	Abschreibungen	0	0	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
4640.68001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	3.100	3.100	0	2
.68002	Abschreibung Rechte an Kitaplätzen	119.000	119.000	0	2
.68004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	11.700	11.700	0	2
.68005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	11.200	11.200	0	2
.68007	Abschreibungen Kindergarten Jersbeker Straße	15.200	15.200	0	2
.68008	Abschreibungen Kindergarten Stadthaus	400	400	0	2
.68009	Abschreibungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	30.400	30.400	0	2
.68010	Abschreibungen Kita "Otto Hahn Straße"	500	500	0	2
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "Eckhorst"	1.400	1.400	0	2
.68502	Verzinsung Anlagekap. Rechte Kitaplätze	30.400	30.400	0	2
.68504	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "An den Fischteichen"	9.400	9.400	0	2

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

83
20.08.2020

143

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.68505	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Eichenweg	7.000	7.000	0	2
.68507	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Jersbeker Straße	7.900	7.900	0	2
.68508	Verzinsung AV Kindergarten Stadthaus	100	100	0	2
.68509	Verzinsung des Anlagekapitals Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	20.900	20.900	0	2
.68510	Verzinsung des Anlagekapitals Kita "Otto - Hahn Strasse"	100	100	0	2
4681.68000	Abschreibungen	2.600	2.600	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	0	2
5600.68000	Abschreibungen	18.200	18.200	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.100	6.100	0	2
5700.68000	Abschreibung	202.500	202.500	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	35.000	0	2
5800.68000	Abschreibungen	0	0	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	38.100	38.100	0	2
6200.68000	Abschreibungen	18.000	18.000	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900	5.900	0	2
6300.68000	Abschreibungen	977.200	977.200	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	215.000	215.000	0	2
6700.68000	Abschreibungen	129.100	129.100	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	19.600	19.600	0	2
6750.68000	Abschreibungen	7.600	7.600	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	0	2
6800.68000	Abschreibungen	23.100	23.100	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.400	9.400	0	2
6803.68000	Abschreibungen	1.500	1.500	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	0	2
6900.68000	Abschreibungen	0	0	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	0	2
7000.68000	Abschreibungen Regenwasser	0	inaktiv		2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals Regenwasser	0	inaktiv		2
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Schmutzwasser	0	inaktiv		2
7010.68000	Abschreibungen	2.100	2.100	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	0	2
7020.68000	Abschreibungen	0	0	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	0	2
7300.68000	Abschreibungen	800	800	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	0	2
7600.68000	Abschreibungen	27.900	27.900	0	2

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

84
20.08.2020

144

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.400	15.400	0	2
7710.68000	Abschreibung	147.100	147.100	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagevermögens	23.800	23.800	0	2
8100.68000	Abschreibungen	22.400	22.400	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	3.300	0	2
8170.68000	Abschreibungen	0	0	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
8800.68000	Abschreibungen	24.400	24.400	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.000	31.000	0	2
8804.68000	Abschreibungen	0	0	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	0	2
8810.68000	Abschreibungen	0	0	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	0	2
8811.68000	Abschreibungen	0	0	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0	2
9100.68000	Abschreibungen	928.500	928.500	0	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	250.900	250.900	0	2
	Ausgaben insgesamt	5.217.700	5.217.700	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	0	0	0	

Einzelbudget - Nachtragsplan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Seite
Datum

85
20.08.2020

145

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	Haushaltsansatz in EUR		Mehr	DST
		Neu 2020	Bisher 2020	Weniger	
	E I N N A H M E N				
0600.16300	Erstattung Verwaltungskosten ITV	58.600	58.600	0	1
.16301	Abrechnung aus Vorjahren ITV	0	0	0	1
0601.13000	Verkaufserlöse Dokumentationen	200	200	0	9
2810.17200	Zuschuss Jobmesse v. Amt Bargteheider Land	800	800	0	9
3600.17400	Förderung Klimaschutzmanagerin	0	inaktiv		4
5600.17100	Zuschuß Land Sportentwicklungsplan	0	0	0	3
	Einnahmen insgesamt	59.600	59.600	0	
	A U S G A B E N				
0200.61100	Neujahrsempfang	3.000	3.000	0	9
.66000	Verfügungsmittel	300	300	0	9
.66103	Unterhaltung Wanderweg Alsterland	2.000	2.000	0	9
0600.65512	Beratungskosten IT-Sicherheit Programm	5.000	5.000	0	9
.67300	Zuschuss ITV	870.000	870.000	0	1
0601.65001	Erstellung Dokumentationen	1.000	1.000	0	9
0800.66110	Vermischte Ausgaben Personalrat	200	200	0	1
2810.58400	Jobmesse	700	700	0	9
5600.65500	Konzepterstellung Sportstättenbedarfs- plan	10.000	10.000	0	3
7910.58200	Stadtmarketing	7.500	7.500	0	9
.58201	Stadtentwicklungskonzept	30.000	30.000	0	9
	Ausgaben insgesamt	929.700	929.700	0	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	870.100	870.100	0	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
0000	Gemeindeorgane					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	5.000	5.000	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersätze, Reisekosten Erl.: Mehrkosten durch Kinder- u. Jugendbeirat, mehr Fraktionssitzungen, mehr Sondersitzungen sowie Kosten der Digitalisierung des Sitzungsdienstes	68.000	70.000	-2.000	1	
.40300	Auslagenerstattung Politik / Corona Erl.: Erstattg. von Telefonkosten etc.	4.200	0	4.200	1	
	Ausgaben	453.200	451.000	4.200		
				-2.000		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	-448.200	-446.000	-4.200		
				-2.000		
	Einnahmen	5.000	5.000	0		
				0		
	Ausgaben	453.200	451.000	4.200		
				-2.000		
	AB 00 Zu-/Überschuß	-448.200	-446.000	-4.200		
				-2.000		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
0200	Hauptamt					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	72.200	72.200	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.50103	Umbau und Sanierung Rathaus Erl.: Beschluss StV 05.03.2020	145.000	95.000	50.000	5	
.61100	Neujahrsempfang Erl.: Üpl. Ausgabe Nr. 1; Höhere Kosten des Neujahrsempfangs wegen veränderter Anforderungen an das Catering	3.000	2.500	500	9	
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU" Erl.: Berechnung des Mitgliedsbeitrages auf Basis Einwohnerzahl	8.100	6.000	2.100	1	
	Ausgaben	1.334.900	1.282.300	52.600		
				0		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-1.262.700	-1.210.100	-52.600		
				0		
0240	Öffentlichkeitsarbeit					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	252.200	252.200	0		
				0		
	UAB 0240 Zu-/Überschuß	-252.200	-252.200	0		
				0		
0250	Gleichstellungsbeauftragte					
	E i n n a h m e n					
.16100	Personalkostenerstattung Land Konnexität Erl.: Teilweise Stelle der GB in 2019 nicht besetzt	13.800	40.300	-26.500	1	
	Einnahmen	15.200	41.700	0		
				-26.500		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	73.800	73.800	0		
				0		
	UAB 0250 Zu-/Überschuß	-58.600	-32.100	0		
				26.500		
0270	Bürgerbüro					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
		Ausgaben	321.600	321.600	0		
					0		
	UAB 0270	Zu-/Überschuß	-321.600	-321.600	0		
					0		
		Einnahmen	87.400	113.900	0		
					-26.500		
		Ausgaben	1.982.500	1.929.900	52.600		
					0		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-1.895.100	-1.816.000	-52.600		
					26.500		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
0300	Kämmerei						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	35.000	35.000	0		
					0		
	A u s g a b e n						
		Ausgaben	917.600	917.600	0		
					0		
	UAB 0300	Zu-/Überschuß	-882.600	-882.600	0		
					0		
		Einnahmen	35.000	35.000	0		
					0		
		Ausgaben	917.600	917.600	0		
					0		
	AB 03	Zu-/Überschuß	-882.600	-882.600	0		
					0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
0500	Standesamt					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	16.500	16.500	0		
				0		
	A u s g a b e n					
0520	Ausgaben	58.100	58.100	0		
				0		
	UAB 0500					
	Zu-/Überschuß	-41.600	-41.600	0		
				0		
0520	Wahlen					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
0520	Ausgaben	400	400	0		
				0		
	UAB 0520					
	Zu-/Überschuß	-400	-400	0		
				0		
0520						
	Einnahmen	16.500	16.500	0		
				0		
	Ausgaben	58.500	58.500	0		
				0		
0520	AB 05					
	Zu-/Überschuß	-42.000	-42.000	0		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	59.600	59.600	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.54000	Kosten für Bewachung / Sicherheit Erl.: Üpl. Ausgabe Nr. 5; Kosten für Bewachung und Sicherheit	5.600	0	5.600	5	
.56001	Dienst- und Schutzkleidung Corona Erl.: Ausstattg. der Beschäftigten	4.000	0	4.000	1	
.60100	Pflege Internet Erl.: Aufgrund der Einhaltung der Barrierefreiheit auf der Homepage ist ein technischer Relaunch nötig, Umsetzungspflicht bis 09/2020 (+15.500.- €)	27.500	12.000	15.500	9	
.65001	Bürobedarf Corona	1.000	0	1.000	1	
.65306	Bekanntmachungen Stellenanzeigen Erl.: Mehrbedarf aufgrund z.B. flächendeckender Ausschreibung von 3 Leitungsstellen	45.000	20.000	25.000	1	
.67300	Zuschuss ITV Erl.: aktuelle Steigerung der Gem.Kostenanteils auf Basis der ursprüngl. HHPlanung 2020 des ITV (Mehrkosten ULD-Prüfg., Berater IT-Sicherheit, Homeoffice, Umzüge etc.)	870.000	770.000	100.000	1	
	Ausgaben	1.176.000	1.024.900	151.100		
				0		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	-1.116.400	-965.300	-151.100		
				0		
0601	Stadtarchiv					
	E i n n a h m e n					
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.63000 Zweckbindung nach § 16 I GemHVO. MehrE können für MehrA verwendet werden (DK 1111). Digitalisierung alte Meldekartei, Restaurierung von Personalstandsunterlagen	14.200	5.000	9.200	9	
	Einnahmen	32.600	23.400	9.200		
				0		
	A u s g a b e n					

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
		Ausgaben	46.300	46.300	0		
					0		
	UAB 0601	Zu-/Überschuß	-13.700	-22.900	9.200		
					0		
		Einnahmen	92.200	83.000	9.200		
					0		
		Ausgaben	1.222.300	1.071.200	151.100		
					0		
	AB 06	Zu-/Überschuß	-1.130.100	-988.200	-141.900		
					0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	69.000	69.000	0		
				0		
UAB 0800	Zu-/Überschuß	-69.000	-69.000	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	69.000	69.000	0		
				0		
AB 08	Zu-/Überschuß	-69.000	-69.000	0		
				0		
	Einnahmen	236.100	253.400	9.200		
				-26.500		
	Ausgaben	4.703.100	4.497.200	207.900		
				-2.000		
EP 0	Zu-/Überschuß	-4.467.000	-4.243.800	-198.700		
				24.500		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
1100	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren Erl.: Anpassung an tats. Gebührenaufkommen, dauerhafte Erhöhung der Fallzahlen zu erwarten	12.000	9.000	3.000	4	
.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt Erl.: Anpassung an tatsächl. Gebührenaufkommen, s.a. HHSt. 1100.65101	110.000	120.000	-10.000	3	
	Einnahmen	128.000	135.000	3.000 -10.000		
	A u s g a b e n					
.54000	Kosten für Bewachung / Sicherheit Erl.: Üpl. Ausgabe Nr. 10 in Höhe von 50.000.- € (VO/025/20) sowie weitere erwartbare Ausgaben bis Jahresende	80.000	0	80.000	4	
.57410	Vermischte Ausgaben aufgrund Corona-Pandemie Erl.: üpl. Ausgabe Nr. 11; VO/025/20 sowie weiterhin zu erwartende Ausgaben	70.000	0	70.000	4	
.65101	Passvordrucke Erl.: s.a. Einnahmerückgang bei 1100.10001	78.000	85.000	-7.000	3	
	Ausgaben	428.100	285.100	150.000 -7.000		
UAB 1100	Zu-/Überschuß	-300.100	-150.100	-147.000 3.000		
	Einnahmen	128.000	135.000	3.000 -10.000		
	Ausgaben	428.100	285.100	150.000 -7.000		
AB 11	Zu-/Überschuß	-300.100	-150.100	-147.000 3.000		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
1300	Freiwillige Feuerwehr					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	81.200	81.200	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.45000	Untersuchungen	6.000	3.500	2.500	4	
	Erl.: Erhöhter tats. Bedarf an vorgeschriebenen Arbeitsschutzuntersuchungen für Einsatzkräfte					
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.500	8.000	6.500	4	
	Erl.: Höherer tats. Bedarf durch Beschaffg. von Ausrüstungsgegenständen für besondere Lagen (Betrieb Notunterkunft, Stromausfall etc.)					
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	2.000	1.000	1.000	4	
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	72.000	22.000	50.000	4	
	Erl.: üpl. Ausgabe Nr. 12; VO/025/20					
.59400	Auslagen Verpflegung	9.500	6.500	3.000	4	
	Erl.: Aufbau eines Vorrates an Einsatzverpflegung für besondere Einsatzszenarien					
.64300	Versicherungen	4.000	2.500	1.500	4	
	Erl.: KSA Umlage höher als zunächst erwartet					
.65000	Bürobedarf	4.000	2.500	1.500	4	
.66100	Mitgliedschaften	9.000	7.000	2.000	4	
	Erl.: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge KfV ab 2020					
	Ausgaben	522.300	454.300	68.000		
				0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-441.100	-373.100	-68.000		
				0		
	Einnahmen	81.200	81.200	0		
				0		
	Ausgaben	522.300	454.300	68.000		
				0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-441.100	-373.100	-68.000		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
	Einnahmen	209.200	216.200	3.000		
				-10.000		
	Ausgaben	950.400	739.400	218.000		
				-7.000		
EP 1	Zu-/Überschuß	-741.200	-523.200	-215.000		
				3.000		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
2000	Allgemeine Schulverwaltung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	379.800	379.800	0		
				0		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	-379.800	-379.800	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	379.800	379.800	0		
				0		
	AB 20 Zu-/Überschuß	-379.800	-379.800	0		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
2110	Carl-Orff-Schule					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	47.800	47.800	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	0	5.000	5	
	Ausgaben	620.000	615.000	5.000		
				0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	-572.200	-567.200	-5.000		
				0		
2111	Carl-Orff-Schule Ganztagsbetreuung					
	E i n n a h m e n					
.11000	Entgelte Erl.: Beitragsfreiheit April, Mai und Juni	90.000	120.000	-30.000	1	
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch das Land SH / Corona	30.000	0	30.000	1	
	Einnahmen	150.000	150.000	30.000		
				-30.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	2.400	2.400	0		
				0		
	UAB 2111 Zu-/Überschuß	147.600	147.600	30.000		
				30.000		
2112	Sportanlage Carl-Orff-Schule					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	6.300	6.300	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	52.300	52.300	0		
				0		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	-46.000	-46.000	0		
				0		
2150	Emil-Nolde-Schule					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	73.500	73.500	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	742.300	742.300	0		
				0		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	-668.800	-668.800	0		
				0		
2151	Emil-Nolde-Schule Ganztagsbetreuung					
	E i n n a h m e n					
.11000	Entgelte Erl.: Beitragsfreiheit April, Mai und Juni	91.000	130.000	-39.000	1	
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch das Land SH / Corona	39.000	0	39.000	1	
	Einnahmen	163.000	163.000	39.000		
				-39.000		
	A u s g a b e n					

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
		Ausgaben	1.600	1.600	0		
					0		
	UAB 2151	Zu-/Überschuß	161.400	161.400	39.000		
					39.000		
		Einnahmen	440.600	440.600	69.000		
					-69.000		
		Ausgaben	1.418.600	1.413.600	5.000		
					0		
	AB 21	Zu-/Überschuß	-978.000	-973.000	64.000		
					69.000		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
2252	Regionalschulen						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
	A u s g a b e n						
		Ausgaben	1.500	1.500	0		
					0		
	UAB	2252	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	0	
					0		
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
		Ausgaben	1.500	1.500	0		
					0		
	AB	22	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	0	
					0		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
2300	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	841.400	841.400	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	15.000	0	15.000	5	
	Ausgaben	1.907.500	1.892.500	15.000		
				0		
	UAB 2300 Zu-/Überschuß	-1.066.100	-1.051.100	-15.000		
				0		
2301	Sporthalle Kopernikus Gymnasium					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	37.400	37.400	0		
				0		
	UAB 2301 Zu-/Überschuß	-37.400	-37.400	0		
				0		
2302	Sportanlagen KGB					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	14.300	14.300	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	80.800	80.800	0		
				0		
	UAB 2302 Zu-/Überschuß	-66.500	-66.500	0		
				0		
2310	Gymnasium Eckhorst					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	739.200	739.200	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.50102	Sanierung GE Erl.: Korrektur aufgrund eines Fehlers bei der Beantragung von HR zum Jahresabschluss 2019	553.000	500.000	53.000	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	15.000	0	15.000	5	
	Ausgaben	1.706.100	1.638.100	68.000		
				0		
	UAB 2310 Zu-/Überschuß	-966.900	-898.900	-68.000		
				0		
2312	Sporthalle Eckhorst					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	20.000	20.000	0		
				0		
	A u s g a b e n					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
		Ausgaben	100.700	100.700	0		
					0		
	UAB 2312	Zu-/Überschuß	-80.700	-80.700	0		
					0		
		Einnahmen	1.614.900	1.614.900	0		
					0		
		Ausgaben	3.832.500	3.749.500	83.000		
					0		
	AB 23	Zu-/Überschuß	-2.217.600	-2.134.600	-83.000		
					0		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
2700	Albert-Schweitzer-Schule					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	81.600	81.600	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten	5.000	0	5.000	5	
	Corona					
	Ausgaben	300.200	295.200	5.000		
				0		
	UAB 2700 Zu-/Überschuß	-218.600	-213.600	-5.000		
				0		
	Einnahmen	81.600	81.600	0		
				0		
	Ausgaben	300.200	295.200	5.000		
				0		
	AB 27 Zu-/Überschuß	-218.600	-213.600	-5.000		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
2810	Anne-Frank-Schule					
	E i n n a h m e n					
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten Erl.: Abschluß der Maßnahme in 2019, jedoch Prüfung und Auszahlung der IB SH erst in 2020	41.000	0	41.000	5	
	Einnahmen	892.600	851.600	41.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	15.000	0	15.000	5	
.58400	Jobmesse Erl.: Mittel für üpl.Ausgabe Nr. 1 in Anspruch genommen (HHStelle 0200.66100)	700	1.200	-500	9	
	Ausgaben	1.114.200	1.099.700	15.000		
				-500		
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	-221.600	-248.100	26.000		
				-500		
2812	Turnhalle Anne-Frank-Schule					
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentgelte Erl.: Es ist mit einem Rückgang der privaten Anmietungen zu rechnen	1.000	2.000	-1.000	3	
	Einnahmen	1.000	2.000	0		
				-1.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	40.200	40.200	0		
				0		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	-39.200	-38.200	0		
				1.000		
2813	Ganztagszentrum					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	25.800	25.800	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	262.400	262.400	0		
				0		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	-236.600	-236.600	0		
				0		
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	971.600	971.600	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.50104	Bestandsumbau Erl.: Kostenverfolgung und Erläuterung Architekt Kleta vom 24.04.2020; FWA 04.06.2020: SPERRVERMERK i.H.v. 150.000.- €, aufzuheben durch Beschluss des BBO	325.000	0	325.000	5	

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	15.000	0	15.000	5	
	Ausgaben	1.537.200	1.197.200	340.000		
				0		
	UAB 2815 Zu-/Überschuß	-565.600	-225.600	-340.000		
				0		
2816	Turnhalle D-B-S E i n n a h m e n					
	Einnahmen	22.100	22.100	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	232.000	232.000	0		
				0		
	UAB 2816 Zu-/Überschuß	-209.900	-209.900	0		
				0		
2817	Turnhalle D-B-S / Neubau E i n n a h m e n					
	Einnahmen	12.000	12.000	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	28.800	28.800	0		
				0		
	UAB 2817 Zu-/Überschuß	-16.800	-16.800	0		
				0		
2850	Ersatzschulen E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	50.000	50.000	0		
				0		
	UAB 2850 Zu-/Überschuß	-50.000	-50.000	0		
				0		
	Einnahmen	1.925.100	1.885.100	41.000		
				-1.000		
	Ausgaben	3.264.800	2.910.300	355.000		
				-500		
	AB 28 Zu-/Überschuß	-1.339.700	-1.025.200	-314.000		
				500		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
2900	Schülerbeförderung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	380.000	380.000	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	702.500	702.500	0		
				0		
	UAB 2900 Zu-/Überschuß	-322.500	-322.500	0		
				0		
2901	Schulentwicklung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	5.000	5.000	0		
				0		
	UAB 2901 Zu-/Überschuß	-5.000	-5.000	0		
				0		
2950	Sonstige schulische Aufgaben					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	85.000	85.000	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.60300	Wartung EDV Anlagen	44.000	39.000	5.000	1	
	Erl.: Zusätzliche Serverkapazitäten für Ausbau der Homeschooling-Techniken					
.71800	Geschwisterermäßigung	55.000	65.000	-10.000	1	
	Erl.: Keine Auszahlungen für April und Mai					
	Ausgaben	264.200	269.200	5.000		
				-10.000		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	-179.200	-184.200	-5.000		
				-10.000		
2951	Schulforum					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	23.700	23.700	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	65.800	65.800	0		
				0		
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	-42.100	-42.100	0		
				0		
	Einnahmen	488.700	488.700	0		
				0		
	Ausgaben	1.037.500	1.042.500	5.000		
				-10.000		
	AB 29 Zu-/Überschuß	-548.800	-553.800	-5.000		
				-10.000		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
	Einnahmen	4.550.900	4.510.900	110.000		
				-70.000		
	Ausgaben	10.234.900	9.792.400	453.000		
				-10.500		
EP 2	Zu-/Überschuß	-5.684.000	-5.281.500	-343.000		
				59.500		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.61100	Veranstaltungen	7.000	40.000	-33.000	9	
	Erl.: Verschiebung der Feierlichkeiten Stadtrechtejubiläum					
	Ausgaben	22.800	55.800	0		
				-33.000		
	UAB 3000 Zu-/Überschuß	-22.800	-55.800	0		
				-33.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	22.800	55.800	0		
				-33.000		
	AB 30 Zu-/Überschuß	-22.800	-55.800	0		
				-33.000		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
3210	Museum						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	100	100	0		
					0		
	A u s g a b e n						
		Ausgaben	2.900	2.900	0		
					0		
	UAB 3210	Zu-/Überschuß	-2.800	-2.800	0		
					0		
		Einnahmen	100	100	0		
					0		
		Ausgaben	2.900	2.900	0		
					0		
	AB 32	Zu-/Überschuß	-2.800	-2.800	0		
					0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
3310	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	37.000	37.000	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	241.100	241.100	0		
				0		
	UAB 3310 Zu-/Überschuß	-204.100	-204.100	0		
				0		
3320	Förderung von Einrichtungen Dritter (Musikpflege)					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	10.000	10.000	0		
				0		
	UAB 3320 Zu-/Überschuß	-10.000	-10.000	0		
				0		
3330	Musikalische Früherziehung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	400	400	0		
				0		
	UAB 3330 Zu-/Überschuß	-400	-400	0		
				0		
	Einnahmen	37.000	37.000	0		
				0		
	Ausgaben	251.500	251.500	0		
				0		
	AB 33 Zu-/Überschuß	-214.500	-214.500	0		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	3.800	3.800	0		
				0		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	-3.800	-3.800	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.800	3.800	0		
				0		
	AB 34 Zu-/Überschuß	-3.800	-3.800	0		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
3500	Volkshochschule					
	E i n n a h m e n					
.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen Erl.: Corona-bedingte Mindereinnahmen	35.000	166.000	-131.000	1	
.17000	Zuschuss BAMF Integrationskurse Erl.: Corona-bedingte Mindereinnahmen. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3500.41602 (DK 120)	6.000	46.800	-40.800	1	
.17800	Zuschuss Landesverband VHS SH e.V. Erl.: Verbesserte Zuschüsse des Landesverbandes VHS SH e.V.	9.000	4.000	5.000	1	
	Einnahmen	76.300	243.100	5.000		
				-171.800		
	A u s g a b e n					
.41601	Dozentenentgelte	40.000	107.000	-67.000	1	
.41602	Dozentenentgelte Integrationskurse Erl.: DK 1120 Zweckbindung zu 3500.17000	3.000	21.000	-18.000	1	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	0	5.000	5	
	Ausgaben	237.000	317.000	5.000		
				-85.000		
	UAB 3500 Zu-/Überschuß	-160.700	-73.900	0		
				86.800		
3501	Volkshochschule (Eckhorst-Haus)					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	700	700	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	13.700	13.700	0		
				0		
	UAB 3501 Zu-/Überschuß	-13.000	-13.000	0		
				0		
3520	Stadtbibliothek					
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	15.500	-5.000	3	
.26100	Säumniszuschläge	5.000	6.500	-1.500	3	
	Einnahmen	56.900	63.400	0		
				-6.500		
	A u s g a b e n					
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	0	5.000	5	

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
		Ausgaben	345.300	340.300	5.000		
					0		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-288.400	-276.900	-5.000		
					6.500		
		Einnahmen	133.900	307.200	5.000		
					-178.300		
		Ausgaben	596.000	671.000	10.000		
					-85.000		
	AB 35	Zu-/Überschuß	-462.100	-363.800	-5.000		
					93.300		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
3600	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege					
	E i n n a h m e n					
.17800	Förderung Carsharing durch Aktivregion Alsterland Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO zugunsten HHSt. 3600.53000; MehrE können für MehrA verwendet werden	8.000	0	8.000	4	
	Einnahmen	8.000	0	8.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.53000	Carsharing Erl.: siehe auch 3600.17800	14.500	0	14.500	4	
.65500	Klimaschutzmaßnahmen Erl.: s.a. 3600.53000	19.500	34.000	-14.500	4	
	Ausgaben	231.500	231.500	14.500		
				-14.500		
UAB 3600	Zu-/Überschuß	-223.500	-231.500	-6.500		
				-14.500		
	Einnahmen	8.000	0	8.000		
				0		
	Ausgaben	231.500	231.500	14.500		
				-14.500		
AB 36	Zu-/Überschuß	-223.500	-231.500	-6.500		
				-14.500		
	Einnahmen	179.000	344.300	13.000		
				-178.300		
	Ausgaben	1.108.500	1.216.500	24.500		
				-132.500		
EP 3	Zu-/Überschuß	-929.500	-872.200	-11.500		
				45.800		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
4000	Allgemeine Sozialverwaltung						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	20.000	20.000	0		
					0		
	A u s g a b e n						
		Ausgaben	280.200	280.200	0		
					0		
	UAB 4000	Zu-/Überschuß	-260.200	-260.200	0		
					0		
		Einnahmen	20.000	20.000	0		
					0		
		Ausgaben	280.200	280.200	0		
					0		
					0		
	AB 40	Zu-/Überschuß	-260.200	-260.200	0		
					0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
4100	Sozialhilfe nach dem BSHG						
	E i n n a h m e n						
		Ausgaben	0	0	0		
					0		
	UAB	4100 Zu-/Überschuß	700	700	0		
					0		
		Einnahmen	700	700	0		
					0		
		Ausgaben	0	0	0		
					0		
	AB	41 Zu-/Überschuß	700	700	0		
					0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
4310	Altenbegegnungsstätte					
	E i n n a h m e n					
.11002	Einnahmen Seniorenfahrten Erl.: voraussichtlich keine Fahrten April-August	14.000	22.000	-8.000	3	
	Einnahmen	14.000	22.000	0 -8.000		
	A u s g a b e n					
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	0	5.000	5	
.57009	Seniorenfahrten Erl.: s.a. 4310.11002	14.000	22.000	-8.000	3	
	Ausgaben	44.800	47.800	5.000 -8.000		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	-30.800	-25.800	-5.000 0		
4313	Altenbetreuung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	400	400	0 0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	4.800	4.800	0 0 0		
	UAB 4313 Zu-/Überschuß	-4.400	-4.400	0 0		
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen Erl.: verdichtete Belegung / geringere Leerstände	42.000	23.500	18.500	4	
.11110	Benutzungsgebühren Fremdeinrichtungen	6.000	0	6.000	4	
	Einnahmen	48.300	23.800	24.500 0		
	A u s g a b e n					
.54000	Erl.: üpl. Ausgabe Nr. 8; Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen, die auszuzahlen waren Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte	1.000	0	1.000	4	

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
	Ausgaben	41.000	40.000	1.000		
				0		
	UAB 4350 Zu-/Überschuß	7.300	-16.200	23.500		
				0		
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer					
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen Erl.: verdichtete Belegung / geringerer Leerstand	138.000	132.000	6.000	4	
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen Erl.: verdichtete Belegung / geringerer Leerstand	165.000	159.500	5.500	4	
	Einnahmen	362.800	351.300	11.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.50110	Bauliche Unterhaltung angemietete Objekte Erl.: HAR aus 2019 steht noch zur Verfügung	10.000	20.000	-10.000	4	
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte Erl.: HAR aus 2019 steht zur Verfügung	1.000	3.000	-2.000	4	
.54000	Nebenkosten Mietobjekte Erl.: HAR aus 2019 steht zur Verfügung	25.000	40.000	-15.000	4	
.54001	Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte Erl.: Üpl. Ausgabe Nr. 7; Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen, die auszuzahlen waren	1.000	0	1.000	4	
	Ausgaben	414.800	440.800	1.000		
				-27.000		
	UAB 4360 Zu-/Überschuß	-52.000	-89.500	10.500		
				-27.000		
4390	Beratungsstelle Bargteheide					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
		Ausgaben	9.100	9.100	0		
					0		
	UAB 4390	Zu-/Überschuß	-9.100	-9.100	0		
					0		
		Einnahmen	425.500	397.500	36.000		
					-8.000		
		Ausgaben	514.500	542.500	7.000		
					-35.000		
	AB 43	Zu-/Überschuß	-89.000	-145.000	29.000		
					-27.000		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
4513	Nationale und internationale Jugendarbeit						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
	A u s g a b e n						
		Ausgaben	20.700	20.700	0		
					0		
	UAB	4513	Zu-/Überschuß	-20.700	-20.700	0	
					0		
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
		Ausgaben	20.700	20.700	0		
					0		
	AB	45	Zu-/Überschuß	-20.700	-20.700	0	
					0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
4601	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte					
	E i n n a h m e n					
.11200	Eigenanteile Ferienpass Erl.: Absage Ferienlage Selker Noor aufgrund von Corona	0	25.000	-25.000	1	
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT Erl.: Keine Oster- und Sommerferienbetreuung	8.000	16.000	-8.000	1	
	Einnahmen	20.400	53.400	0 -33.000		
	A u s g a b e n					
.61400	Ferienpass Erl.: Absage Ferienlager Selker Noor	1.000	40.000	-39.000	1	
	Ausgaben	762.800	801.800	0 -39.000		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	-742.400	-748.400	0 -6.000		
4602	Kinderspielplätze					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	12.100	12.100	0 0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	94.300	94.300	0 0		
	UAB 4602 Zu-/Überschuß	-82.200	-82.200	0 0		
4603	Jugendräume					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	1.500	1.500	0 0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	5.200	5.200	0 0		
	UAB 4603 Zu-/Überschuß	-3.700	-3.700	0 0		
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					
.17101	Erstattung von Elternbeiträgen aus Corona-Soforthilfeprogramm	543.000	0	543.000	1	
	Einnahmen	4.300.400	3.757.400	543.000 0		
	A u s g a b e n					
.70012	Erstattung Elternbeiträge KiTa Waldorf / Corona	12.000	0	12.000	1	

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
.70013	Erstattung Elternbeiträge KiTa DRK / Corona	128.000	0	128.000	1	
.70014	Erstattung Elternbeiträge KiTa AWO / Corona	108.500	0	108.500	1	
.70015	Erstattung Elternbeiträge KiTa Elternverein Jersbeker Str. / Corona	46.000	0	46.000	1	
.70016	Erstattung Elternbeiträge KiTa Kirche / Corona	195.000	0	195.000	1	
.70017	Erstattung Elternbeiträge KiTa Elbkinder / Corona	53.500	0	53.500	1	
	Ausgaben	9.978.300	9.435.300	543.000		
				0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-5.677.900	-5.677.900	0		
				0		
4681	Kinderhaus					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	32.700	32.700	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70011	Zuschuss DKSB / Corona	5.000	0	5.000	1	
	Ausgaben	102.700	97.700	5.000		
				0		
	UAB 4681 Zu-/Überschuß	-70.000	-65.000	-5.000		
				0		
	Einnahmen	4.367.100	3.857.100	543.000		
				-33.000		
	Ausgaben	10.943.300	10.434.300	548.000		
				-39.000		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-6.576.200	-6.577.200	-5.000		
				-6.000		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	100	100	0		
					0		
	A u s g a b e n						
		Ausgaben	119.800	119.800	0		
					0		
	UAB 4700	Zu-/Überschuß	-119.700	-119.700	0		
					0		
		Einnahmen	100	100	0		
					0		
		Ausgaben	119.800	119.800	0		
					0		
	AB 47	Zu-/Überschuß	-119.700	-119.700	0		
					0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	3.500	3.500	0		
				0		
	UAB 4900 Zu-/Überschuß	-3.500	-3.500	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.500	3.500	0		
				0		
	AB 49 Zu-/Überschuß	-3.500	-3.500	0		
				0		
	Einnahmen	4.813.400	4.275.400	579.000		
				-41.000		
	Ausgaben	11.882.000	11.401.000	555.000		
				-74.000		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-7.068.600	-7.125.600	24.000		
				-33.000		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
5500	Förderung des Sports					
	E i n n a h m e n					
.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	10.000	14.000	-4.000	3	
	Erl.: Keine Hallennutzung durch TSV Bargteheide					
	Einnahmen	10.000	14.000	0		
				-4.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	29.000	29.000	0		
				0		
UAB 5500	Zu-/Überschuß	-19.000	-15.000	0		
				4.000		
	Einnahmen	10.000	14.000	0		
				-4.000		
	Ausgaben	29.000	29.000	0		
				0		
AB 55	Zu-/Überschuß	-19.000	-15.000	0		
				4.000		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
5600	Sportanlagen ohne Schulen						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	8.300	8.300	0		
					0		
	A u s g a b e n						
		Ausgaben	348.700	348.700	0		
					0		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-340.400	-340.400	0		
					0		
		Einnahmen	8.300	8.300	0		
					0		
		Ausgaben	348.700	348.700	0		
					0		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-340.400	-340.400	0		
					0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
5700	Freibad					
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren Erl.: Es ist noch nicht absehbar, ob Einnahmen aus Saisonkartenvorverkauf erstattet werden müssen. Des Weiteren Freibadöffnung fraglich.	110.000	175.000	-65.000	3	
.11200	Schwimmkursgebühren	0	3.500	-3.500	3	
.11300	Leihgebühren	0	400	-400	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung Erl.: Beschluss v. 08.02.2018 siehe 5700.64000; 5700.64001; 5700.95002; 5700.95006 Anpassung des Ansatzes an 5700.64000	471.500	105.000	366.500	2	
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro Erl.: Erhebliche Mindereinnahmen aufgrund der Corona-bedingten Schließung des Freibades	8.600	17.000	-8.400	2	
	Einnahmen	595.100	305.900	366.500 -77.300		
	A u s g a b e n					
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.000	2.500	-500	3	
.54000	Sicherheitsdienst Erl.: Beauftragung eines Sicherheitsdienstes	22.000	0	22.000	3	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	0	5.000	5	
.61100	Veranstaltungen	0	2.000	-2.000	3	
.64000	Umsatzsteuer Sanierung Freibad Erl.: siehe 5700.15900;5700.93500;5700.95002; 5700.95006 Neuberechn. auf Basis aktueller Zahlen	471.500	75.000	396.500	5	
.64001	Umsatzsteuer sonstiges Erl.: in Abhängigkeit von den Einnahmen (Eintrittsgelder etc.)	9.000	30.000	-21.000	2	
.65800	Gebühren Geldtransporter	1.000	1.800	-800	3	
	Ausgaben	1.236.000	836.800	423.500 -24.300		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	-640.900	-530.900	-57.000 53.000		

Gemeinde0 Stadt Bargteheide

Einzelplan5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt57 Öffentliche Bäder

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
	Einnahmen	595.100	305.900	366.500		
				-77.300		
	Ausgaben	1.236.000	836.800	423.500		
				-24.300		
AB 57	Zu-/Überschuß	-640.900	-530.900	-57.000		
				53.000		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
5800	Park- und Gartenanlagen					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	51.000	51.000	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	360.100	360.100	0		
				0		
	UAB 5800 Zu-/Überschuß	-309.100	-309.100	0		
				0		
	Einnahmen	51.000	51.000	0		
				0		
	Ausgaben	360.100	360.100	0		
				0		
	AB 58 Zu-/Überschuß	-309.100	-309.100	0		
				0		
	Einnahmen	664.400	379.200	366.500		
				-81.300		
	Ausgaben	1.973.800	1.574.600	423.500		
				-24.300		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-1.309.400	-1.195.400	-57.000		
				57.000		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
6000	Allgemeine Bauverwaltung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	660.600	709.900	-49.300	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
	Erl.:					
	Rückgabe eines HAR (Teilbetrag)					
	Ausgaben	849.300	898.600	0		
				-49.300		
	UAB 6000 Zu-/Überschuß	-849.200	-898.500	0		
				-49.300		
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	Ausgaben	849.300	898.600	0		
				-49.300		
	AB 60 Zu-/Überschuß	-849.200	-898.500	0		
				-49.300		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	216.500	216.500	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	918.000	918.000	0		
				0		
	UAB 6100 Zu-/Überschuß	-701.500	-701.500	0		
				0		
	Einnahmen	216.500	216.500	0		
				0		
	Ausgaben	918.000	918.000	0		
				0		
	AB 61 Zu-/Überschuß	-701.500	-701.500	0		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
6200	Wohnungsbau- und Fürsorge						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	1.400	1.400	0		
					0		
	A u s g a b e n						
		Ausgaben	23.900	23.900	0		
					0		
	UAB 6200	Zu-/Überschuß	-22.500	-22.500	0		
					0		
		Einnahmen	1.400	1.400	0		
					0		
		Ausgaben	23.900	23.900	0		
					0		
	AB 62	Zu-/Überschuß	-22.500	-22.500	0		
					0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
6300	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	476.800	476.800	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	2.317.900	2.317.900	0		
				0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-1.841.100	-1.841.100	0		
				0		
6350	Radwege					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	91.000	91.000	0		
				0		
	UAB 6350 Zu-/Überschuß	-91.000	-91.000	0		
				0		
	Einnahmen	476.800	476.800	0		
				0		
	Ausgaben	2.408.900	2.408.900	0		
				0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-1.932.100	-1.932.100	0		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
6700	Straßenbeleuchtung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	32.100	32.100	0		
				0		
	A u s g a b e n					
6750	Straßenreinigung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	130.000	130.000	0		
				0		
	A u s g a b e n					
6700	Ausgaben	308.700	308.700	0		
				0		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-276.600	-276.600	0	
				0		
				0		
6750	Einnahmen	130.000	130.000	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	120.800	120.800	0		
				0		
6750	UAB 6750	Zu-/Überschuß	9.200	9.200	0	
				0		
				0		
	Einnahmen	162.100	162.100	0		
				0		
6750	Ausgaben	429.500	429.500	0		
				0		
				0		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-267.400	-267.400	0	
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
6800	Parkplatzbauten					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	5.800	5.800	0		
				0		
	A u s g a b e n					
6803	Ausgaben	44.800	44.800	0		
				0		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	-39.000	-39.000	0		
				0		
6803	Parkplatz Utspann					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	1.900	1.900	0		
				0		
	UAB 6803 Zu-/Überschuß	-1.900	-1.900	0		
				0		
	Einnahmen	5.800	5.800	0		
				0		
	Ausgaben	46.700	46.700	0		
				0		
	AB 68 Zu-/Überschuß	-40.900	-40.900	0		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
6900	Wasserläufe, Wasserbau					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	59.100	59.100	0		
				0		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	-59.000	-59.000	0		
				0		
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	Ausgaben	59.100	59.100	0		
				0		
	AB 69 Zu-/Überschuß	-59.000	-59.000	0		
				0		
	Einnahmen	862.800	862.800	0		
				0		
	Ausgaben	4.735.400	4.784.700	0		
				-49.300		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-3.872.600	-3.921.900	0		
				-49.300		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
7000	Abwasserbeseitigung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	2.000	2.000	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	5.200	5.200	0		
				0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	-3.200	-3.200	0		
				0		
7010	Niederschlagswasser					
.16501	E i n n a h m e n					
	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	582.400	0	582.400	2	
	Erl.: Jahresrechnungsergebnis 2019					
	Einnahmen	1.274.400	692.000	582.400		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	1.444.200	1.444.200	0		
				0		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	-169.800	-752.200	582.400		
				0		
7020	Schmutzwasser					
.16500	E i n n a h m e n					
	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	107.700	70.000	37.700	5	
	Erl.: Gem. § 16 Abs.2 GemHVO berechtigten Mehreinnahmen für Mehrausgaben unter 7020.67500. Jahresüberschuss der ABaG 2019					
	Einnahmen	2.023.900	1.986.200	37.700		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	1.603.500	1.603.500	0		
				0		
	UAB 7020 Zu-/Überschuß	420.400	382.700	37.700		
				0		
	Einnahmen	3.300.300	2.680.200	620.100		
				0		
	Ausgaben	3.052.900	3.052.900	0		
				0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	247.400	-372.700	620.100		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
7200	Abfallbeseitigung						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
	A u s g a b e n						
		Ausgaben	22.400	22.400	0		
					0		
	UAB 7200	Zu-/Überschuß	-22.400	-22.400	0		
					0		
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
		Ausgaben	22.400	22.400	0		
					0		
		Zu-/Überschuß	-22.400	-22.400	0		
					0		
					0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
7300	Wochenmarkt						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	8.900	8.900	0		
					0		
	A u s g a b e n						
		Ausgaben	2.300	2.300	0		
					0		
	UAB 7300	Zu-/Überschuß	6.600	6.600	0		
					0		
		Einnahmen	8.900	8.900	0		
					0		
		Ausgaben	2.300	2.300	0		
					0		
	AB 73	Zu-/Überschuß	6.600	6.600	0		
					0		

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

0 Stadt Bargteheide
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
7600	Stadthaus					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	18.700	18.700	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung	300	1.000	-700	3	
	Wartung Flügel					
	Erl.: Einnahmen bei 7600.15711 zweckgebunden zugunsten 7600.52001 DK 1341).					
	Geschätzte Kosten für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, der Zustand des Flügels wurde bei einer Überprüfung im Januar für "gut" bewertet					
	Ausgaben	129.300	130.000	0		
				-700		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-110.600	-111.300	0		
				-700		
	Einnahmen	18.700	18.700	0		
				0		
	Ausgaben	129.300	130.000	0		
				-700		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-110.600	-111.300	0		
				-700		

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
7710	Bauhof					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	500	500	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.55000	Haltung von Fahrzeugen	100.000	80.000	20.000	5	
	Erl.: allgem. Kostensteigerung sowie erhöhter Reparaturbedarf, der im UrsprungsHH eingeplante Ansatz wird nicht ausreichen					
	Ausgaben	1.786.800	1.766.800	20.000		
				0		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-1.786.300	-1.766.300	-20.000		
				0		
	Einnahmen	500	500	0		
				0		
	Ausgaben	1.786.800	1.766.800	20.000		
				0		
	AB 77 Zu-/Überschuß	-1.786.300	-1.766.300	-20.000		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	25.000	25.000	0		
				0		
	UAB 7800 Zu-/Überschuß	-25.000	-25.000	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	25.000	25.000	0		
				0		
	AB 78 Zu-/Überschuß	-25.000	-25.000	0		
				0		

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	37.500	37.500	0		
				0		
UAB 7910	Zu-/Überschuß	-37.500	-37.500	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	37.500	37.500	0		
				0		
AB 79	Zu-/Überschuß	-37.500	-37.500	0		
				0		
	Einnahmen	3.328.400	2.708.300	620.100		
				0		
	Ausgaben	5.056.200	5.036.900	20.000		
				-700		
EP 7	Zu-/Überschuß	-1.727.800	-2.328.600	600.100		
				-700		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
			neu	bisher	Weniger (-)		
8000	Wirtschaftliche Unternehmen						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	3.300	3.300	0		
					0		
	A u s g a b e n						
		Ausgaben	600	600	0		
					0		
	UAB 8000	Zu-/Überschuß	2.700	2.700	0		
					0		
		Einnahmen	3.300	3.300	0		
					0		
		Ausgaben	600	600	0		
					0		
	AB 80	Zu-/Überschuß	2.700	2.700	0		
					0		

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
8100	Elektrizitätsversorgung					
	E i n n a h m e n					
.22000	Konzessionsabgaben Strom	414.000	390.000	24.000	2	
	Erl.: Mehreinnahmen aus Abrechnung 2019					
	Einnahmen	422.100	398.100	24.000		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	31.700	31.700	0		
				0		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	390.400	366.400	24.000		
				0		
8130	Gasversorgung					
	E i n n a h m e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	54.500	54.500	0		
				0		
8150	Wasserversorgung					
	E i n n a h m e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8150 Zu-/Überschuß	70.000	70.000	0		
				0		
8170	Versorgungsunternehmen					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netz- erwerb	90.000	40.000	50.000	4	
	Erl.: Notwendige rechtliche Vertretung wg. Klage der SH Netz AG i.S. Konzessionsvergabe Strom und Gas; erwartete Mehrkosten inkl. Verhandlung vor OLG					
	Ausgaben	90.000	40.000	50.000		
				0		
	UAB 8170 Zu-/Überschuß	-90.000	-40.000	-50.000		
				0		
	Einnahmen	546.600	522.600	24.000		
				0		
	Ausgaben	121.700	71.700	50.000		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuß	424.900	450.900	-26.000		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
8200	Industriestammgleis					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	300	300	0		
				0		
	UAB 8200 Zu-/Überschuß	-300	-300	0		
				0		
8210	Linienbusverkehr/ÖPNV					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	27.500	27.500	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	62.500	62.500	0		
				0		
	UAB 8210 Zu-/Überschuß	-35.000	-35.000	0		
				0		
	Einnahmen	27.500	27.500	0		
				0		
	Ausgaben	62.800	62.800	0		
				0		
	AB 82 Zu-/Überschuß	-35.300	-35.300	0		
				0		

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

0 Stadt Bargteheide
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
8500	Reiterhof					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	200	200	0		
				0		
	UAB 8500	Zu-/Überschuß	-200	-200	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	200	200	0		
				0		
	AB 85	Zu-/Überschuß	-200	-200	0	
				0		

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
8800	Allgemeines Grundvermögen					
	E i n n a h m e n					
.14001	Mieteinnahmen Wohnung Lohe Erl.: Mieteinnahmen Juli bis Dezember 2020	8.400	0	8.400	5	
	Einnahmen	375.400	367.000	8.400		
				0		
	A u s g a b e n					
.53000	Miete Wohnung Lohe Erl.: Mietkosten Juli bis Dezember 2020	8.500	0	8.500	5	
	Ausgaben	197.600	189.100	8.500		
				0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	177.800	177.900	-100		
				0		
8804	Mehrzweckgebäude Hamburger Straße					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	22.400	22.400	0		
				0		
	UAB 8804 Zu-/Überschuß	-22.400	-22.400	0		
				0		
8810	Bodenbevorratungen B 16					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	3.300	3.300	0		
				0		
	UAB 8810 Zu-/Überschuß	-3.300	-3.300	0		
				0		
8811	Bodenbevorratung B-Plan 37					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	500	500	0		
				0		
	UAB 8811 Zu-/Überschuß	-500	-500	0		
				0		
	Einnahmen	375.400	367.000	8.400		
				0		
	Ausgaben	223.800	215.300	8.500		
				0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	151.600	151.700	-100		
				0		

Gemeinde0 Stadt Bargteheide

Einzelplan8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt88 Allgemeines Grundvermögen

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
	Einnahmen	952.800	920.400	32.400		
				0		
	Ausgaben	409.100	350.600	58.500		
				0		
EP8	Zu-/Überschuß	543.700	569.800	-26.100		
				0		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
	E i n n a h m e n					
.00300	Gewerbsteuer Erl.: Prognose aus Steuerschätzung Mai 2020	14.565.000	19.000.000	-4.435.000	2	
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erl.: Nach Steuerschätzung Mai 2020	9.417.300	10.580.600	-1.163.300	2	
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erl.: Nach Maisteuerschätzung 2020	1.357.800	1.238.300	119.500	2	
.02100	Spielgerätesteuern Erl.: Corona-bedingte Ausfälle durch Schließungen der Spielhallen	65.000	100.000	-35.000	2	
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	850.200	841.700	8.500	2	
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich Erl.: Neuregelung des Bundesstaatl. FAG zum 01.01.20;	1.016.500	1.029.900	-13.400	2	
	Einnahmen	29.914.600	35.433.300	128.000 -5.646.700		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbsteuerumlage	1.465.500	1.900.000	-434.500	2	
.83100	Finanzausgleichsumlage Erl.: Endgültige Festsetzung vom 22.05.2020	2.716.700	2.063.100	653.600	2	
.83200	Kreisumlage	7.921.800	8.002.900	-81.100	2	
	Ausgaben	12.139.000	12.001.000	653.600 -515.600		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	17.775.600	23.432.300	-525.600 5.131.100		
	Einnahmen	29.914.600	35.433.300	128.000 -5.646.700		
	Ausgaben	12.139.000	12.001.000	653.600 -515.600		
	AB 90 Zu-/Überschuß	17.775.600	23.432.300	-525.600 5.131.100		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	E i n n a h m e n					
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt Erl.:siehe HH Stelle 9100.90000	4.934.200	0	4.934.200	2	
	Einnahmen	9.135.800	4.201.600	4.934.200 0		
	A u s g a b e n					
.85000	Deckungsreserve Erl.: Inanspruchnahme der DR bis zum 1. NT, erneute Bereitstellung bis zur Gesamtsumme in Höhe von 10.000.- €	17.600	10.000	7.600	2	
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt- Haushaltsausgleich § 21 GemHVO Erl.: s.a. HHSt.9100.30000 Mindestzuführung § 21 GemHVO siehe 9100.30001 Pflichtrücklagen	0	1.064.100	-1.064.100	2	
	Ausgaben	1.655.000	2.711.500	7.600 -1.064.100		
UAB 9100	Zu-/Überschuß	7.480.800	1.490.100	4.926.600 -1.064.100		
	Einnahmen	9.135.800	4.201.600	4.934.200 0		
	Ausgaben	1.655.000	2.711.500	7.600 -1.064.100		
AB 91	Zu-/Überschuß	7.480.800	1.490.100	4.926.600 -1.064.100		

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

Seite:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Dst.	Erläuterung
		neu	bisher	Weniger (-)		
9200	Abwicklung der Vorjahre					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	39.050.400	39.634.900	5.062.200		
				-5.646.700		
	Ausgaben	13.794.000	14.712.500	661.200		
				-1.579.700		
	EP 9 Zu-/Überschuß	25.256.400	24.922.400	4.401.000		
				4.067.000		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
0000	Gemeindeorgane								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	20.500	20.500	0	0	20.500	0		
				0					
UAB 0000	Zu-/Überschuß	-20.500	-20.500	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	20.500	20.500	0	0	20.500	0		
				0					
AB 00	Zu-/Überschuß	-20.500	-20.500	0					
				0					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
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 0					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen Erl.: Ausstattung von 14 neu geschaffenen Arbeitsplätzen Mittelbereitstellung üpl. Ausgabe Nr. 13; HHStelle 2813.93500	26.700	27.000	-300	0	0	0	1	
.93505	Geräte und Ausstattungen Gesundheitsfür- sorge / Corona Erl.: Beschaffung von Schutzwänden (Büroausstattung) sowie Desinfektionsspendern	10.000	0	10.000	0	10.000	0	1	
.95000	Umbau Rathaus Erl.: Umbau eines WC's in eine neue Küche	16.000	0	16.000	0	480.000	0	5	
	Ausgaben	158.000	132.300	26.000 -300	0	600.000	6.000		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-158.000	-132.300	-26.000 -300					
	Einnahmen	0	0	0 0					
	Ausgaben	158.000	132.300	26.000 -300	0	600.000	6.000		
AB 02	Zu-/Überschuß	-158.000	-132.300	-26.000 -300					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
	Ausgaben	27.800	27.800	0	0	41.000	0		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	-27.800	-27.800	0					
0601	Stadtarchiv								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
	Ausgaben	1.000	1.000	0	0	0	0		
	UAB 0601 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	0					
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben	28.800	28.800	0	0	41.000	0		
	AB 06 Zu-/Überschuß	-28.800	-28.800	0					
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben	207.300	181.600	26.000	0	661.500	6.000		
	EP 0 Zu-/Überschuß	-207.300	-181.600	-26.000					
				-300					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
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). Leistung aus einem städtebaulichen Vertrag	55.000	0	55.000				4	
	Einnahmen	55.000	0	55.000					
				0					
	A u s g a b e n								
.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 FWA 04.06.2020: Splitting des Ansatzes auf die HHJahre 2020 und 2021	250.000	500.000	-250.000	0	1.000.000	0	2	
	Ausgaben	300.000	550.000	0	0	1.000.000	0		
				-250.000					
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	-245.000	-550.000	55.000					
				-250.000					
	Einnahmen	55.000	0	55.000					
				0					
	Ausgaben	300.000	550.000	0	0	1.000.000	0		
				-250.000					
	AB 11 Zu-/Überschuß	-245.000	-550.000	55.000					
				-250.000					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
1300	Freiwillige Feuerwehr								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	193.000	55.000	138.000	0	0	04		
	Erl.: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für besondere Lagen								
	Ausgaben	876.200	738.200	138.000	0	17.330.500	0		
				0					
UAB 1300	Zu-/Überschuß	-876.200	-738.200	-138.000					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	876.200	738.200	138.000	0	17.330.500	0		
				0					
AB 13	Zu-/Überschuß	-876.200	-738.200	-138.000					
				0					
	Einnahmen	55.000	0	55.000					
				0					
	Ausgaben	1.176.200	1.288.200	138.000	0	18.330.500	0		
				-250.000					
EP 1	Zu-/Überschuß	-1.121.200	-1.288.200	-83.000					
				-250.000					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
2110	Carl-Orff-Schule								
	Einnahmen								
		0	0	0					
	Ausgaben			0					
				0					
	Ausgaben	160.400	160.400	0	0	1.331.500	0		
				0					
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	-160.400	-160.400	0					
				0					
2111	Carl-Orff-Schule								
	Ganztagsbetreuung								
	Einnahmen								
		0	0	0					
	Ausgaben			0					
				0					
	Ausgaben	0	0	0	0	60.000	0		
				0					
	UAB 2111 Zu-/Überschuß	0	0	0					
				0					
2112	Sportanlage Carl-Orff-Schule								
	Einnahmen								
		0	0	0					
	Ausgaben			0					
				0					
	Ausgaben	4.000	4.000	0	0	0	0		
				0					
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	-4.000	-4.000	0					
				0					
2150	Emil-Nolde-Schule								
	Einnahmen								

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
	Ausgaben	30.800	30.800	0	0	5.000	0		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	-30.800	-30.800	0					
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben	195.200	195.200	0	0	1.396.500	0		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-195.200	-195.200	0					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
2300	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	95.600	95.600	0	0	5.554.400	0		
				0					
	UAB 2300 Zu-/Überschuß	-95.600	-95.600	0					
				0					
2302	Sportanlagen KGB								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	504.900	504.900	0	0	8.817.500	0		
				0					
	UAB 2302 Zu-/Überschuß	-504.900	-504.900	0					
				0					
2310	Gymnasium Eckhorst								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	189.200	189.200	0	0	4.139.000	0		
				0					
	UAB 2310 Zu-/Überschuß	-189.200	-189.200	0					
				0					
2312	Sporthalle Eckhorst								
	E i n n a h m e n								

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben								
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	50.000	0		
				0					
	UAB 2312 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	791.700	791.700	0	0	18.560.900	0		
				0					
	AB 23 Zu-/Überschuß	-791.700	-791.700	0					
				0					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
2700	Albert-Schweitzer-Schule								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	73.100	73.100	0	0	9.200	0		
				0					
	UAB 2700 Zu-/Überschuß	-73.100	-73.100	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	73.100	73.100	0	0	9.200	0		
				0					
	AB 27 Zu-/Überschuß	-73.100	-73.100	0					
				0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
2810	Anne-Frank-Schule								
	Einnahmen								
		0	0	0					
	Ausgaben			0					
				0					
	Ausgaben								
		136.700	136.700	0	0	131.900	0		
				0					
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	-136.700	-136.700	0					
				0					
2812	Turnhalle Anne-Frank-Schule								
	Einnahmen								
		0	0	0					
	Ausgaben			0					
				0					
	Ausgaben								
		2.000	2.000	0	0	0	0		
				0					
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	0					
				0					
2813	Ganztagszentrum								
	Einnahmen								
		0	0	0					
	Ausgaben			0					
				0					
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.600	1.300	300	0	0	0	1	
	Erl.: üpl. Ausgabe Nr. 13; Mehrausgaben für die Beschaffung von Headsets								

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
2815	Ausgaben	46.300	46.000	300 0	0	6.000	0		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	-46.300	-46.000	-300 0					
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	Einnahmen	0	0	0 0					
	Ausgaben								
2816	Ausgaben	96.000	96.000	0 0	0	4.662.200	0		
	UAB 2815 Zu-/Überschuß	-96.000	-96.000	0 0					
	Turnhalle D-B-S								
	Einnahmen	0	0	0 0					
	Ausgaben								
	Ausgaben	2.500	2.500	0 0	0	150.000	0		
	UAB 2816 Zu-/Überschuß	-2.500	-2.500	0 0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	283.500	283.200	300	0	4.950.100	0		
				0					
AB 28	Zu-/Überschuß	-283.500	-283.200	-300					
				0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
2950	Sonstige schulische Aufgaben								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
.93502	IT Projekt Schulen - Hardware	35.000	15.000	20.000	0	0	0	1	
	Erl.: Beschaffung eines Ausleihpools mobiler Endgeräte zur Teilnahme am Homeschooling								
	Ausgaben	165.000	145.000	20.000	0	130.000	0		
				0					
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	-165.000	-145.000	-20.000					
				0					
2951	Schulforum								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	1.200	1.200	0	0	0	0		
				0					
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	-1.200	-1.200	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	166.200	146.200	20.000	0	130.000	0		
				0					
AB 29	Zu-/Überschuß	-166.200	-146.200	-20.000					
				0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	1.509.700	1.489.400	20.300	0	25.046.700	0		
				0					
EP 2	Zu-/Überschuß	-1.509.700	-1.489.400	-20.300					
				0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
3310	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	53.000	53.000	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	91.300	91.300	0	0	108.500	0		
				0					
	UAB 3310 Zu-/Überschuß	-38.300	-38.300	0					
				0					
	Einnahmen	53.000	53.000	0					
				0					
	Ausgaben	91.300	91.300	0	0	108.500	0		
				0					
AB 33	Zu-/Überschuß	-38.300	-38.300	0					
				0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	1.100	1.100	0	0	0	0		
				0					
UAB 3400	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.100	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	1.100	1.100	0	0	0	0		
				0					
AB 34	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.100	0					
				0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

0 Stadt Bargteheide
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
3500	Volkshochschule								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	1.500	1.500	0	0	0	0		
				0					
	UAB 3500 Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	0					
				0					
3520	Stadtbibliothek								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	1.000	1.000	0	0	0	0		
				0					
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	2.500	2.500	0	0	0	0		
				0					
	AB 35 Zu-/Überschuß	-2.500	-2.500	0					
				0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
3600	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
				0					
UAB 3600	Zu-/Überschuß	0	0	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
				0					
AB 36	Zu-/Überschuß	0	0	0					
				0					
	Einnahmen	53.000	53.000	0					
				0					
	Ausgaben	94.900	94.900	0	0	108.500	0		
				0					
EP 3	Zu-/Überschuß	-41.900	-41.900	0					
				0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.000	5.000	-4.000	0	75.000	04		
	Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 4360.93200 und 4360.95000.(DK 906) HAR aus 2019 steht noch zur Verfügung								
	Ausgaben	1.000	5.000	0	0	3.533.200	765.100		
				-4.000					
	UAB 4360 Zu-/Überschuß	-1.000	-5.000	0					
				-4.000					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	1.000	5.000	0	0	3.533.200	765.100		
				-4.000					
AB 43	Zu-/Überschuß	-1.000	-5.000	0					
				-4.000					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
4601	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
	A u s g a b e n			0					
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	11.000	0		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	0					
4602	Kinderspielplätze								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
	A u s g a b e n			0					
	Ausgaben	15.000	15.000	0	0	0	0		
	UAB 4602 Zu-/Überschuß	-15.000	-15.000	0					
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								
	Einnahmen	0	0	0					
	A u s g a b e n			0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
4681	Ausgaben	6.000	6.000	0 0	0	121.900	0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-6.000	-6.000	0 0					
	Kinderhaus								
	Einnahmen	0	0	0 0					
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0 0	0	0	0		
	UAB 4681 Zu-/Überschuß	0	0	0 0					
	Einnahmen	0	0	0 0					
	Ausgaben	23.000	23.000	0 0	0	132.900	0		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-23.000	-23.000	0 0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege								
	E i n n a h m e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
				0					
	UAB 4700								
	Zu-/Überschuß	4.800	4.800	0					
				0					
	Einnahmen	4.800	4.800	0					
				0					
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
				0					
	AB 47								
	Zu-/Überschuß	4.800	4.800	0					
				0					
	Einnahmen	4.800	4.800	0					
				0					
	Ausgaben	24.000	28.000	0	0	3.666.100	765.100		
				-4.000					
	EP 4								
	Zu-/Überschuß	-19.200	-23.200	0					
				-4.000					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
5600	Sportanlagen ohne Schulen								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	202.000	202.000	0	0	1.480.500	0		
				0					
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-202.000	-202.000	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	202.000	202.000	0	0	1.480.500	0		
				0					
	AB 56 Zu-/Überschuß	-202.000	-202.000	0					
				0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
5700	Freibad								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben								
.95006	Sanierung bzw. Neubau Gebäude	1.591.300	1.496.300	95.000	470.000	2.561.300	05		
	Erl.: Mehrkosten für notwendige Pfahlgründung								
	Ausgaben	1.645.800	1.550.800	95.000	470.000	2.600.800	0		
				0					
UAB 5700	Zu-/Überschuß	-1.645.800	-1.550.800	-95.000					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	1.645.800	1.550.800	95.000	470.000	2.600.800	0		
				0					
AB 57	Zu-/Überschuß	-1.645.800	-1.550.800	-95.000					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	1.847.800	1.752.800	95.000	470.000	4.081.300	0		
				0					
EP 5	Zu-/Überschuß	-1.847.800	-1.752.800	-95.000					
				0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
6200	Wohnungsbau- und Fürsorge								
	E i n n a h m e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
				0					
	UAB 6200								
	Zu-/Überschuß	2.800	2.800	0					
				0					
	Einnahmen	2.800	2.800	0					
				0					
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
				0					
	AB 62								
	Zu-/Überschuß	2.800	2.800	0					
				0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
6300	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
	Einnahmen	4.500	4.500	0					
	Ausgaben			0					
	Ausgaben	133.000	133.000	0	0	50.000	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-128.500	-128.500	0					
6312	Innerörtliche Verbindungsstr.								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
	Ausgaben	200.000	200.000	0	0	0	0		
	UAB 6312 Zu-/Überschuß	-200.000	-200.000	0					
6315	Verbindung L 225 bis K 56								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
	Ausgaben	0	0	0	0	2.907.000	0		
	UAB 6315 Zu-/Überschuß	0	0	0					
6316	Verbindung K 56 bis L 82 Nord								
	Einnahmen								

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
	Ausgaben	0	0	0	0	4.410.000	0		
	UAB 6316 Zu-/Überschuß	0	0	0					
6317	Anschlußstraße Kruthorst								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
	Ausgaben	0	0	0	0	360.000	0		
	UAB 6317 Zu-/Überschuß	0	0	0					
6319	Verbindungsstraße L 82 - K 57								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
	Ausgaben	0	0	0	0	1.555.000	0		
	UAB 6319 Zu-/Überschuß	0	0	0					
6321	Ausbau Rudolf-Diesel-Str.								
	Einnahmen								

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
	Ausgaben	0	0	0	0	345.000	0		
	UAB 6321 Zu-/Überschuß	0	0	0					
6327	Ausbau Hasselbusch /Glindfelder Weg/Am Bargfeld Auflösung UA 6337 Einnahmen			0					
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
.95000	Baukosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6327.94000, 6327.95001 (DK 907). Ülp.Ausgabe Nr. 4 (45.000.- €), Beschluss StV 05.03.2020 bzw. Nr. 6 (6.000.- €)	851.000	800.000	51.000	0	800.000	05		
	Ausgaben	894.000	843.000	51.000	0	971.700	0		
	UAB 6327 Zu-/Überschuß	-894.000	-843.000	-51.000					
6331	Wurth Einnahmen			0					
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
	Ausgaben	20.000	20.000	0 0	0	400.000	0		
	UAB 6331 Zu-/Überschuß	-20.000	-20.000	0 0					
6338	Ausbau Heinrich-Hertz-Straße								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0 0					
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0 0	0	880.000	0		
	UAB 6338 Zu-/Überschuß	0	0	0 0					
6339	Ausbau Straße "Am Krögen"								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0 0					
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0 0	0	560.000	0		
	UAB 6339 Zu-/Überschuß	0	0	0 0					
6340	Beethoven-/Schubert-/Mozartstraße								
	Einnahmen								
.35000	Erschließungsbeiträge	17.000	0	17.000				4	
	Erl.: Eingang einer seit 1992 gestundeten Erschließungsbeitragsforderung								

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
	Ausgaben	0	0	0 0	0	0	0		
	UAB 6340 Zu-/Überschuß	17.000	0	17.000 0					
6350	Radwegekonzept								
	Einnahmen								
	Einnahmen	130.000	130.000	0 0					
	Ausgaben								
	Ausgaben	509.000	509.000	0 0	0	440.000	0		
	UAB 6350 Zu-/Überschuß	-379.000	-379.000	0 0					
6351	Ausbau Wanderwege								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0 0					
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0 0	0	20.000	0		
	UAB 6351 Zu-/Überschuß	0	0	0 0					

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

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
	Einnahmen	151.500	134.500	17.000					
				0					
	Ausgaben	1.756.000	1.705.000	51.000	0	12.898.700	0		
				0					
AB 63	Zu-/Überschuß	-1.604.500	-1.570.500	-34.000					
				0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
6700	Straßenbeleuchtung								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	15.000	15.000	0 0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	60.000	60.000	0 0	0	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-45.000	-45.000	0 0					
6750	Straßenreinigung								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0 0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	10.000	10.000	0 0	0	0	0		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	-10.000	-10.000	0 0					
	Einnahmen	15.000	15.000	0 0					
	Ausgaben	70.000	70.000	0 0	0	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-55.000	-55.000	0 0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
6800	Parkplatzbauten								
	E i n n a h m e n								
.36100	Landeszuweisung GVFG	0	386.400	-386.400				5	
	Erl.: Mehreinnahmen können für Mehrausgaben unter 6800.95001 verwendet werden (DK 910).								
	Einnahmen	0	386.400	0					
				-386.400					
	A u s g a b e n								
.95001	Baukosten Parkplätze P+ R Anlage	0	637.500	-637.500	0	3.662.500	05		
	Erl.: Beschluss BBO 19.10.17 Mehreinnahmen unter 6800.36100 berechtigten zu Mehrausgaben unter 6800.95001 (DK 910) Inanspruchnahme der Mittel bei üpl.A. Nr. 2, HHStelle 7600.93500 Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6800.94000,6800.95001 und 6350.95001 (DK 911).								
	Ausgaben	99.700	737.200	0	0	4.195.500	134.800		
				-637.500					
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	-99.700	-350.800	0					
				-251.100					
6804	Parkeinrichtungen								
	E i n n a h m e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
				0					
	UAB 6804 Zu-/Überschuß	24.000	24.000	0					
				0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
	Einnahmen	24.000	410.400	0					
				-386.400					
	Ausgaben	99.700	737.200	0	0	4.195.500	134.800		
				-637.500					
AB 68	Zu-/Überschuß	-75.700	-326.800	0					
				-251.100					
	Einnahmen	193.300	562.700	17.000					
				-386.400					
	Ausgaben	1.925.700	2.512.200	51.000	0	17.094.200	134.800		
				-637.500					
EP 6	Zu-/Überschuß	-1.732.400	-1.949.500	-34.000					
				-251.100					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
7000	Abwasserbeseitigung								
	Einnahmen								
		0	0	0					
				0					
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
				0					
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0	0	0					
				0					
7010	Niederschlagswasser								
	Einnahmen								
.35300	Anschlussbeiträge RW	54.600	100.900	-46.300				4	
	Erl.: Gem. § 16 I GemHVO sind die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben unter 7010.95100. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (DK 942). BPlan 12, 3.Änderg., keine Veranlagung von Anschlussbeiträgen								
	Einnahmen	54.600	100.900	0					
				-46.300					
	Ausgaben								
.95100	Anschlussbeiträge RW	54.700	101.000	-46.300	0	0	0	04	
	Erl.: Mehreinnahmen unter 7010.35300 berechtigten zu Mehrausgaben (DK 942). s. Erl. 7010.35300								
	Ausgaben	54.700	101.000	0	0	15.500.000	0		
				-46.300					
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	-100	-100	0					
				0					
7020	Schmutzwasser								
	Einnahmen								

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

0 Stadt Bargteheide
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
.35300	Anschlussbeiträge SW Erl.: Gem. § 16 I GemHVO sind die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben unter 7020.95100. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (DK 928) Anpassungen aus BPl. 12 und 5b	274.500	216.600	57.900				4	
	Einnahmen	274.500	216.600	57.900 0					
	Ausgaben								
.95100	Anschlussbeiträge SW Erl.: Mehreinnahmen unter 7020.35300 berechtigen zu Mehrausgaben unter 7020.95100(DK 928). s. Erl. 7020.35300	274.600	216.700	57.900	0	0		04	
	Ausgaben	274.600	216.700	57.900 0	0	0	0		
	UAB 7020 Zu-/Überschuß	-100	-100	0 0					
	Einnahmen	329.100	317.500	57.900 -46.300					
	Ausgaben	329.300	317.700	57.900 -46.300	0	15.500.000	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	-200	-200	0 0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

0 Stadt Bargteheide
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
7500	Bestattungswesen								
	Einnahmen								
		0	0	0					
				0					
	Ausgaben								
	Ausgaben	35.000	35.000	0	0	175.400	0		
				0					
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	-35.000	-35.000	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	35.000	35.000	0	0	175.400	0		
				0					
				0					
	AB 75 Zu-/Überschuß	-35.000	-35.000	0					
				0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
7600	Stadthaus								
	Einnahmen								
		0	0	0					
				0					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	4.200	800	3.400	0	0	0	1	
	Erl.: Üpl.Ausgabe Nr. 2; Desinfektionssponder Rathaus								
	Ausgaben	4.200	800	3.400	0	0	0		
				0					
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-4.200	-800	-3.400					
				0					
7610	sonstige öffentliche Einrichtung								
	Nahwärmenetz								
	Einnahmen								
		0	0	0					
				0					
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0	0	1.200.000	0		
				0					
	UAB 7610 Zu-/Überschuß	0	0	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	4.200	800	3.400	0	1.200.000	0		
				0					
	AB 76 Zu-/Überschuß	-4.200	-800	-3.400					
				0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
7710	Bauhof								
	Einnahmen								
		0	0	0					
				0					
	Ausgaben								
	Ausgaben	165.000	165.000	0	0	50.000	0		
				0					
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-165.000	-165.000	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	165.000	165.000	0	0	50.000	0		
				0					
				0					
AB 77	Zu-/Überschuß	-165.000	-165.000	0					
				0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
7920	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	3.200	3.200	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	5.000	5.000	0	0	20.500	0		
				0					
UAB 7920	Zu-/Überschuß	-1.800	-1.800	0					
				0					
	Einnahmen	3.200	3.200	0					
				0					
	Ausgaben	5.000	5.000	0	0	20.500	0		
				0					
AB 79	Zu-/Überschuß	-1.800	-1.800	0					
				0					
	Einnahmen	332.300	320.700	57.900					
				-46.300					
	Ausgaben	538.500	523.500	61.300	0	16.945.900	0		
				-46.300					
EP 7	Zu-/Überschuß	-206.200	-202.800	-3.400					
				0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
8170	Versorgungsunternehmen								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	6.400.000	6.400.000	0	0	10.000.000	0		
				0					
	UAB 8170 Zu-/Überschuß	-6.400.000	-6.400.000	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	6.400.000	6.400.000	0	0	10.000.000	0		
				0					
	AB 81 Zu-/Überschuß	-6.400.000	-6.400.000	0					
				0					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
8800	Allgemeines Grundvermögen								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
.93202	Grunderwerb / Bodenbevorratung	2.955.000	3.000.000	-45.000	0	0	02		
	Erl.: Inanspruchnahme durch üpl.Ausgabe Nr. 4, HHStelle 6327.95000								
	Ausgaben	2.957.200	3.002.200	0	0	0	0		
				-45.000					
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	-2.957.200	-3.002.200	0					
				-45.000					
8804	Mehrzweckgebäude Hamburger Straße								
	Einnahmen	0	0	0					
	Ausgaben			0					
	Ausgaben	0	0	0	0	65.000	0		
				0					
	UAB 8804 Zu-/Überschuß	0	0	0					
				0					
8811	Bodenbevorratung B-Plan 37								
	Einnahmen	4.580.200	4.580.200	0					
	Ausgaben			0					

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
8812	Ausgaben	101.100	101.100	0	0	1.359.400	0		
				0					
	UAB 8811 Zu-/Überschuß	4.479.100	4.479.100	0					
				0					
	B-Plan 35								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben								
8813	Ausgaben	0	0	0	0	610.500	0		
				0					
	UAB 8812 Zu-/Überschuß	0	0	0					
				0					
	B-Plan 16 a								
	Einnahmen								
	Einnahmen	1.285.200	1.285.200	0					
				0					
	Ausgaben								
8815	Ausgaben	84.700	84.700	0	0	174.700	0		
				0					
	UAB 8813 Zu-/Überschuß	1.200.500	1.200.500	0					
				0					
	B-Plan 14 a Waldorf								
	Einnahmen								
	Grundstückserlöse	0	72.500	-72.500				2	
	Erl.:								
	Ankauf verschoben im								
	Zusammenhang mit den								
	Auswirkungen der								
	Corona-Pandemie								

Gemeinde
Einzelplan
Abschnitt

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
.35000	Anschlußbeiträge RW + SW Erl.: s. 8815.34000	0	12.000	-12.000				2	
	Einnahmen	0	84.500	0					
				-84.500					
	Ausgaben								
.95100	Anschlußbeiträge Auskehrung an ABaG Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 8815.95000;8815.95200;8815.960 01 (DK 915). s. 8815.34000	0	12.100	-12.100	0	56.000		02	
	Ausgaben	20.000	32.100	0	0	166.000	0		
				-12.100					
	UAB 8815 Zu-/Überschuß	-20.000	52.400	0					
				72.400					
	Einnahmen	5.865.400	5.949.900	0					
				-84.500					
	Ausgaben	3.163.000	3.220.100	0	0	2.375.600	0		
				-57.100					
	AB 88 Zu-/Überschuß	2.702.400	2.729.800	0					
				27.400					
	Einnahmen	5.865.400	5.949.900	0					
				-84.500					
	Ausgaben	9.563.000	9.620.100	0	0	12.375.600	0		
				-57.100					
	EP 8 Zu-/Überschuß	-3.697.600	-3.670.200	0					
				27.400					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	E i n n a h m e n								
.30000	Anteil des Verwaltungshaushaltes- Haushaltsausgleich § 21 GemHVO siehe HHSt. 9100.86000	0	1.064.100	-1.064.100				2	
.31000	Rücklagenentnahme	15.341.500	9.659.500	5.682.000				2	
	Einnahmen	20.093.500	15.475.600	5.682.000					
				-1.064.100					
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Erl.: siehe HHStelle 9100.28000	4.934.200	0	4.934.200	0	0	0	2	
.99300	Deckungsreserve	0	100.000	-100.000	0	0	0	2	
	Ausgaben	9.710.200	4.876.000	4.934.200	0	0	0		
				-100.000					
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	10.383.300	10.599.600	747.800					
				964.100					
	Einnahmen	20.093.500	15.475.600	5.682.000					
				-1.064.100					
	Ausgaben	9.710.200	4.876.000	4.934.200	0	0	0		
				-100.000					
AB 91	Zu-/Überschuß	10.383.300	10.599.600	747.800					
				964.100					

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

Seite:

Hh.- stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (o.Vorz.)	Verpfl.-Erm.	Ges.-Ausg.- bedarf EUR	Bisher bereitgest. EUR	Dst.	Erl.
		neu	bisher	Weniger (-)					
9200	Abwicklung der Vorjahre								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
				0					
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0	0	0					
				0					
	Einnahmen	0	0	0					
				0					
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
				0					
	AB 92 Zu-/Überschuß	0	0	0					
				0					
	Einnahmen	20.093.500	15.475.600	5.682.000					
				-1.064.100					
	Ausgaben	9.710.200	4.876.000	4.934.200	0	0	0		
				-100.000					
	EP 9 Zu-/Überschuß	10.383.300	10.599.600	747.800					
				964.100					

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen neu	Einnahmen bisher	Mehr Weniger	Ausgaben neu	Ausgaben bisher	Mehr Weniger
Verwaltungshaushalt						
0	236.100	253.400	-17.300	4.703.100	4.497.200	205.900
1	209.200	216.200	-7.000	950.400	739.400	211.000
2	4.550.900	4.510.900	40.000	10.234.900	9.792.400	442.500
3	179.000	344.300	-165.300	1.108.500	1.216.500	-108.000
4	4.813.400	4.275.400	538.000	11.882.000	11.401.000	481.000
5	664.400	379.200	285.200	1.973.800	1.574.600	399.200
6	862.800	862.800	0	4.735.400	4.784.700	-49.300
7	3.328.400	2.708.300	620.100	5.056.200	5.036.900	19.300
8	952.800	920.400	32.400	409.100	350.600	58.500
9	39.050.400	39.634.900	-584.500	13.794.000	14.712.500	-918.500
0 - 9 zusammen	54.847.400	54.105.800	741.600	54.847.400	54.105.800	741.600

1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen neu	Einnahmen bisher	<u>Mehr</u> <u>Weniger</u>	Ausgaben neu	Ausgaben bisher	<u>Mehr</u> <u>Weniger</u>	Verpfl.-Erm. neu	<u>Mehr</u> <u>Weniger</u>
Vermögenshaushalt								
0	0	0	0	207.300	181.600	25.700	0	0
1	55.000	0	55.000	1.176.200	1.288.200	-112.000	0	0
2	0	0	0	1.509.700	1.489.400	20.300	0	0
3	53.000	53.000	0	94.900	94.900	0	0	0
4	4.800	4.800	0	24.000	28.000	-4.000	0	0
5	0	0	0	1.847.800	1.752.800	95.000	470.000	0
6	193.300	562.700	-369.400	1.925.700	2.512.200	-586.500	0	0
7	332.300	320.700	11.600	538.500	523.500	15.000	0	0
8	5.865.400	5.949.900	-84.500	9.563.000	9.620.100	-57.100	0	0
9	20.093.500	15.475.600	4.617.900	9.710.200	4.876.000	4.834.200	0	0
0 - 9 zusammen	26.597.300	22.366.700	4.230.600	26.597.300	22.366.700	4.230.600	470.000	0
Gesamthaushalt	81.444.700	76.472.500	4.972.200	81.444.700	76.472.500	4.972.200	470.000	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Bargteheide

Einwohner: 16.803

Stand : 31.03.2019

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	25.300	*****	0
001	Grundsteuer B	2.330.000	*****	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	14.565.000	*****	-4.435.000
00	Summe Gruppe 00	16.920.300	1.006,99	-4.435.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.417.300	*****	-1.163.300
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.357.800	*****	119.500
01	Summe Gruppe 01	10.775.100	641,26	-1.043.800
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	65.000	*****	-35.000
022	Hundesteuer	75.000	*****	0
026	Jagdsteuer	0	*****	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0
028	Sonstige Steuern	0	*****	0
02	Summe Gruppe 02	140.000	8,33	-35.000
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	*****	0
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	*****	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	*****	0
061	vom Land	1.037.700	*****	8.500
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
06	Summe Gruppe 06	1.037.700	61,76	8.500
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.016.500	*****	-13.400
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0
09	Summe Gruppe 09	1.016.500	60,50	-13.400
0	Summe Hauptgruppe 0	29.889.600	1.778,84	-5.518.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	157.100	*****	-7.000
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.221.800	*****	-283.900

Gemeinde

0 Stadt Bargeheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.378.900	201,09	-290.900
13	Einnahmen aus Verkauf	1.500	*****	0
14	Mieten und Pachten	792.100	*****	8.400
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	*****	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.700	*****	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	133.500	*****	0
159	Umsatzsteuern	481.800	*****	358.100
13-15	Summe Gruppen 13-15	1.473.400	87,69	366.500
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	5.000	*****	0
1610	vom Land	118.800	*****	-26.500
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.651.600	*****	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	148.600	*****	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	785.100	*****	620.100
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
167	von privaten Unternehmen	0	*****	0
168	von übrigen Bereichen	26.000	*****	0
169	innere Verrechnung	0	*****	0
16	Summe Gruppe 16	4.735.100	281,80	593.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	46.000	*****	-40.800
171	vom Land	3.880.200	*****	662.200
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.700	*****	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
177	von privaten Unternehmen	27.700	*****	0
178	von übrigen Bereichen	65.300	*****	13.000
17	Summe Gruppe 17	4.144.900	246,68	634.400
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	13.732.300	817,26	1.303.600
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
200	vom Bund	0	*****	0
201	vom Land	0	*****	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
207	von privaten Unternehmen	11.400	*****	0
208	von übrigen Bereichen	1.400	*****	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0
20	Summe Gruppe 20	12.800	0,76	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.300	*****	0
22	Konzessionsabgaben	538.500	*****	24.000
21-22	Summe Gruppen 21-22	541.800	32,25	24.000
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	*****	0
231	vom Land	0	*****	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	700	*****	0
24	Summe Gruppe 24	700	0,04	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	306.300	*****	0

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
261	Säumniszuschläge	35.000	*****	-1.500
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	152.000	*****	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	25.000	*****	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	*****	0
26	Summe Gruppe 26	518.300	30,85	-1.500
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	4.037.000	*****	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.180.700	*****	0
279	Rückstellungen	0	*****	0
27	Summe Gruppe 27	5.217.700	310,52	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	4.934.200	*****	4.934.200
28	Summe Gruppe 28	4.934.200	293,65	4.934.200
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	11.225.500	668,07	4.956.700
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	54.847.400	3.264,17	741.600
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	152.000	*****	-1.064.100
30	Summe Gruppe 30	152.000	9,05	-1.064.100
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	15.341.500	*****	5.682.000
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	*****	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	*****	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0
31	Summe Gruppe 31	15.341.500	913,02	5.682.000
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	4.600.000	*****	0
321	vom Land	0	*****	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
327	von privaten Unternehmen	1.300	*****	0

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
328	von übrigen Bereichen	6.300	*****	0
329	von inneren Darlehen	0	*****	0
32	Summe Gruppe 32	4.607.600	274,21	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.987.900	*****	-72.500
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0
34	Summe Gruppe 34	4.987.900	296,85	-72.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.322.100	*****	71.600
35	Summe Gruppe 35	1.322.100	78,68	71.600
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	*****	0
361	vom Land	130.000	*****	-386.400
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
367	von privaten Unternehmen	56.200	*****	0
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0
36	Summe Gruppe 36	186.200	11,08	-386.400
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	*****	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0
3718	vom Land	0	*****	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3778	von privaten Unternehmen	0	*****	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0
3798	Innere Darlehen	0	*****	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.597.300	1.582,89	4.230.600

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	81.444.700	4.847,06	4.972.200

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	137.000	*****	2.200
40	Summe Gruppe 40	137.000	8,15	2.200
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	559.200	*****	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0
414	Arbeitnehmer/-innen	6.467.100	*****	-49.300
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	82.800	*****	-85.000
41	Summe Gruppe 41	7.109.100	423,09	-134.300
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	*****	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	*****	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	427.200	*****	0
434	Arbeitnehmer/-innen	435.800	*****	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
43	Summe Gruppe 43	863.000	51,36	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	*****	0
444	Arbeitnehmer/-innen	1.351.100	*****	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	900	*****	0
44	Summe Gruppe 44	1.352.000	80,46	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	133.000	*****	2.500
45	Summe Gruppe 45	133.000	7,92	2.500
46	Personalnebenausgaben	11.000	*****	0
46	Summe Gruppe 46	11.000	0,65	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-359.600	*****	0
47	Summe Gruppe 47	-359.600	-21,40	0
4	Summe Hauptgruppe 4	9.245.500	550,23	-129.600
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.357.100	*****	418.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.660.200	*****	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	224.600	*****	4.800
53	Mieten und Pachten	448.500	*****	22.500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.766.700	*****	184.600
55	Haltung von Fahrzeugen	144.600	*****	20.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	269.200	*****	54.000
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	10.870.900	646,97	703.900
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	710.000	*****	11.500
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	710.000	42,25	11.500
639	Schülerbeförderungskosten	702.500	*****	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	852.800	*****	377.000
64	Summe Gruppe 64	852.800	50,75	377.000
65	Geschäftsausgaben	1.283.800	*****	55.200

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
65	Summe Gruppe 65	1.283.800	76,40	55.200
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	2.300	*****	0
661	Sonstige	94.700	*****	4.100
66	Summe Gruppe 66	97.000	5,78	4.100
64-66	Summe Gruppen 64-66	2.233.600	*****	436.300
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	*****	0
671	an Land	0	*****	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	676.000	*****	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	870.000	*****	100.000
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	2.986.400	*****	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
677	an private Unternehmen	7.500	*****	0
678	an übrige Bereiche	0	*****	0
679	Innere Verrechnungen	0	*****	0
67	Summe Gruppe 67	4.539.900	270,19	100.000
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	4.037.000	*****	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.180.700	*****	0
689	Rückstellungen	0	*****	0
68	Summe Gruppe 68	5.217.700	310,52	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	24.274.600	1.444,67	1.251.700
7	Zuweisungen und Zuschüsse			
	(nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.488.200	*****	548.000
70	Summe Gruppe 70	6.488.200	386,13	548.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	*****	0
711	an Land	8.000	*****	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.835.000	*****	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.500	*****	0
717	an private Unternehmen	22.000	*****	0
718	an übrige Bereiche	123.100	*****	-10.000
71	Summe Gruppe 71	2.050.600	122,05	-10.000
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	*****	0
721	an Land	0	*****	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
727	an private Unternehmen	0	*****	0
728	an übrige Bereiche	0	*****	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	20.700	*****	0
76	Summe Gruppe 76	20.700	1,23	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
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
788	Weitere soziale Leistungen	1.200	*****	0
78	Summe Gruppe 78	1.200	0,07	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	21.900	*****	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
7	Summe Hauptgruppe 7	8.560.700	509,48	538.000
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	*****	0
801	an Land	0	*****	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
807	an private Unternehmen	0	*****	0
808	an übrige Bereiche	0	*****	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	1.000	*****	0
80	Summe Gruppe 80	1.000	0,06	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.465.500	*****	-434.500
81	Summe Gruppe 81	1.465.500	87,22	-434.500
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	2.716.700	*****	653.600
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.921.800	*****	-81.100
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
83	Summe Gruppe 83	10.638.500	633,13	572.500
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	457.000	*****	0
841	Sonstige	0	*****	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	*****	0
84	Summe Gruppe 84	492.000	29,28	0
85	Deckungsreserve	17.600	*****	7.600
85	Summe Gruppe 85	17.600	1,05	7.600
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	152.000	*****	-1.064.100
86	Summe Gruppe 86	152.000	9,05	-1.064.100
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	12.766.600	759,79	-918.500
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	54.847.400	3.264,17	741.600
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.934.200	*****	4.934.200
90	Summe Gruppe 90	4.934.200	293,65	4.934.200
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	4.600.000	*****	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	*****	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	*****	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	12.200	*****	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	44.500	*****	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	24.000	*****	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	95.300	*****	0
91	Summe Gruppe 91	4.776.000	284,24	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	*****	0
921	an Land	0	*****	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
927	an private Unternehmen	0	*****	0
928	an übrige Bereiche	0	*****	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	6.400.000	*****	0
932	Erwerb von Grundstücken	3.385.000	*****	-295.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.069.000	*****	167.400
939	Sonstige Ausgaben	14.500	*****	0
93	Summe Gruppe 93	10.868.500	646,81	-127.600
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	121.000	*****	16.000
B02	Schulen (EP 2)	1.052.500	*****	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	200.000	*****	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.673.000	*****	51.000
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	329.300	*****	11.600
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	205.800	*****	-12.100
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	2.356.000	*****	-542.500
94-96	Summe Gruppen 94-96	5.937.600	353,37	-476.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	*****	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9718	an Land	0	*****	0

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9778	an private Unternehmen	0	*****	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
97	Summe Gruppe 97	0	0,00	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	*****	0
981	an Land	0	*****	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
987	an private Unternehmen	0	*****	0
988	an übrige Bereiche	81.000	*****	0
98	Summe Gruppe 98	81.000	4,82	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	-100.000
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	-100.000
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.597.300	1.582,89	4.230.600
4-9	Summe der Gesamtausgaben	81.444.700	4.847,06	4.972.200

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haushaltsjahr 2020	1.	2.	3.
			2019		Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 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	14.565	17.915	18.380	18.858
	Summe Gruppe 00		18.590	16.920	20.270	20.735	21.213
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.344	9.417	10.269	10.884	11.522
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.213	1.358	1.471	1.257	1.289
	Summe Gruppe 01		11.557	10.775	11.740	12.141	12.811
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		175	140	155	155	155
	Summe Gruppen 02,03		175	140	155	155	155
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		1.009	1.038	1.007	1.042	1.078
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		1.009	1.038	1.007	1.042	1.078
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		887	1.017	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	29.890	33.172	34.073	35.257

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3.649	3.379	3.671	3.659	3.654
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.071	1.473	1.106	956	957
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		125	51	8	13	8
161,171	vom Land		350	3.999	7.468	7.468	7.468
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3.952	3.926	3.935	3.935	3.935
164-169,	von übrigen Bereichen		619	904	285	253	245

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haushaltsjahr	1.	2.	3.
			2019	2020	Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
174-178							
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	13.732	16.473	16.284	16.267
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		13	13	13	13	13
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		511	542	519	520	520
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		5.414	10.671	7.538	6.215	5.955
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		5.938	11.226	8.070	6.748	6.488
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		47.922	54.848	57.715	57.105	58.012
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.551	152	125	4.503	3.925
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		15.578	15.342	441	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

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haus-haltsjahr	1.	2.	3.
			2019	2020	Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
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 (Treuhanderücklage)		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	15.342	454	926	18
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		5.813	9.596	104	27	27
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.539	1.322	587	58	208
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		34	0	0	0	0
361	vom Land		190	130	2.581	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	186	2.584	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 Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	von sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	von sonstigen öffentlichen Bereich und		0	0	0	0	0

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haus-haltsjahr	1.	2.	3.
			2019	2020	Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	11.473	6.696	11.714
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	11.473	6.696	11.714
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		24.718	26.598	15.327	13.980	15.922
0-3	Summe aller Einnahmen		72.640	81.446	73.042	71.085	73.934

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haus-haltsjahr	1.	2.	3.
			2019	2020	Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		8.765	9.246	9.740	9.741	9.725
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		11.502	14.517	10.453	9.233	9.242
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		4.155	4.540	4.535	4.536	4.537
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	24.275	21.171	19.751	19.526
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		4.278	6.488	7.717	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	an Gemeinden und		120	1.835	4.180	4.180	4.180
722,723	Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		151	208	378	378	278
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		275	2.051	4.558	4.558	4.458

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haus-haltsjahr	1.	2.	3.
			2019	2020	Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		21	22	22	22	22
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		4.574	8.561	12.297	12.190	12.060
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		1	1	1	75	147
810	Gewerbesteuerumlage		3.154	1.466	1.792	1.838	1.886
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		8.805	10.639	12.406	8.824	10.571
84,85	Übrige Finanzausgaben		149	510	183	184	171
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.551	152	125	4.503	3.925
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		13.660	12.768	14.507	15.424	16.700
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		47.921	54.850	57.715	57.106	58.011
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	4.934	1.153	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 (Gebührenausschleichsrücklage)		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 (Treuhanderücklage)		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						

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haushaltsjahr	1.	2.	3.
			2019	2020	Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		92	81	85	45	45
984-988							
	Summe Gruppe 92		92	81	85	45	45
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		600	6.400	1.000	1.000	1.000
932	Erwerb von Grundstücken		3.051	3.385	3.593	3.015	3.040
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		814	1.069	927	459	372
	Summe Gruppe 93		4.465	10.854	5.520	4.474	4.412
94-96	Baumaßnahmen		20.036	5.938	8.406	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	0	0	0	0

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2019	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		24.716	26.583	15.313	13.966	15.908
4-9	Summe der Ausgaben		72.637	81.433	73.028	71.072	73.919

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2020 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. Haushaltsjahr 2020	1.	2.	3.
			2019		Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
00-08	Allgemeine Verwaltung		33	207	30	30	15
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		616	1.176	1.588	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	284	220	130	96
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben		67	166	16	11	11
2	Epl.2 zusammen		1.356	1.510	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	1	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	24	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
55,56,57	Sport, Badeanstalten		1.087	1.848	632	5	2
58,59	Übriges		0	0	0	0	0
5	Epl.5 zusammen		1.087	1.848	632	5	2
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen		683	1.756	1.405	4.776	3.636
60,61,62,67-69	Übriges		1.800	170	661	123	23
6	Epl.6 zusammen		2.483	1.926	2.066	4.899	3.659
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung		15.682	329	181	39	39

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Ifd. Nr.	Vorjahr 2019	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0
73-79	Übriges		237	209	168	253	203
7	Epl.7 zusammen		15.919	538	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	3.163	3.014	3.002	3.613
8	Epl. 8 zusammen		2.971	9.563	4.014	4.002	4.613
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		24.595	16.887	14.027	13.744	15.628

Einnahmen (in Euro)	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
1100 Öffentliche Sicherheit						
.35000 Ersatzleistungen für Anrechng. von Poolflächen	55.000	0	55000	0	0	0
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
6340 Beethoven-/Schubert-/Mozartstr.						
.35000 Ausbaubeiträge	17.000	0	17.000	0	0	0
6350 Radwegkonzept						
.36100 Landeszuweisung	200.000	0	100.000	100.000	0	0
.36101 Zuweisung Förderungsfond Nord	60.000	0	30.000	30.000	0	0

Einnahmen (in Euro)	Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023
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	0	1.151.400	0	0
6804 Parkeinrichtungen						
.34000 Ablösekosten Stellplätze	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7010 Regenwasser						
.35300 Anschlussbeiträge RW	170.200	48.500	54.600	47.300	10.400	9.400
7020 Schmutzwasser						
.35300 Anschlussbeiträge SW	598.400	133.300	274.500	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	0	72.500	0	0
.35000 Anschlußbeiträge RW +SW	12.000	0	0	12.000	0	0
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft						
.30000 Anteil des VerwHH - Haushaltsausgleich § 21	9.664.800	1.451.700	0	0	4.395.400	3.817.700
.30001 Zuführung vom VerwHH- Zuf. Sonderrücklagen	591.400	99.000	152.000	125.400	107.500	107.500
.30901 Zuführung vom VerwHH ABaG Gebührenaussgl.	0	0	0	0	0	
.31000 Rücklagenentnahme	31.359.800	15.577.700	15.341.500	440.600	0	
.31001 Entnahme Infrastrukturrücklage	895.300	0	0	0	895.300	
.31300 Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage 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. 11 Stellplatzrücklage	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	29.883.600	0	0	11.473.100	6.696.100	11.714.400
Gesamt	96.545.300	24.716.400	26.597.300	15.328.100	13.980.600	15.922.900

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	75.700	10.000	26.700	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
.93505 Geräte, Ausstattung Gesundheitsfürsorge Corona	10.000	0	10.000	0	0	0
.94000 Planungskosten Rathaus	100.000	0	100.000	0	0	0
.95000 Umbau Rathaus	16.000	0	16.000	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 Beschaffungameratechnik	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	250.000	250.000	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	309.000	45.000	193.000	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 Sonderpädagog.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	6.800	1.300	1.600	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 Sonderpädagog.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	86.000	16.000	35.000	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	21.000	5.000	1.000	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	2.061.300	0	1.591.300	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 Seniorenendorf	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	851.000	0	851.000	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	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	0	637.500	0	0
.95002 Baukosten Parkplatz Lohe - Bornink	100.000	0	0	0	100.000	0
.95003 Alternative Mobilität	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7000 Abwasserbeseitigung						
.93200 Grunderwerb von RRB	0	0	0	0	0	0
7010 Regenwasser						
.95000 Erstattg. Überzahlter KP RW-Anlagen	15.500.000	15.500.000	0	0	0	0
.95100 Anschlussbeiträge RW	170.700	48.600	54.700	47.400	10.500	9.500
7020 Schmutzwasser						
.95100 Anschlussbeiträge SW	598.900	133.400	274.600	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	7.400	800	4.200	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	13.955.000	2.000.000	2.955.000	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	0	12.100	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	6.073.700	0	4.934.200	1.139.500	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 Gebührenausschleissr.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 Gebührenausschleissrücklage 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 Beihilferücklage	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	0	0	0	0	0	0
Gesamt	96.545.300	24.716.400	26.597.300	15.328.100	13.980.600	15.922.900
	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2020 inkl. I. Nachtrag

Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. 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
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 A 10	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 13	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. (bis 12/20)
12 Sachbearbeitung	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9b	
13 Fachdienstleistung	0,56 EG 9c	0,67 EG 9c	0,72 EG 11	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 Tz 36 Std. (bis 08/20)
16 Sachbearbeitung	0,27 EG 5	0,52 EG 6	0,77 EG 5	Tz 30 Std.
Fachdienst Digitalisierung				
17 Fachdienstleistung			1,00 A 12	
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 14	
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 9c	Tz 30 Std.
23 Sachbearbeitung	1,00 A 9	0,78 A 9	1,00 A 10*	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 A 11	1,00 EG 10	

Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019			tats. Besetzung am 30.6. des VJ 2019			im lfd. Haushaltsjahr 2020			Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend
	Anz.	TV/D/ BBesG	Anz.	TV/D/ BBesG	Anz.	TV/D/ BBesG	Anz.	TV/D/ BBesG	Tz-Teilzeit/Stunden	
28 Sachbearbeitung Fachdienst Stadtkasse	1,00	EG 10	-	-	1,00	EG 10/A11	1,00	EG 10/A11		
29 Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	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	1,00	A 7		
31 Sachbearbeitung	0,50	EG 6	0,60	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Tz 19,5 Std.	
32 Sachbearbeitung	1,00	EG 6	0,90	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	tatsächliche Besetzung 35 Std. (bis 01/21)	
33 Sachbearbeitung					0,15	EG 6	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	1,00	EG 12		
Fachdienst Bürgerbüro										
35 Sachbearbeitung	0,78	EG 9b	0,94	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
36 Sachbearbeitung	1,00	EG 5	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	1,00	EG 6		
38 Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6		
39 Sachbearbeitung					0,77	EG 8	0,77	EG 8	Tz 30 Std.	
40 Sachbearbeitung	1,00	EG 6	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	0,91	EG 9a	Tz 35,5 Std.	
42 Sachbearbeitung	0,69	EG 9a	0,69	EG 8	0,69	EG 9a	0,69	EG 9a	Tz 27 Std.	
43 Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b		
44 Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 8	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a		
45 Sachbearbeitung	1,00	EG 8	0,83	EG 8	0,00	EG 8	0,00	EG 8	KW, Die Stelle wird beim Amt Bargtheide-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	0,00	EG 8	KW	
Fachdienst Bildung, Jugend und Sport										
47 Sachbearbeitung	1,00	EG 6	0,82	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 32 Std.	
48 Sachbearbeitung	1,00	EG 8			0,50	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	1,00	EG 10		
50 Sachbearbeitung	1,00	EG 9a/A 9	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a/A9	1,00	EG 9a/A9		
51 Sachbearbeitung	0,59	EG 6	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	1,00	EG 9b		
53 IT-Techniker/in Schulen	1,00	EG 8	1,00	EG 6	1,00	EG 8	1,00	EG 8	Kostenerstattung I.H.v Tz 19,5 Std durch das Amt Bargtheide-Land	
54 IT-Techniker/in Schulen					1,00	EG 8	1,00	EG 8	Umsetzung Digitalpakt, Anzahl Endgeräte	
55 IT-Techniker/in Schulen					1,00	EG 8	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	1,00	EG 12		
Fachdienst Stadt- und Bauleitplanung										
57 Sachbearbeitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 12	1,00	A 12		
58 Sachbearbeitung	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 11	1,00	EG 11		
59 Sachbearbeitung	1,00	EG 8	0,90	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	tatsächliche Besetzung Tz 35 (bis 12/22)	
60 Sachbearbeitung					1,00	EG 11	1,00	EG 11	Stadtplanung	

Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tats. Besetzung am 30.6. des VJ 2019		im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend
	Anz.	TVQD/ BBesG	Anz.	TVQD/ BBesG	Anz.	TVQD/ BBesG	
Fachdienst Umwelt							Tz-Teilzeit/Stunden
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 12	
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 13	
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	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 (Betreuung 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. Bezeichnung der Stelle
Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung

Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tats. Besetzung am 30.6. des VJ 2019		im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend
	Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	
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 aneilig in der Kita MT eingesetzt, Personalkostenersparung 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. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tats. Besetzung am 30.6. des VJ 2019		im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend
	Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	
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. Verlängerung der Befristung um 2 Jahre bis 30.04.2022
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

Lfd. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tats. Besetzung am 30.6. des VJ 2019		im lfd. Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend
	Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	
Freibad							
143 Schwimmmeister/in	0,90	EG 8	0,90	EG 8	1,00	EG 8	Tz 35 Std.
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. Bezeichnung der Stelle Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ 2019		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend
	Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	
Reserve/Übernahme Auszubildende							
178 Sachbearbeitung	1,00	A 9	0,73	A 7	2,00	A 9	Flexibilität für Einstellungen Beamtenaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
179 Sachbearbeitung	1,00	A 13			2,00	A 13	Flexibilität für Einstellungen Beamtenaufbahn (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 Einrichtungen	78,99		72,88		82,44		3,45
Gesamtstellen Verwaltung+Einrichtungen	143,66		131,52		156,16	netto	12,50 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

Justus, Larsen
Mannecke, Hasselbusch ab 01.08.19
Hamann

Siemens

Wolgast ab 01.09.19

Benedict ab 01.08.19

Argubi
Carstens ab 01.09.19
Turke

Handke bis 08/18
Fink bis 04/20
Gehs 08/21

Nachtrag

zum Stellenplan 2020

Anlage 1

Stand: 10.06.2020

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt/Bezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen				Zugänge		Abgänge		Bemerkungen
		Zahl der Stellen	von TVÖD/ BBesG	nach TVÖD/ BBesG		Zahl der Stellen	TVÖD/ BBesG	Zahl der Stellen	TVÖD/ BBesG	zum Stellenplan
Veränderungen										
10	Fachbereichsleitung	1	A 12	A 13						Erfüllung der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen/Stellenbewertung erfolgt
13	Fachdienstleitung	0,72	EG 9c	EG 11						Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen/Stellenbewertung erfolgt
17	Fachdienstleitung	1	EG 10/A 11	A 12						Erfüllung der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen/Stellenbewertung erfolgt
20	Fachbereichsleitung	1	A 13	A 14						Erfüllung der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen/Stellenbewertung erfolgt
22	Sachbearbeitung	0,77	EG 9a	EG 9c						Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen/Stellenbewertung erfolgt
57	Sachbearbeitung	1	A 11	A 12						Erfüllung der besoldungsrechtlichen Voraussetzungen/Stellenbewertung erfolgt
58	Sachbearbeitung	1	EG 10	EG 11						Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen/Stellenbewertung erfolgt
60	Sachbearbeitung	1	EG 10	EG 11						Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen/Stellenbewertung erfolgt
64	Fachdienstleitung	1	A 11	A 12						Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen/Stellenbewertung erfolgt
69	Fachbereichsleitung	1	EG 12	EG 13						Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen/Stellenbewertung erfolgt

Anzahl Stellen

9,49

0,00

Einsparungen

0,00

Mehrstellen

0,00

Umwandlungen

9,49

Stellenplanquerschnitt inkl. I. Nachtrag

Anlage 2 zum Stellenplan 2020

Ab- schnitt	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)													Beschäftigte															
		Laufbahngruppe 2													Laufbahngruppe 1															
		B2	15	14	13hD	13gD	12	11	10	9	9	8	7	6	5	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
A.	Verwaltung	1,00																	1,00											
	Gemeindeorgane																													
	Stabsstelle												1,00										1,27							
	Fachbereich 1									0,75																				
	Fachbereich 2						1,00	1,00										0,72												
	Fachbereich 3									1,00																				
	Fachbereich 4																													
	Fachbereich 5																													
Summe A		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	5,00	1,75	0,00	0,00	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	6,72	4,17	2,77	7,00	10,60	10,31	1,00	6,74	4,16	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00

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

Summe A+B	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	5,00	1,75	0,00	2,00	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,52	1,65	2,00	2,00	2,00	2,00	0,50	0,50	0,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

*) Die im Stellenplan 2020 ausgewiesenen Teilzeit-Stellen wurden jeweils addiert

Stellenplanquerschnitt

Anlage 2 zum Stellenplan 2020

Ab- schnitt	Amt/ Abteilung	Beschäftigte													Zusammen	
		TVöD-SuE Entgeltgruppe														
		15	12	12ü	11b	9	8a	8b	7	6	5	4	3	2		
A.																
	Verwaltung															
	Gemeindeorgänge															3,00
	Stabsstelle															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	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														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	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	0,00	156,16
*)																

*) Die im Stellenplan 2020 ausgewiesenen Teilzeit-Stellen wurden jeweils addiert