

Stadt
Bargteheide

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetübersicht	47
Übersicht über die Deckungskreise	187
Verwaltungshaushalt	191
Vermögenshaushalt	281
Gesamtplan:	
Einzelplanzusammenstellung	331
Haushaltsquerschnitt	335
Gruppierungsübersicht	345
Finanzierungsübersicht	359
Finanzplan:	
nach Arten	361
nach Aufgabenbereichen	371
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	375
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	377
Investitionsprogramm	379
Stellenplan	391

Haushaltssatzung der Stadt Bargteheide für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 47.920.800.- € |
| in der Ausgabe auf | 47.920.800.- € |

und

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 2. im Vermögenshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 24.716.400.- € |
| in der Ausgabe auf | 24.716.400.- € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0.- € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 10.916.000.- € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 4.500.000.- € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 143,66 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Bargteheide, den 14.12.2018

Birte Kruse-Gobrecht
Bürgermeisterin

Vorbericht

I. Vorbemerkungen

Nach den Bestimmungen der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Im Vorbericht wird insbesondere dargestellt, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten sowie das Vermögen und die Schulden entwickelt haben bzw. entwickeln werden. Auf Grundlage der Jahresrechnung 2017 und der Planansätze 2018 -2022 sind eine Vielzahl von Übersichten enthalten, die unter anderem Auskunft geben über den Rücklagenbestand sowie die Entwicklung der Zuführung von dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

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

II. Haushaltslage

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

Dem kommunalpolitischen Auftrag entsprechend, hat die Verwaltung frühzeitig mit den Planungen für den Haushalt 2019 begonnen. Gleichwohl wird eine weitere Optimierung sowohl der Zeitschiene als auch der Abstimmung innerhalb der Politik einerseits und zwischen Politik und Verwaltung andererseits angestrebt. Aufgrund der Neuorganisation der Verwaltung waren diverse Budgets den neuen Strukturen anzupassen. Insofern sind die Budgets des Haushalts 2019 nur bedingt vergleichbar mit denen bis einschließlich des Haushaltsjahres 2018.

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

Die seitens der Verwaltung bereits im November 2018 getroffenen Prognosen über das voraussichtliche Jahresrechnungsergebnis 2018 basierten hauptsächlich auf den von den Fachabteilungen getroffenen Aussagen im Rahmen der Erstellung des dritteljährlichen Budgetberichts Stand 22.11.2018.

Danach wurde ein zu erwartender Überschuss von insgesamt 4.040.000.- € angezeigt. Die hierbei größten Überschusspositionen sind die Gewerbesteuererinnahmen, nicht verbrauchte Mittel im Bereich der Personalausgaben, ein Erstattungsbetrag der Abwasserbeseitigung Bargteheide GmbH (ABaG) aus Entsorgungsentgelten, Mehreinnahmen im Bereich der Kindergärten aus Jahresabrechnungen, Mehreinnahmen des Freibades, Einsparungen bei Planungskosten aufgrund von Verfahrensverzögerungen, Einsparungen im Energiebereich sowie diverse Änderungen in der Bauunterhaltung (Auflösung von in 2017 gebildeten Haushaltsausgaberesten, die nicht verbraucht sind sowie Rückgabe von

Haushaltsmitteln wegen geänderter Planungen und damit verbundener Neuanmeldung von Mitteln)

Ein Überschuss aus der Jahresrechnung 2018 in der avisierten Höhe hätte eine geringere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (AR) (HHAnsatz 2018: 5.504.500.- €) in 2019 zur Folge und somit einen höheren verbleibenden Rücklagenbestand. Dieser Rücklagenbestand konnte in die Haushaltsplanungen 2019 naturgemäß noch nicht einfließen. Durch die geplanten Entnahmen laut Haushalt 2019 ist die AR ohne die Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2018 aufgebraucht, für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insges. 17.759.600.- € notwendig.

Die herausragendste Haushaltsposition nimmt die Erstattung des überzahlten Kaufpreises für leitungsgebundene Einrichtungen an die ABaG in Höhe von 15.500.000.- € ein. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Ausführungen hierzu im Vorbericht zum Haushalt 2018 verwiesen. Die endgültigen Berechnungen sind noch nicht abgeschlossen, es handelt sich somit noch um einen geschätzten Betrag. Die seitens des Kreises Stormarn zum wiederholten Male aufgeworfene Frage der Rechtmäßigkeit der Übertragung von Vermögen auf die ABaG konnte erneut mittels eines Gutachtens geklärt werden. Demzufolge gibt es keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorgangs.

Haushaltsausgleich 2019-2022

Der Haushaltsausgleich der Jahre 2019 bis 2022 stellt sich mit Abschluss der Haushaltsplanungen wie folgt dar:

Gesamthaushaltsausgleich 2019-2022

	Anteil des VerwHH HHStelle 9100.30000	+	Rücklagenentnahme HHStelle 9100.31000	+	Darlehen HHStelle 9100.37780
2019	1.451.700 €		15.577.700 €		0 €
2020	2.474.800 €		2.245.400 €		8.138.800 €
2021	4.545.800 €		0 €		5.682.000 €
2022	2.939.200 €		0 €		3.938.800 €

Kam der Gesamthaushaltsausgleich für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 noch mit einer Gesamtkreditaufnahme in Höhe von 5.002.000.- € für das Jahr 2021 aus, so werden nach derzeitigem Planungsstand für die Jahre 2020 bis 2022 bereits Kredite mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 17.759.600.- € zum Ausgleich benötigt. Als Folge daraus wird der Verwaltungshaushalt mit Zinszahlungen in Höhe von 435.300.- für die HHJahre 2021 und 2022 belastet, die den Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt verringern. Der Vermögenshaushalt trägt im selben Zeitraum Tilgungen in Höhe von insgesamt 441.900.- €.

Der von Seiten der Verwaltung als Arbeitsgrundlage aufgestellte „Projektplan für Bauvorhaben 2018 ff.“ dient für die zukünftige Beratung und Umsetzung von Vorhaben als Arbeitsgrundlage für Politik und Verwaltung. Der Plan führt sämtliche Varianten

angedachter oder bereits in fortgeschrittener Planung bzw. Umsetzung befindlicher Vorhaben, versehen mit einem Prioritätenmerkmal, nebst den daraus resultierenden Folgekosten wie z.B. bauliche Unterhaltung oder eventuell zusätzlich erforderliche personelle Verstärkung auf und gibt einen hervorragenden Gesamtüberblick über die Maßnahmen. Er unterstützt damit das im Hinblick auf die Erhaltung einer handlungsfähigen und stabilen Haushaltslage erforderliche, durch Politik und Verwaltung gemeinsam zu erarbeitende Planungs- und Konsolidierungskonzept durch Darstellung der Priorisierung und der mit der Umsetzung von Maßnahmen gebundenen Ressourcen.

Finanzausgleich , Novembersteuerschätzung, Neuordnung FAG

Über die Anpassungen aus dem Haushaltserlass 2019 (einschließlich der Ergänzungen und Aktualisierungen) hinaus, sind weitere Budgetangleichungen durch die regionalisierten Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2018 eingetreten.

Die Ansätze der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer wurden basierend auf den aktuellen Ist-Zahlen unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen angepasst. In Abstimmung mit dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss erfolgte die Anpassung des Gewerbesteueransatzes moderat. Die erheblichen Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2018 resultieren hauptsächlich aus der Veranlagung zweier großer Bargteheider Gewerbebetriebe, hier besteht ein nicht unerhebliches Risiko eines „Einmaleffekts“. Der Gewerbesteueransatz beläuft sich somit auf 16.000.000.- € (2018: 14.031.000.- € Ansatz, Anordnungssoll Stand 11.12.18: rd. 17.776.000.- €).

Investitionen - Vermögenshaushalt

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

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

Die im Zuge der Maßnahmenumsetzung erzielten Einnahmepositionen bleiben bei dieser Darstellung unter Hinweis auf das Investitionsprogramm 2019 unberücksichtigt.

	2019	2020	2021	2022
1100.95000 Planung/Herstellg. Ausgl.Poolfl	220.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
1300.93200 Grunderwerb	0 €	0 €	420.000 €	0 €
1300.93502 Fahrzeugbeschaffung (Ersatz)	80.000 €	0 €	0 €	410.000 €
1300.94000 Plangsk. Neubau Feuerwache	200.000 €	649.500 €	649.500 €	0 €
1300.95002 Baukosten Neubau Feuerwache	0 €	1.000.000 €	3.000.000 €	3.017.000 €
2110.95000 Erweiterungsbau Ganztagsbetr.	200.000 €	0 €	0 €	0 €
2302.95002 Leichtathletikanlagen	0 €	0 €	932.500 €	0 €
2310.93200 Grunderwerb Eckhorst	711.300 €	0 €	0 €	0 €
2815.93502 Geräte, Ausstattg. Umbau	170.000 €	0 €	0 €	0 €
2816.95001 Energetische Sanierung	0 €	120.000 €	30.000 €	0 €
5600.95001 Sanierung Stadion Sportflächen	1.080.500 €	0 €	150.000 €	0 €
5700.95006 Freibad/Neubau Gebäude	0 €	469.000 €	1.000.000 €	0 €
6300.93200 Grunderwerb	315.000 €	0 €	0 €	0 €

6312.94000	Planungsk.innerörtl.Verb.Str.	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
6312.94001	Trassenprüfverf. 3./4. Bahnquerg.	100.000 €	0 €	0 €	0 €
6316.93200	Grunderwerb	0 €	0 €	300.000 €	0 €
6316.95000	Baukosten K56 – B 75	0 €	4.110.000 €	0 €	0 €
6317.95000	Baukosten Kruthorst	0 €	360.000 €	0 €	0 €
6319.95000	Baukosten L 82 – K 57	0 €	1.320.000 €	0 €	0 €
6327.95000	Baukosten Hasselbusch	0 €	800.000 €	0 €	0 €
6331.95000	Baukosten Wurth	0 €	0 €	340.000 €	0 €
6338.95000	Baukosten Heinrich-Hertz Straße	0 €	0 €	800.000 €	0 €
6339.95000	Baukosten „Am Krögen“	0 €	0 €	500.000 €	0 €
6350.95001	Fahrradstellplatz Bahnhof	50.000 €	1.800.000 €	0 €	0 €
6800.94000	Planungskosten P+R	125.000 €	79.700 €	79.700 €	0 €
6800.95001	Parkplätze P+R Anlage	1.637.500 €	637.500 €	0 €	0 €
7010.95000	Erstattg. Überzahlter KP	15.500.000 €	0 €	0 €	0 €
7020.95100	Anschlussbeiträge RW	133.400 €	138.000 €	233.300 €	86.800 €
8170.93000	Eigenkapital Stadtwerke	600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
8800.93200	Grunderwerb/Bodenbevorratung	2.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
8811.95103	Anschl.Beiträge SW-Weiterlt.ABaG	189.000 €	0 €	0 €	0 €
8812.95000	Aufschließungskosten	0 €	0 €	610.500 €	0 €

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

Haushaltssatzung, Hebesätze, Verpflichtungsermächtigung, Stellenplan

Die Haushaltssatzung 2019 beinhaltet die unveränderten Hebesätze der Grundsteuer A und B (340 %) sowie der Gewerbesteuer (350 %).

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 4.500.000 €.

Die für zukünftige Investitionen gemäß § 84 Gemeindeordnung zu bildenden Verpflichtungsermächtigungen sind erheblich und betragen insgesamt 10.916.000 € (2020 4.249.500 €; 2021 3.649.500 € und für 2022 3.017.000 €).

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan 2019 als Anlage beigelegt. Die Gesamtanzahl der Stellen beläuft sich auf 143,66 Stellen.

III. Allgemeines

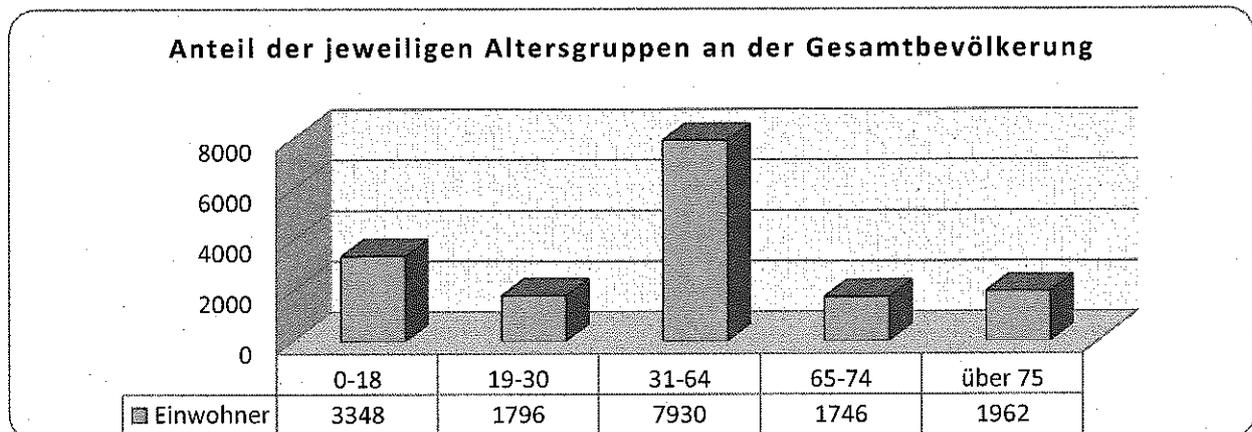
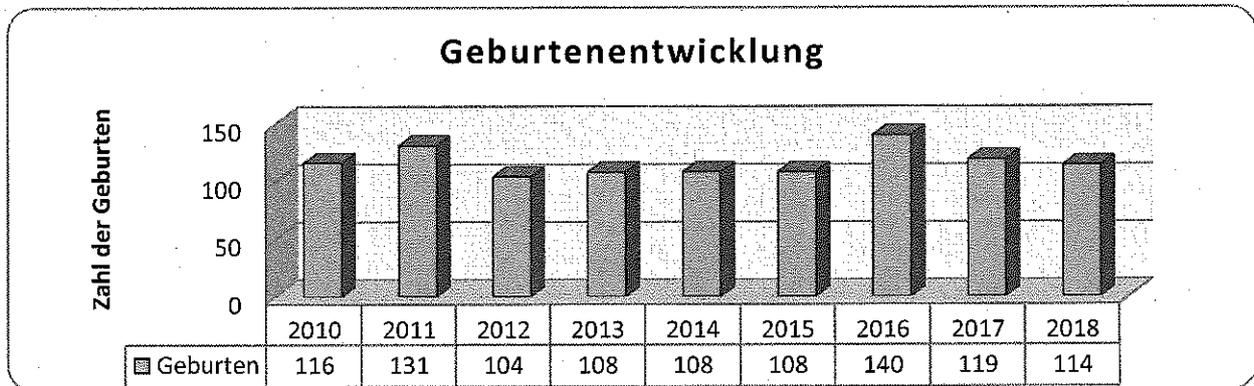
Die von der Stadtvertretung beschlossene und im Jahr 2001 eingeführte Budgetierung des Verwaltungshaushaltes wird unter Beachtung der zwischenzeitlich mehrfach veränderten Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung fortgeführt.

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

IV. Bevölkerungsstruktur / Altersklassen

Das bei der Stadt Bargteheide geführte Einwohnermeldekataster weist zum Stand 30.11.2018 eine Bevölkerungszahl von 16.781 Personen aus.

Die Geburtenentwicklung (Zeitraum 01.01.2018-30.11.2018) stellt sich wie folgt dar:



Staatsangehörigkeit

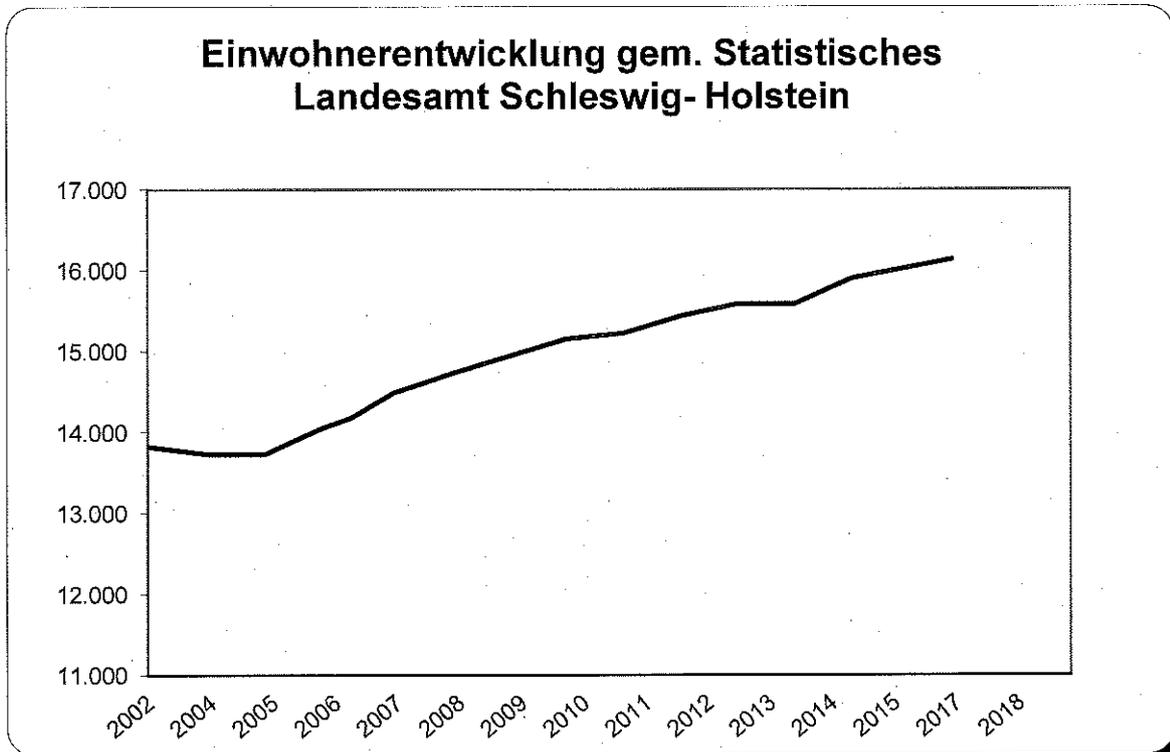
Deutsche	15.684
Ausländer/- innen	1.097

Familienstand

Ledig
 Verheiratet/ Lebensgemeinschaft
 Verwitwet / Lebenspartner/-in verstorben
 Geschieden / Lebenspartnerschaft
 Aufgehoben
 Nicht bekannt

Religion (auszugsweise)

Römisch-katholische Kirche	1.056
Evangelische Kirche	3.873
Evangelisch-lutherisch	2.265



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

Gewerbeansiedlung, Wirtschaftsförderung, sonstige Entwicklung

- Gewerbe und Baugebiete

Durch den seit 1998 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 5c (Gewerbegebiet Langenhorst) sind auf einer Fläche von über 16,4 ha die Voraussetzungen zur An- bzw. Umsiedlung neuer oder bereits im Stadtgebiet ansässiger Gewerbebetriebe geschaffen worden. Die Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH (WAS) vermarktet die zur Verfügung stehenden Flächen.

Von den 164.000 m² verwertbarer Fläche wurden bis 30. November 2017 10,48 ha (60,6%) verkauft. Von den restlichen zur Verfügung stehenden 6,82 ha (39,4 %) sind zurzeit 4 ha reserviert.

Im Jahre 2009 ist die Satzung der Stadt Bargteheide über den Bebauungsplan Nr. 5 d „Logistikzentrum und Zentralwarenlager“ in Kraft getreten. Der räumliche Plangeltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 14,1 ha. Die WAS vermarktet auch hier die zur Verfügung stehenden Flächen. Mit Stand vom 04.12.2017 stehen noch ca. 1,1 ha Gewerbeflächen für eine Vermarktung zur Verfügung.

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

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

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

- Beteiligungen der Stadt Bargteheide

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

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

Die Stadt Bargteheide ist mit 51 % Anteilseignerin der Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH (ABaG). Sitz der Gesellschaft ist Bargteheide. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von baulichen und technischen Anlagen zur Abwassersammlung, -reinigung und -beseitigung. Zum 01.01.2017 ist der Aufgabenbereich der Regenwasserentsorgung ebenfalls auf die ABaG übertragen worden. Das Regenwasserkanalnetz wurde in 2017 durch die Stadt Bargteheide an die ABaG zum Restbuchwert veräußert. Auf Grundlage der derzeit laufenden, jedoch noch nicht abgeschlossenen Neubewertung erfolgt hierzu noch eine Berichtigung in Form von Erstattung des Kaufpreises (siehe Ausführungen weiter oben).

- Planungs-, Sanierungs- und Bauvorhaben

Den aktuellen Planungsstand berücksichtigend ist der Neubau der Feuerwache für die Jahre 2020/2022 vorgesehen. Das Investitionsprogramm sieht dafür Planungs- und Baukosten in Höhe von 9.416.000 € (verbleibend noch für 2019: 200.000 €, 2020: 1.649.500€, 2021: 3.649.500 € und 2022: 3.017.000 €) vor.

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

Neben den Modulen für die Ganztagsbetreuung (2110.95000; Haushaltsrest aus 2017 sowie 200.000 € aus 2019) sind für den Umbau des Verwaltungstraktes in dem Gebäude der Carl-Orff-Schule für 2019 128.300 € unter der Haushaltsstelle 2110.50101 bereitgestellt.

Für eine mögliche Schulbauerweiterungsfläche des Gymnasiums Eckhorst stehen Mittel für den Grunderwerb in Höhe von 711.300.- € bereit.

In 2017 konnte der Schulneubau der Dietrich-Bonhoeffer Schule in Betrieb genommen werden. Für den im Anschluss geplanten Bestandsumbau sind im Haushaltsjahr 2019 unter der Haushaltsstelle 2815.50104 1.800.000 € bereitgestellt worden zuzüglich 170.000 € für Geräte und Ausstattungen (Haushaltsstelle 2815.93502).

Insgesamt 1.280.500 € wurden/werden in den Jahren 2018 bis 2021 für die Sanierung der Sportflächen im Stadion (Planung 2018 50.000 €, Baukosten 2019 1.080.500 € und 2021 150.000 €, HHStelle 5600.95001) zur Verfügung gestellt.

Die Sanierung der Kindertagesstätte „Am Mühlentor“ steht nach aktuellem Sachstand 2020 an. Unter der Haushaltsstelle 4640.50128 sind für 2019 100.000 € und für 2020 1.282.000 € bereitgestellt worden.

Im Freibad steht nach der Sanierung der Becken sowie der Wasseraufbereitung in den Jahren 2013-2015 noch die Sanierung des Gebäudes mit Umkleiden, Sanitäranlagen und Mitarbeiterräumen aus. Den vorliegenden Kostenschätzungen zur Folge, wurden insgesamt 1.469.000 € in den Haushalt eingeworben. Eine Umsetzung der Maßnahme ist ab der Saisonpause 2020/21 geplant.

Die bereits in 2017 begonnene Sanierung der Lärmschutzwand an der Breslauer Straße / Westpreußenstraße wurde in 2018 fortgesetzt. Für die laufende Unterhaltung der Lärmschutzwand sind in den Jahren 2020, 2021 und 2022 jeweils 100.000 € eingeplant worden. Die Grundeigentümerinnen,- und eigentümer haben auf Grundlage des Bebauungsplanes Nr.8 der Stadt Bargtheide Anspruch auf Lärmschutz vor den von der Bahn auf der Bahnstrecke Hamburg Hbf – Lübeck Hbf ausgehenden Lärmimmissionen.

Im Hinblick auf das weitere Wachstum Bargtheides und der damit verbundenen notwendigen Verkehrsinfrastruktur ist für die Schaffung einer möglichen 3. bzw. 4. Bahnquerung ein Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € zur Einleitung eines Trassenprüfverfahrens unter der Haushaltsstelle 6312.94001 eingestellt.

Für die innerörtliche Verbindungsstraße im Westen Bargtheides, K 56 (Jersbeker Straße) – L 82 (Lübecker Straße) sowie L 82 (Lübecker Straße) - K 57 (Fischbeker Weg) ist mit einem Baubeginn gemäß Investitionsprogramm 2020 zu rechnen. Die Baukosten betragen ca. 5.430.000 € (6316.95000 und 6319.95000).

Das Investitionsprogramm berücksichtigt für die Jahre 2019 - 2020 den Ausbau „Hasselbusch und Glindfelder Weg“ mit einem Gesamtvolumen von 878.000 € (6327.94000 Planungskosten 78.000 €; 6327.95000 Baukosten 800.000 €).

In den Folgejahren 2019-2021 sind derzeit weitere Ausbaumaßnahmen für die Straßen „Wurth“ Unterabschnitt 6332 „Heinrich-Hertz-Straße“ Unterabschnitt 6338 und „Am Krögen“ Unterabschnitt 6339 eingeplant.

Für Fahrradstellplätze bzw. -boxen im Bahnhofsbereich stehen in den Jahren 2019 und 2020 insges. 1.850.000 € bereit. Bei förderfähigen Kosten in Höhe von 75 % sind unter der Haushaltsstelle 6350.36100 Einnahmen in Höhe von 1.200.000.- eingeplant, gesplittet auf die Jahre 2020 und 2021.

Die Stadt Bargtheide optimiert die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet und leistet durch den Einsatz energieeffizienter Leuchtkörper einen Beitrag zum Klimaschutz. Der Ansatz für Straßenbeleuchtung beträgt für die Jahre 2018-2020 jeweils 60.000 € (6700.96000). Die jeweils betroffenen Grundeigentümer werden zu Ausbaubeiträgen gemäß KAG herangezogen.

Ab 2019 ff. ist die Erweiterung der P + R Anlage östlich der Bahn geplant. Unter dem Abschnitt 6800 „Parkplatzbauten“ sind in den Jahren 2017-2021 insgesamt Haushaltsausgabeansätze in Höhe von 3.403.200 € vorgemerkt worden. Für die geplante Erweiterung der P+R-Anlage östlich der Bahn wird beim Land Schleswig-Holstein eine Zuwendung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beantragt. Ausgehend von einer Förderquote von ca. 70 % sowie der Annahme, dass nicht alle neu errichteten P+R-Parkplätze als förderfähig anerkannt werden, ist im städtischen Haushalt unter 6800.36100 „Landeszuweisung GVFG“ in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt ein Betrag von 1,151 Mio € berücksichtigt worden.

In 2017 wurde die erste E-Ladesäule für Kraftfahrzeuge in Bargtheide in der Straße Am Markt aufgestellt. Für die weitere Förderung der Elektromobilität (E-Mobile, E-Bikes) und die damit verbesserte und bedarfsgerechtere Versorgung, stehen für die Anschaffung weiterer E-Ladesäulen im städtischen Haushalt in den Jahren 2019-2022 unter der Haushaltsstelle 6800.95003 jeweils 20.000€ bereit. Dies soll ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz in Bargtheide sein.

Das Eigenkapital der Stadtwerke Bargteheide GmbH soll 2019 um 600.000 € und in den Jahren 2020 – 2022 um jeweils 1.000.000 € erhöht werden. Die Mittel werden für den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung notwendig.

Die Stadt Bargteheide hat ein 3-stufiges Investorenauswahlverfahren für das ökologische Wohnquartier Am Krögen durchgeführt. Der künftige Investor wird die Wohnbaugrundstücke von der Stadt Bargteheide erwerben. Im städtischen Haushalt sind unter Haushaltsstelle 8811.34000 Grundstückserlöse in Höhe von 4.580.500 € im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Die Vermarktung der Grundstücke erfolgt unter Berücksichtigung kommunalpolitisch festgelegter ökologischer Kriterien durch den Investor.

Zum Zweck der allgemeinen Bodenbevorratung wurden unter der Haushaltsstelle 8800.93200 für 2019 2 Mio und derzeit jeweils 3 Mio € für die Jahre 2020 bis 2022 bereitgestellt. Diese Mittel werden voraussichtlich im Bereich der weiteren Entwicklung der innerörtlichen Verbindungsstraße im Westen Bargteheides benötigt.

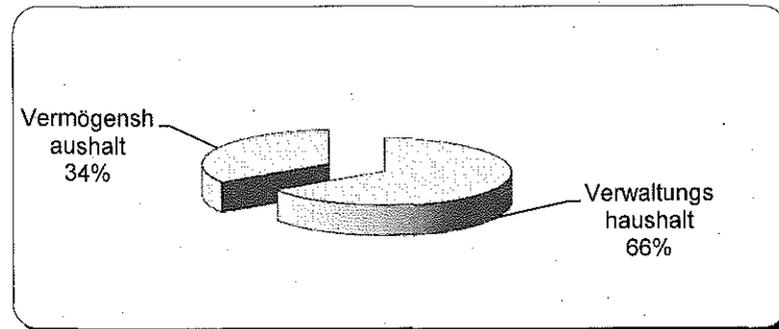
Die Stadt Bargteheide hat in 2017 im Rahmen der Bodenbevorratung östlich der L 82 (Lübecker Straße) und westlich der K 57 (Fischbeker Weg) Flächen erworben. Nach erfolgter Planfeststellung und baulicher Umsetzung der innerörtlichen Verbindungsstraße im Westen Bargteheides, Teilabschnitt L 82 – K 57, ist vorbehaltlich kommunalpolitisch zu fassender Beschlüsse eine Siedlungsentwicklung möglich, die im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens zu konkretisieren wäre. Sofern eine Bauleitplanung Nr. 35 für o.a. Gebiet erfolgt könnten frühestens ab 2022 entsprechende Grundstückserlöse in Höhe von 1.000.000 € (Haushaltsstelle 8812. 34000) durch die Stadt erzielt werden.

Südlich der Alten Landstraße ist der Bau einer Waldorf-Schule vorgesehen. Es ist beabsichtigt, dass der Schulträger die notwendigen Erschließungsmaßnahmen auf der Grundlage eines Erschließungsvertrages vornehmen wird. Der städtische Anteil an Aufschließungskosten für z.B. Bodenaustausch wurde unter 8815.95000 veranschlagt und beträgt für 2017-2020 jeweils 20.000 €.

Haushaltsvolumen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

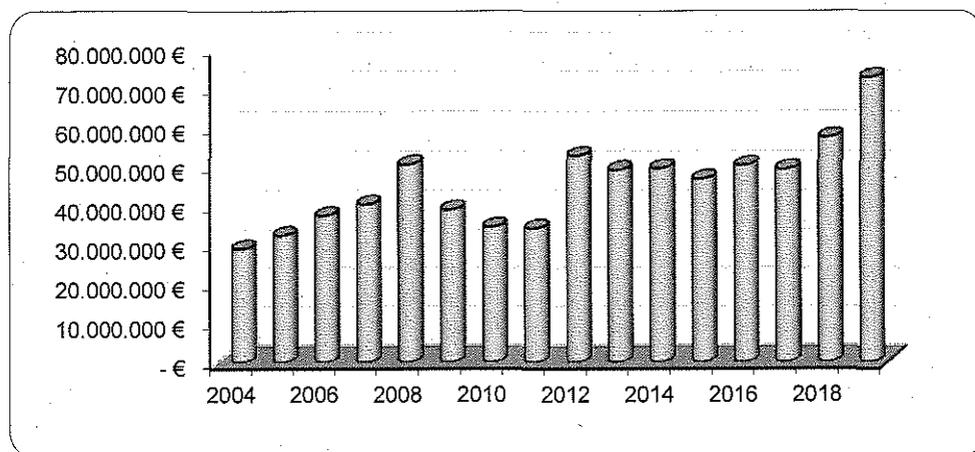
Verwaltungshaushalt	47.920.800,00 €
Vermögenshaushalt	24.716.400,00 €
Gesamthaushaltsvolumen	72.637.200,00 €



Entwicklung des Gesamthaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

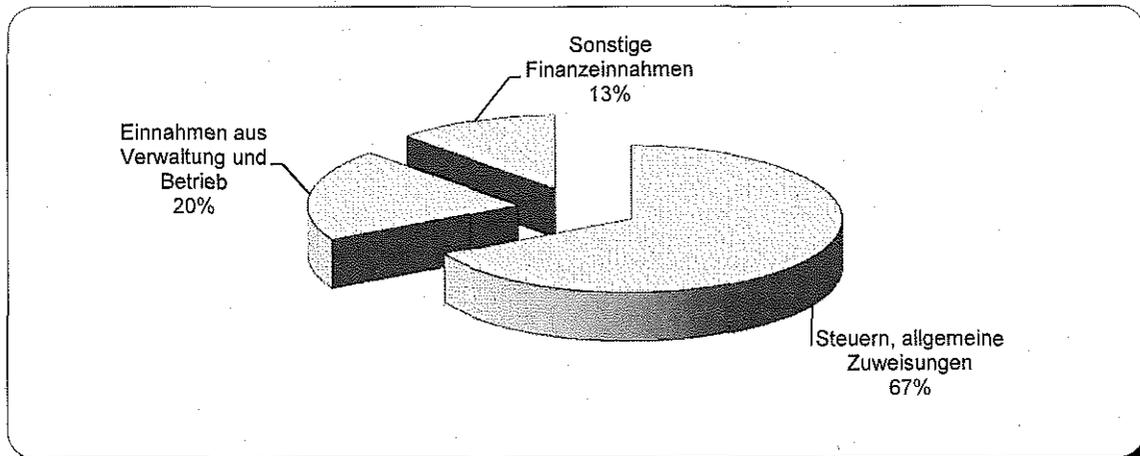
Haushaltsjahr	Gesamthaushalt
2004	28.859.028 €
2005	32.304.103 €
2006	37.338.759 €
2007	40.224.050 €
2008	50.441.300 €
2009	38.853.037 €
2010	34.459.900 €
2011	34.092.700 €
2012	52.625.546 €
2013	49.027.335 €
2014	49.367.839 €
2015	46.702.940 €
2016	50.181.480 €
2017	49.163.700 €
2018	57.312.300 €
2019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



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

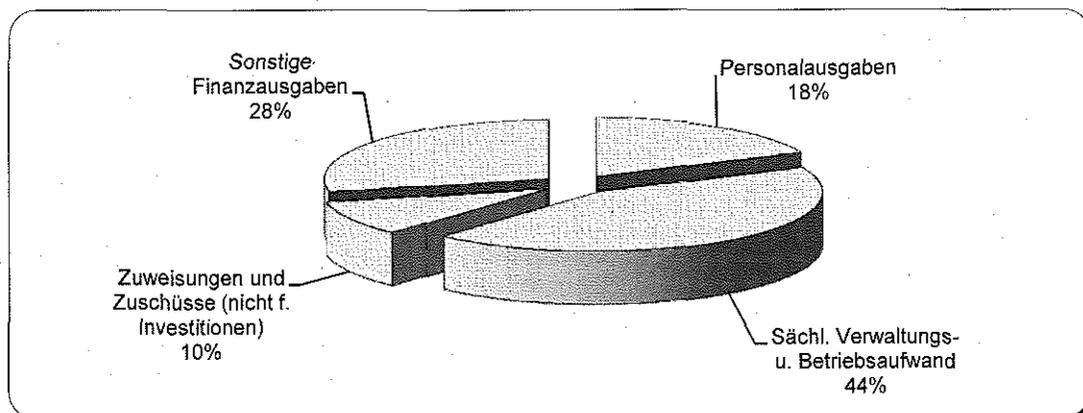
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Steuern, allgemeine Zuweisungen	Grupp.-Nr.0	32.217.500,00 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Grupp.-Nr.1	9.765.800,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen	Grupp.-Nr.2	5.937.500,00 €



Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

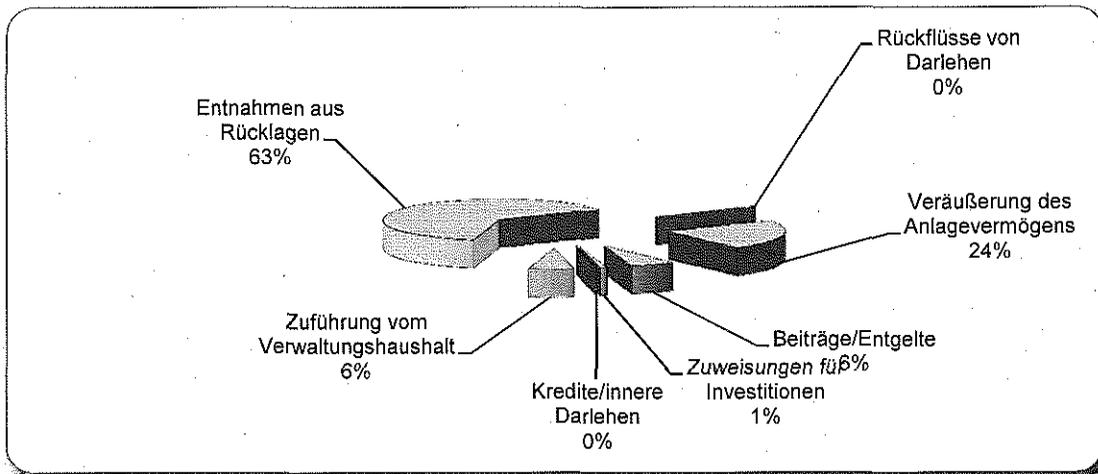
Personalausgaben	Grupp.-Nr.4	8.764.800,00 €
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	Grupp.-Nr.5-6	20.923.100,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)	Grupp.-Nr.7	4.573.000,00 €
Sonstige Finanzausgaben	Grupp.-Nr.8	13.659.900,00 €



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

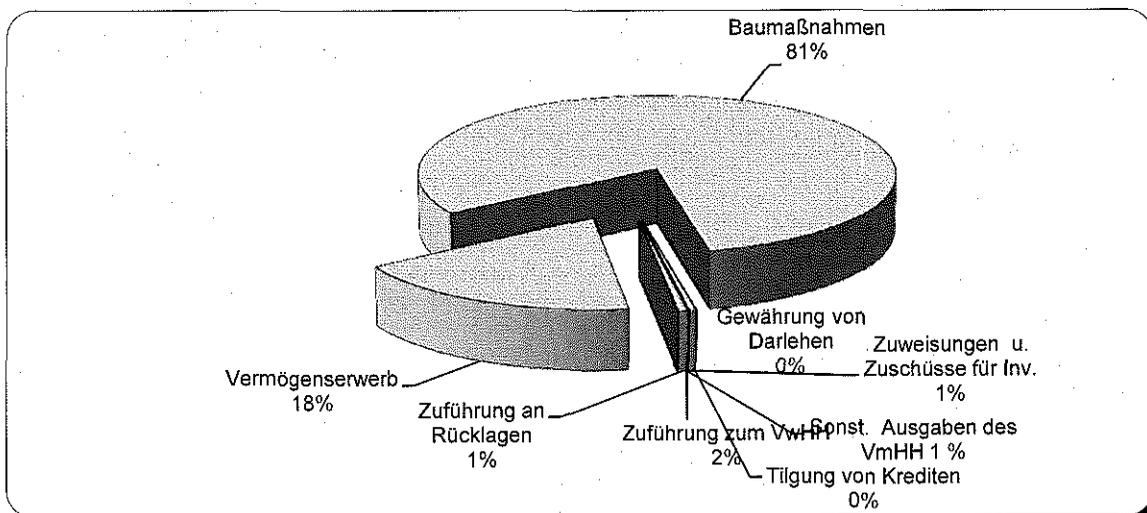
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Grupp.-Nr. 30	1.550.700,00 €
Entnahmen aus Rücklagen	Grupp.-Nr. 31	15.577.700,00 €
Rückflüsse von Darlehen	Grupp.-Nr. 32	7.500,00 €
Veräußerung des Anlagevermögens	Grupp.-Nr. 34	5.805.100,00 €
Beiträge/Entgelte	Grupp.-Nr. 35	1.538.600,00 €
Zuweisungen für Investitionen	Grupp.-Nr. 36	236.800,00 €
Kredite/innere Darlehen	Grupp.-Nr. 37	0,00 €



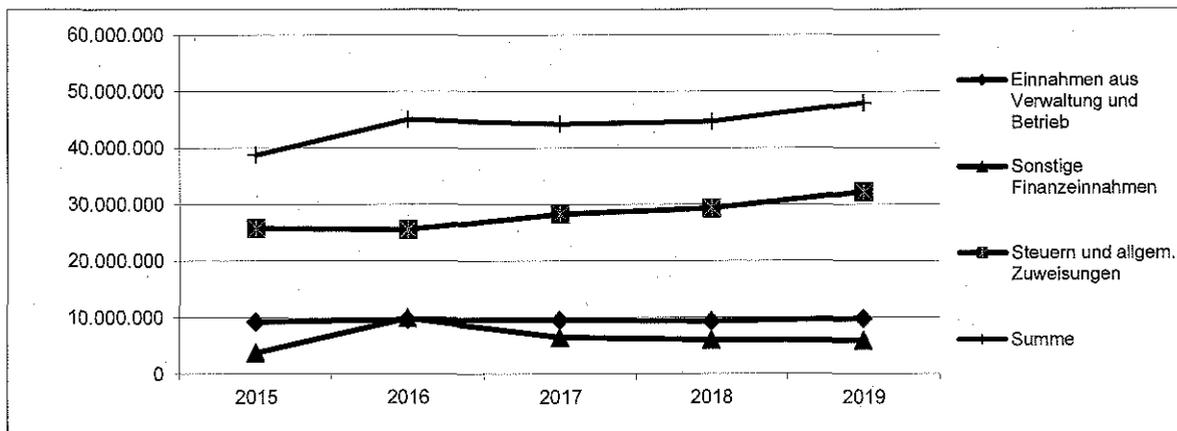
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Grupp.-Nr. 90	0,00 €
Zuführung an Rücklagen	Grupp.-Nr. 91	123.000,00 €
Gewährung von Darlehen	Grupp.-Nr. 92	0,00 €
Vermögenserwerb	Grupp.-Nr. 93	4.465.300,00 €
Baumaßnahmen	Grupp.-Nr. 94-96	20.036.300,00 €
Tilgung von Krediten	Grupp.-Nr. 97	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Grupp.-Nr. 98	91.800,00 €
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	Grupp.-Nr. 99	0,00 €



Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Allgemein		Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral				
Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.211.676	9.608.915	9.488.253	9.307.600	9.765.800	
Sonstige Finanzeinnahmen	3.752.390	9.853.054	6.468.331	6.028.000	5.937.500	
Steuern und allgem. Zuweisungen	25.797.350	25.534.403	28.285.762	29.334.800	32.217.500	
Summe	38.761.416	44.996.372	44.242.346	44.670.400	47.920.800	

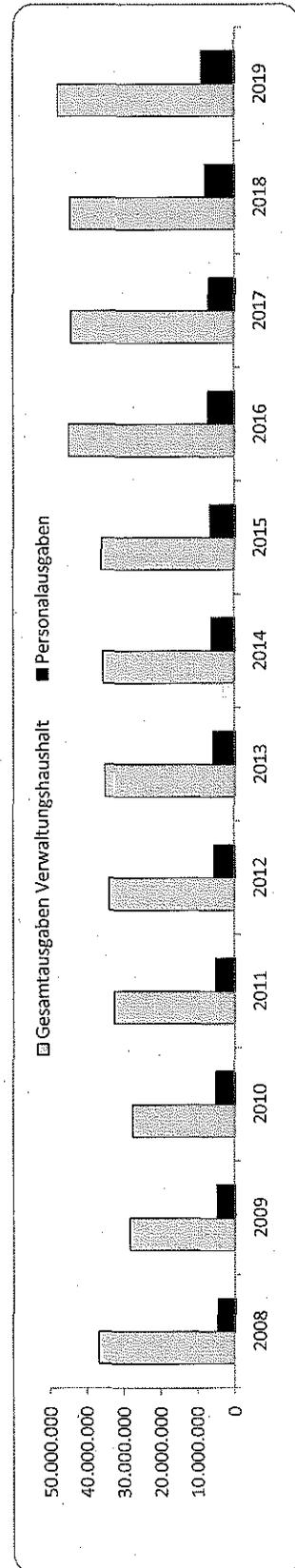
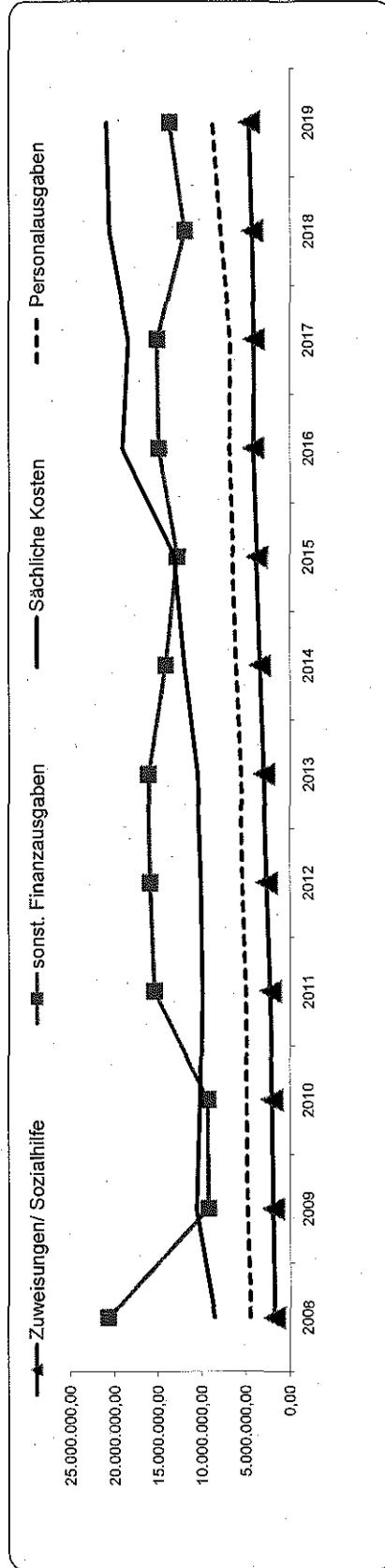


Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen sowie Umlagen		Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral				
Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	
Grundsteuer A	24.989	24.533	25.521	26.700	26.700	
Grundsteuer B	2.237.645	2.281.181	2.483.161	2.523.200	2.563.300	
Gewerbsteuer	13.003.989	12.320.866	13.763.380	14.031.000	16.000.000	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.215.680	8.502.033	9.268.198	9.721.100	10.343.500	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	754.803	780.007	977.255	1.232.000	1.213.200	
Spielgerätesteuern	73.576	69.812	66.724	100.000	100.000	
Hundsteuer	75.394	76.003	76.701	75.000	75.000	
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	654.156	678.653	781.668	779.400	821.400	
Familienlastenausgleich nach § 31 a FAG	757.116	801.312	821.592	846.400	886.900	
Summe allgemeiner Deckungsmittel	25.797.348	25.534.400	28.264.200	29.334.800	32.030.000	
Gewerbsteuerumlage	2.461.549	2.567.871	2.672.608	2.766.100	3.154.200	
Allgemeine Kreisumlage	6.191.913	6.751.445	6.839.697	7.003.100	7.296.700	
Zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0	
Finanzausgleichsumlage	794.892	1.228.284	1.136.400	1.507.900	1.508.300	
Summe der Umlagen	9.448.354	10.547.600	10.648.705	11.277.100	11.959.200	
Überschuss im Abschnitt 90	16.348.994	14.986.800	17.615.495	18.057.700	20.070.800	
Verbleibende allgemeine Deckungsmittel	9.448.354	4.938.800	7.016.795	7.780.600	10.071.600	

Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

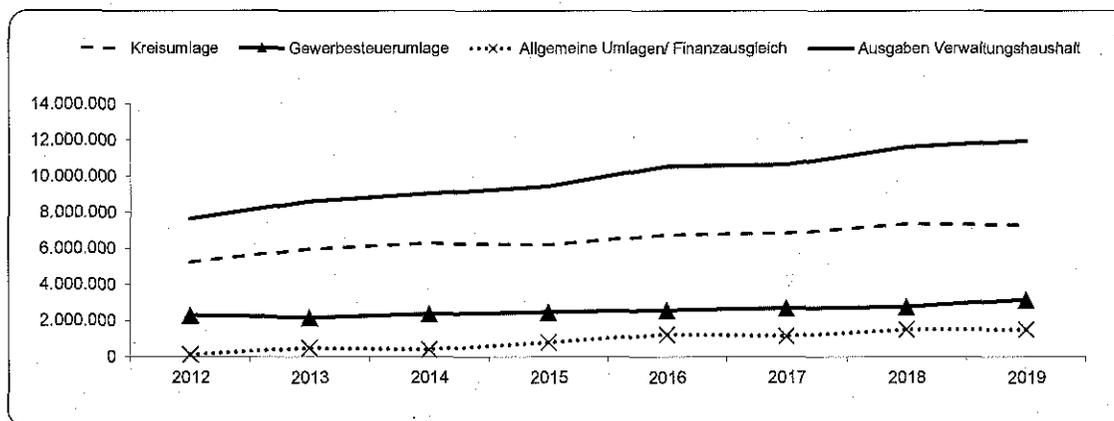
Ausgaben	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalausgaben	4.430.033	4.806.400	4.873.939	4.980.429	5.385.083	5.555.634	6.078.840	6.464.800	6.839.214	6.732.293	7.839.800	8.764.800
Sächliche Kosten	8.490.249	10.605.400	10.180.689	9.916.176	10.046.700	10.462.281	11.931.634	13.067.000	19.126.457	18.408.726	20.605.000	20.923.100
davon kalkulatorische Kosten	1.386.843	1.808.500	1.271.153	1.820.127	1.780.280	2.152.823	2.251.182	1.989.900	8.841.979	5.642.809	5.297.300	5.265.500
Zuweisungen/ Sozialhilfe	1.719.683	1.909.100	2.010.325	2.253.899	2.616.900	2.967.750	3.380.076	3.741.800	4.120.601	4.014.278	4.298.200	4.573.000
sonst. Finanzausgaben	20.656.466	9.234.100	9.272.766	15.430.854	15.870.201	16.117.649	14.120.842	12.788.900	14.910.099	15.087.050	11.927.400	13.659.900
Gesamtausgaben	36.683.374	28.363.500	27.608.872	32.581.358	33.918.884	35.103.314	35.511.392	36.062.500	44.996.371	44.242.347	44.670.400	47.920.800



Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kaneral

Umlagen und Beteiligungen	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Kreisumlage	5.239.500	5.958.136	6.284.656	6.191.913	6.751.445	6.839.697	7.354.100	7.296.700
Gewerbesteuerumlage	2.296.041	2.159.605	2.359.402	2.461.549	2.567.871	2.672.608	2.766.100	3.154.200
Allgemeine Umlagen/ Finanzausgleich	105.000	480.372	398.748	794.892	1.228.284	1.136.400	1.507.900	1.508.300
Summe	7.640.541	8.598.113	9.042.806	9.448.354	10.547.600	10.648.705	11.628.100	11.959.200
%-Anteil an den allgemeinen Deckungs- mitteln	40,82	53,23	61,16	37%	41%	38%	40%	37%



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben des VwH

Übersicht zu § 3 Nr.8 GemHVO-Kameral

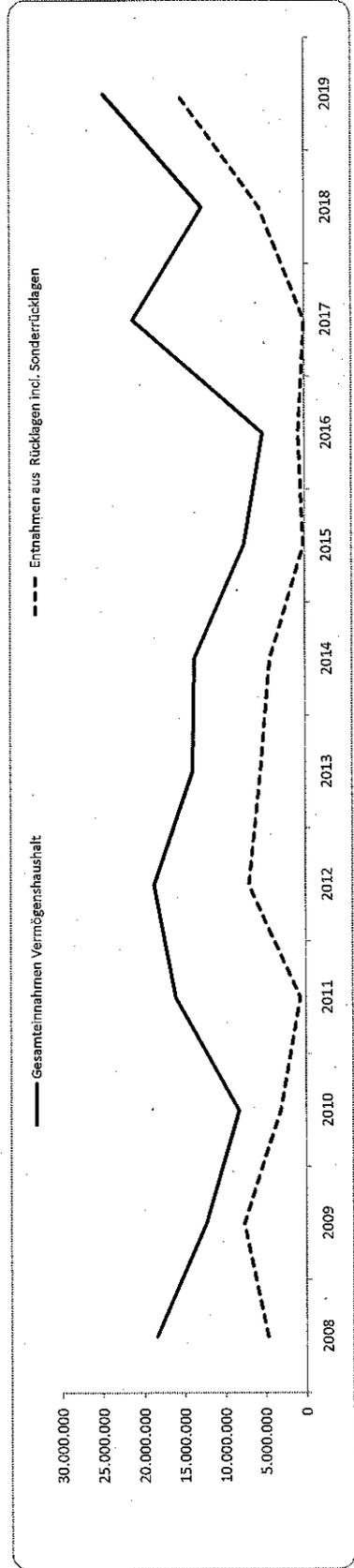
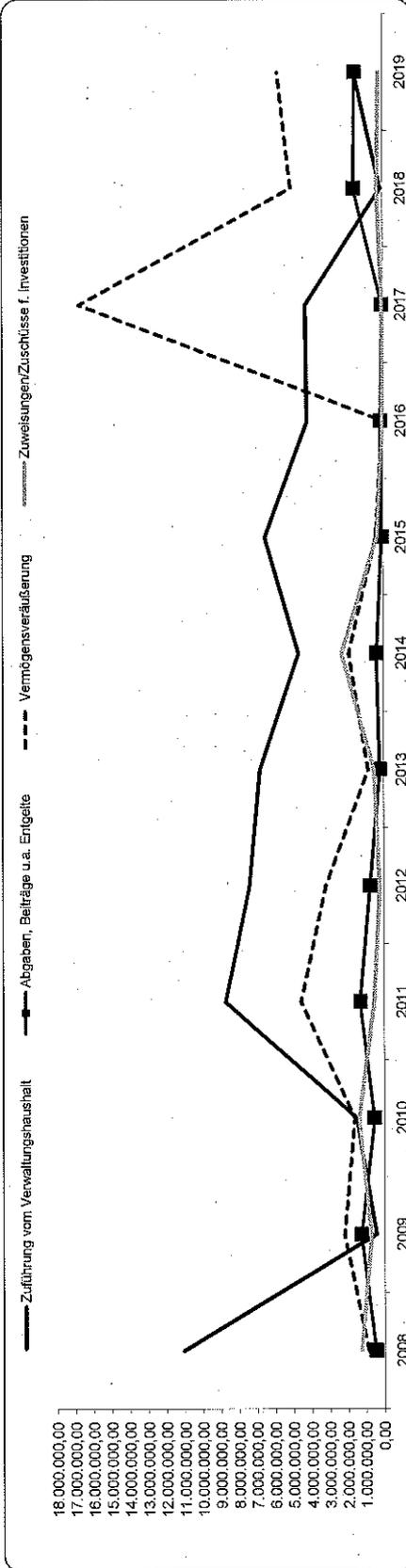
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	44.242.347	44.670.400	47.920.800	48.605.000	48.971.000	49.228.000
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	4.280.413	120.200	1.550.700	2.562.000	4.633.000	3.026.000
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	4.355.132	4.055.700	4.056.100	3.924.000	3.797.000	3.686.000
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1.287.676	1.241.600	1.209.400	2.338.000	2.259.000	2.183.000
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	2.672.608	2.766.100	3.154.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	1.136.400	1.507.900	1.508.300	1.626.800	1.422.300	2.736.500
8	abzgl. Allg.Umlage an Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage	832	6.839.697	7.354.100	7.296.700	7.656.800	7.806.900	8.660.700
9	abzgl. Gebührenausgl.Rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	31.000	21.400	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		23.670.421	27.624.800	29.145.400	28.897.400	27.452.800	27.335.800
17	Veränderung Vorjahr (in %) *			16,71%	5,50%	-0,85%	-5,00%	-0,43%
18	Empfehlung (in %)			max. 1,5%	max. 2,0%	max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%
	Personalausgaben			max 1,5 %	max 2,3 %	max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %

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

Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kärntner

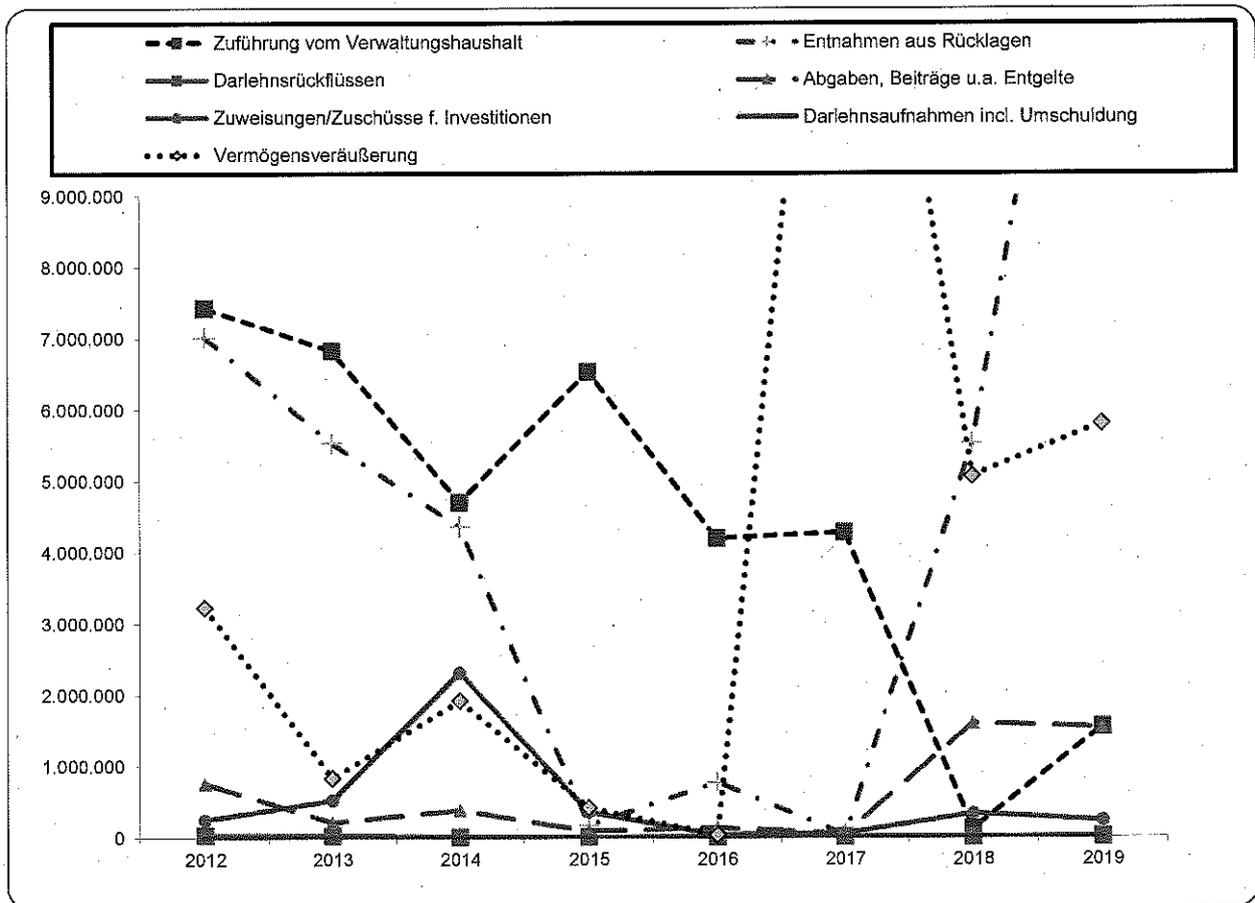
Einnahmen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.076.838	438.650	1.521.106	8.767.109	7.425.248	6.825.896	4.700.379	6.534.299	4.194.819	4.280.413	120.200	1.550.700
Entnahmen aus Rücklagen	4.717.900	7.675.800	3.182.738	701.100	7.018.392	5.532.654	4.357.972	172.400	770.403	31.000	5.525.900	15.577.700
Darlehensrückflüssen	35.270	34.128	34.633	97.887	34.444	29.380	6.135	6.375	6.713	7.205	7.200	7.500
Abgaben, Beiträge u.a. Entgelte	477.442	1.274.358	547.167	1.313.605	753.997	213.487	383.398	88.909	132.337	49.017	1.594.300	1.538.600
Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen	1.264.752	727.498	1.384.887	565.473	246.869	523.525	2.311.164	354.589	32.923	51.093	327.600	236.800
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensveräußerung	875.193	2.205.647	1.631.900	4.600.221	3.227.705	834.415	1.918.145	415.037	32.923	16.769.132	5.066.700	5.805.100
Gesamteinnahmen	18.447.395	12.356.081	8.302.431	16.045.395	18.706.655	13.959.357	13.677.193	7.571.609	5.170.118	21.187.860	12.641.900	24.716.400



Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

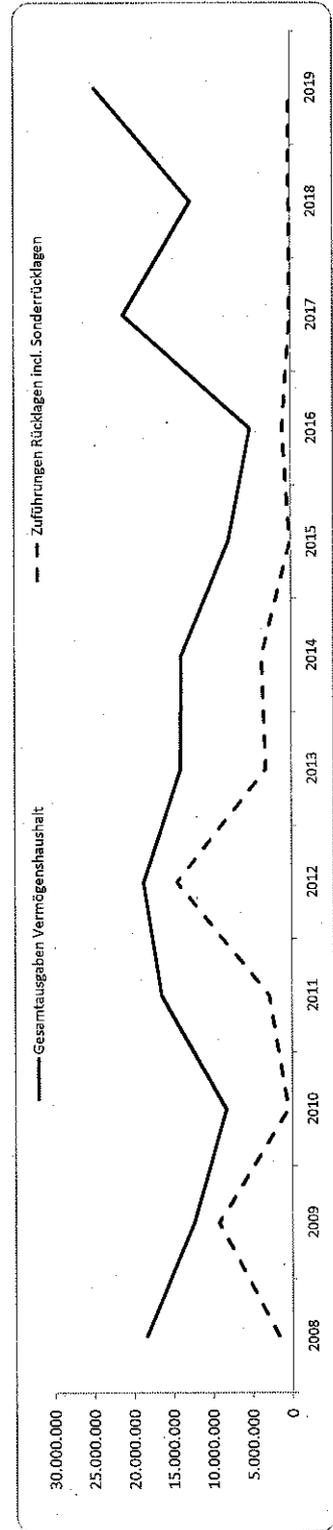
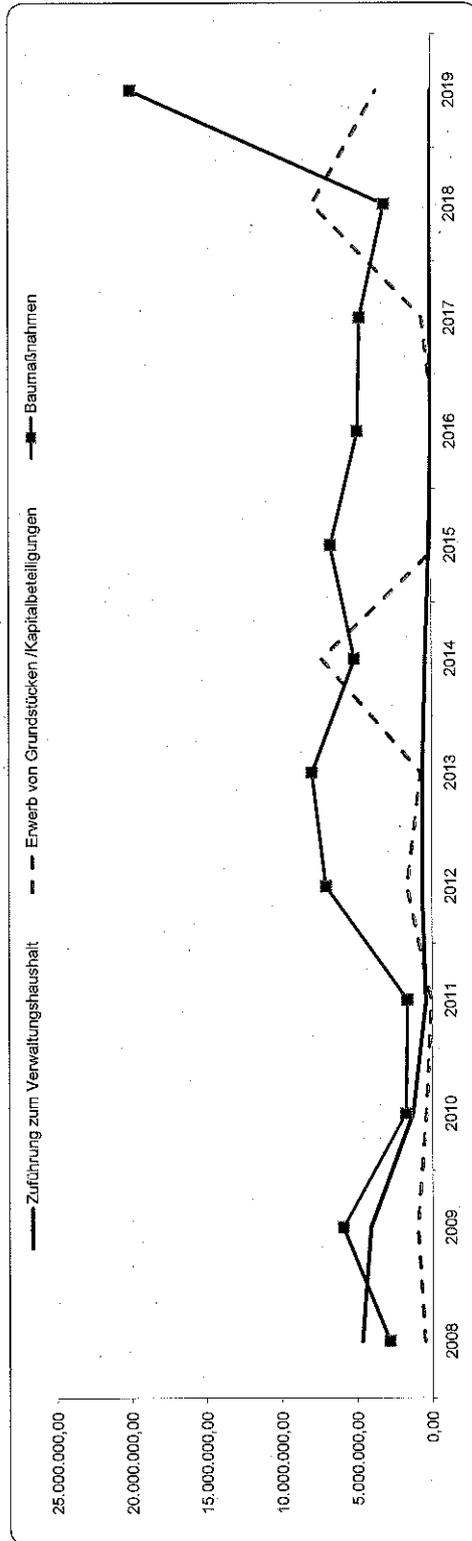
Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.425.248	6.825.896	4.700.379	6.534.299	4.194.819	4.280.413	120.200	1.550.700
Entnahmen aus Rücklagen	7.018.392	5.532.654	4.357.972	172.400	770.403	31.000	5.525.900	15.577.700
Darlehnsrückflüssen	34.444	29.380	6.135	6.375	6.713	7.205	7.200	7.500
Abgaben, Beiträge u.a. Entgelte	753.997	213.487	383.398	88.909	132.337	49.017	1.594.300	1.538.600
Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen	246.869	523.525	2.311.164	354.589	32.923	51.093	327.600	236.800
Darlehnsaufnahmen incl. Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensveräußerung	3.227.705	834.415	1.918.145	415.037	32.923	16.769.132	5.066.700	5.805.100
Gesamteinnahmen	18.706.655	13.959.357	13.677.193	7.571.609	5.170.118	21.187.860	12.641.900	24.716.400



Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

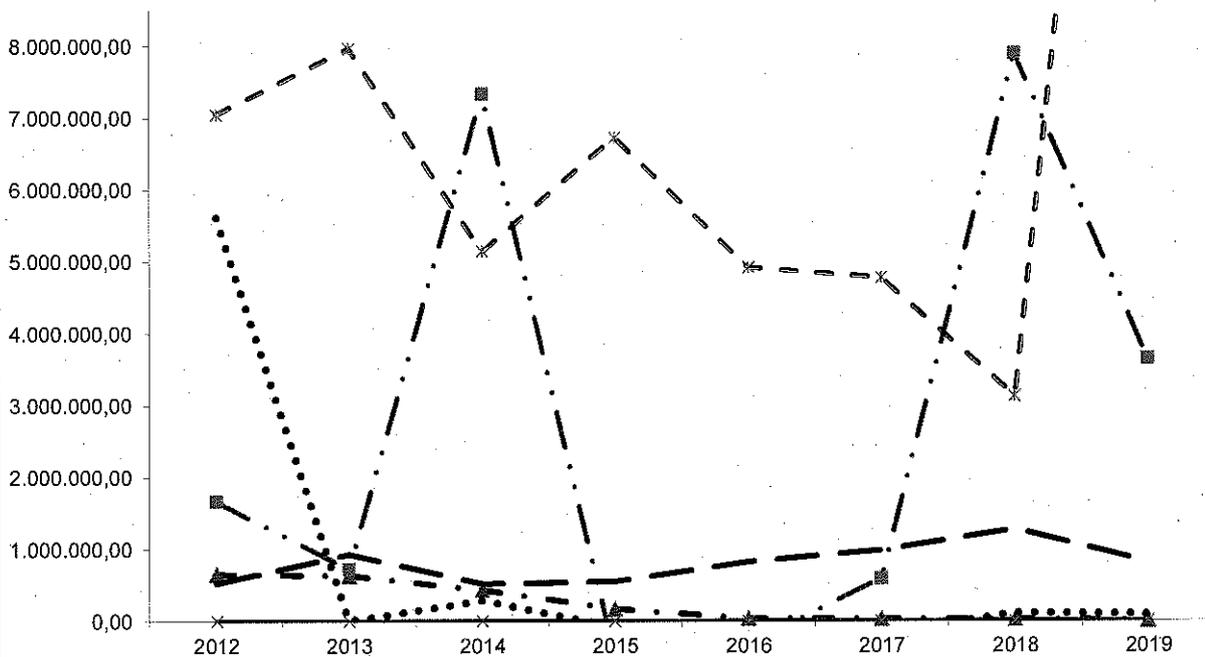
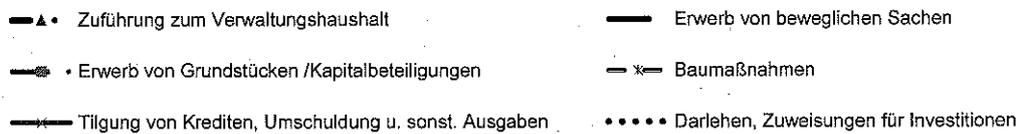
Ausgaben	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.717.900	4.139.800	1.296.863	406.700	652.100	633.699	435.900	172.400	34.000	31.000	21.400	0
Erwerb von beweglichen Sachen	859.082	488.976	716.751	509.311	526.898	929.600	521.951	550.489	824.263	984.160	1.276.300	814.000
Erwerb von Grundstücken / Kapitalbeteiligungen	493.244	981.203	410.336	51.282	1.667.008	722.600	7.336.200	-487.292	-321.542	595.460	7.892.700	3.651.300
Baumaßnahmen	2.856.304	5.943.669	1.763.588	1.537.474	7.047.518	7.967.805	5.142.992	6.728.180	4.918.783	4.776.443	3.128.900	20.036.300
Tilgung von Krediten, Umschuldung u. sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen, Zuweisungen für Investitionen	294.906	406.316	1.302.200	-614.268	5.615.505	4.516	287.404	-80.692	-384.527	-187.918	111.900	91.800
Rücklagen/Anlagebildung	9.225.960	462.650	2.812.694	14.467.134	3.202.985	3.712.600	132.000	1.051.383	99.100	14.988.714	110.700	123.000
Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Gesamtausgaben	18.447.396	12.422.614	8.302.432	16.457.633	18.712.014	13.970.820	13.856.447	7.934.498	5.170.077	21.187.859	12.641.900	24.716.400



Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

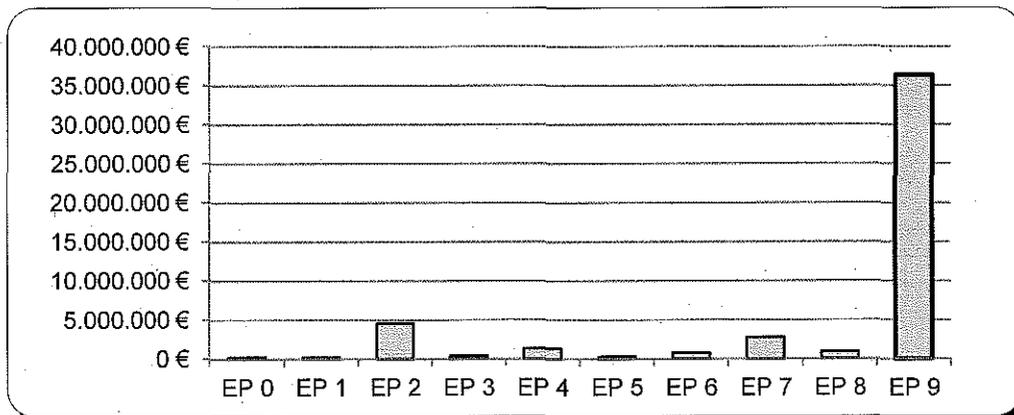
Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Ausgaben	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	652.100	633.699	435.900	172.400	34.000	31.000	21.400	0
Erwerb von beweglichen Sachen	526.898	929.600	521.951	550.489	824.263	984.160	1.276.300	814.000
Erwerb von Grundstücken /Kapitalbeteiligungen	1.667.008	722.600	7.336.200	-487.262	-321.542	595.460	7.892.700	3.651.300
Baumaßnahmen	7.047.518	7.967.805	5.142.992	6.728.180	4.918.783	4.776.443	3.128.900	20.036.300
Tilgung von Krediten, Umschuldung u. sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen, Zuweisungen für Investitionen	5.615.505	4.516	287.404	-80.692	-384.527	-187.918	111.900	91.800
Rücklagen/Anlagebildung	3.202.985	3.712.600	132.000	1.051.383	99.100	14.988.714	110.700	123.000
Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Gesamtausgaben	18.712.014	13.970.820	13.856.447	7.934.498	5.170.077	21.187.859	12.641.900	24.716.400



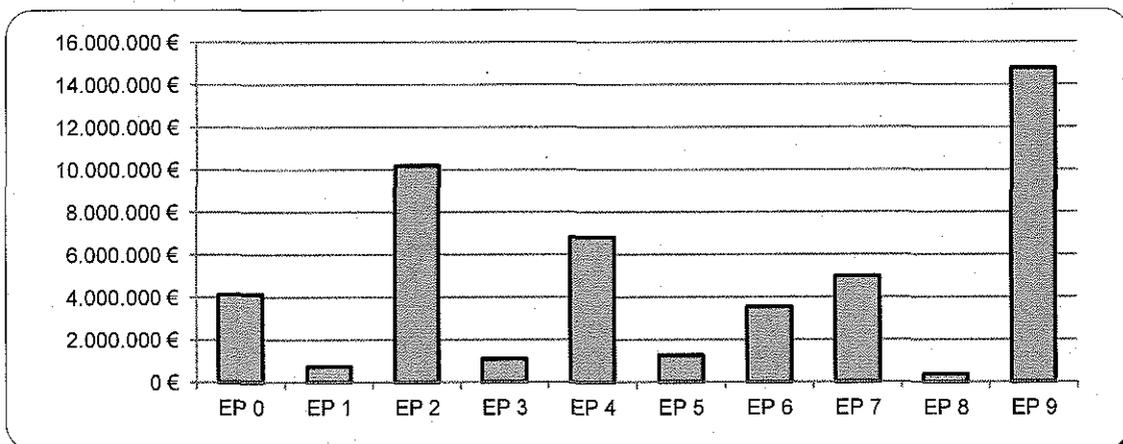
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen

	Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral
EP 0 Allgemeine Verwaltung	237.500 €
EP 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	218.400 €
EP 2 Schulen	4.560.900 €
EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	408.700 €
EP 4 Soziale Sicherung	1.329.500 €
EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung	299.600 €
EP 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	804.000 €
EP 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.778.900 €
EP 8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	894.400 €
EP 9 Allgem. Finanzwirtschaft	<u>36.388.900 €</u>
	47.920.800 €



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen

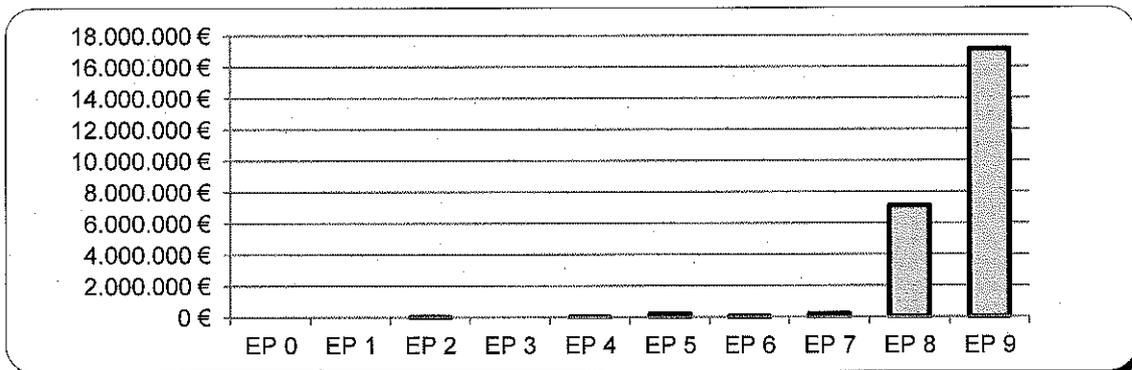
	Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral
EP 0 Allgemeine Verwaltung	4.131.700 €
EP 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	743.100 €
EP 2 Schulen	10.193.400 €
EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.099.700 €
EP 4 Soziale Sicherung	6.821.600 €
EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.270.700 €
EP 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	3.548.200 €
EP 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.990.400 €
EP 8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	351.700 €
EP 9 Allgem. Finanzwirtschaft	<u>14.770.300 €</u>
	47.920.800 €



Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

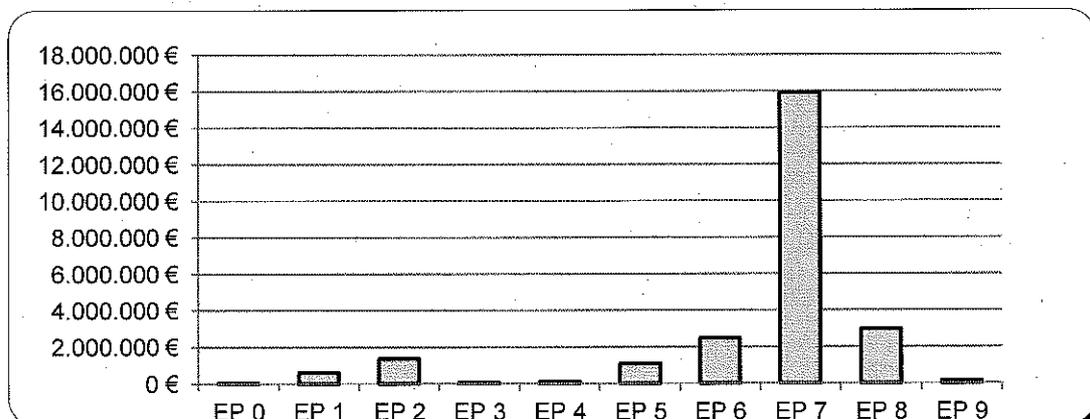
EP 0 Allgemeine Verwaltung	0 €
EP 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0 €
EP 2 Schulen	6.500 €
EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 €
EP 4 Soziale Sicherung	4.700 €
EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung	200.000 €
EP 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	71.200 €
EP 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	188.300 €
EP 8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	7.117.300 €
EP 9 Allgem. Finanzwirtschaft	17.128.400 €
	24.716.400 €



Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

EP 0 Allgemeine Verwaltung	32.800 €
EP 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	616.200 €
EP 2 Schulen	1.355.900 €
EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	45.000 €
EP 4 Soziale Sicherung	83.800 €
EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.087.000 €
EP 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	2.482.700 €
EP 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.918.800 €
EP 8 Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	2.971.200 €
EP 9 Allgem. Finanzwirtschaft	123.000 €
	24.716.400 €



Freier Finanzspielraum

Übersicht zu § 3 Nr.5 GemHVO-Kameral

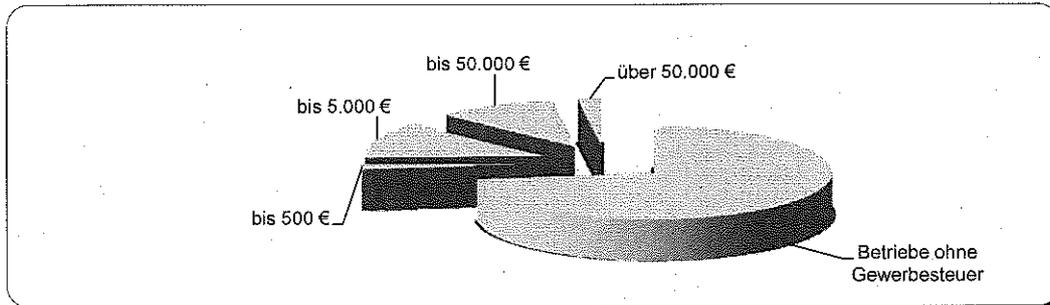
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum VMH	86	4.280.413	120.200	1.550.700	2.562.000	4.632.500	3.025.900
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	90, 97 ohn 97_9	0	0	0	0	0	0
3	abzügl. Zuführung zur Sor rücklage -Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sor rücklage -Abschreibungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzügl. Zuführung zur Sor rücklage -Gebührenausgl (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rüc der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Fin ausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	Alters- Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Alt- lastenrückl. (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 be- kannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuer- rückl. (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfah- rensrückl. (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. des Fehlbetrages/ bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum		4.280.413	120.200	1.550.700	2.562.000	4.632.500	3.025.900
	16740	in €/Ew.	255,70	7,18	92,63	153,05	276,73	180,76
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270	4.355.132	4.055.700	4.056.100	3.828.800	3.710.200	3.710.200
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	10.600	13.100	0	0	0	0
17	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	75.600	73.600	86.700	86.700	86.700	86.700

Gewerbsteueraufkommen

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

Von den 1310 Gewerbebetrieben zahlten per 31. Dezember 2017

956 (72,98 %) Betriebe keine Gewerbesteuer
 20 (1,53 %) Betriebe bis 500 €
 165 (12,5 %) Betriebe bis 5.000 €
 142 (10,84 %) Betriebe bis 50.000 €
 27 (2,06 %) Betriebe über 50.000 €



Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Übersicht zu § 3 Ziffer 14 GemHVO-Kameral

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				2017	2018	2019
				EUR	EUR	EUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
1.) ABaG (Abwasserents. Bargteheide GmbH)	102.500	52.275	51	2.859	2.859	2.859
2.) Stadtwerke Bargteheide GmbH	2.674.000	2.674.000	100	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO ITV Stormarn	1.089.000	68.000	6,20	0	0	0
V. gemeins. Kommunal- untern. nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gem. getragen werden mit Ausn. öffentl. rechtl. Sparkassen						

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

Zuweisungen und Zuschüsse

HHStelle	Organisation	2017**	2018**	2019**
			Stand 03.12.2018	
1300.70000	Zuschuss Veranstaltungen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
2110.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	2.325,00 €	0,00 €	3.900,00 €
2150.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	6.360,00 €	3.382,50 €	0,00 €
2310.71701	Zuschuss Mensa	6.700,80 €	6.652,80 €	9.000,00 €
2813.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	10.267,20 €	8.815,20 €	13.000,00 €
2815.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0,00 €	5.392,50 €	0,00 €
2950.71800	Geschwisterermäßigung	15.375,02 €	62.048,62 €	65.000,00 €
3000.70001	Zuschuß Europaverein	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
3310.70003	Kleinstförderung Kultur	496,80 €	0,00 €	300,00 €
3310.70004	Zuschuß Kulturring	20.000,00 €	11.424,00 €	0,00 €
3310.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
3310.70032	Zuschuss Kleines Theater Bgth. e.V.	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €
3310.70033	Zuschuss Kindertheater	0,00 €	0,00 €	800,00 €
3310.70034	Betriebskostenzuschuss Verein Kleines The.e.V.	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
3310.70035	Förderung Kultur (Theater)	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
3310.71801	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3310.71802	Förderung Kultur	28.500,00 €	46.500,00 €	0,00 €
3310.71804	Zuschuß Kindertheater	800,00 €	800,00 €	0,00 €
3310.71805	Betriebskostenzuschuß Verein Kleines The.e.V.	35.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
3400.70005	Zuschüsse VVB	200,00 €	177,45 €	200,00 €
3520.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	42,50 €	25,00 €	100,00 €
4310.70006	Zuschuß DRK/Altenbegegnungsstätte	14.610,71 €	14.309,94 €	15.000,00 €
4350.78800	Einmalige Leistungen f. Wohnungslose	0,00 €	0,00 €	200,00 €
4513.76700	Zuschuß Jugendfreizeitfahrten	12.082,96 €	14.199,96 €	14.500,00 €
4513.76701	Zuschuß Internationale Jugendbegegnung	1.837,65 €	2.465,00 €	5.000,00 €
4603.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus	1.440,00 €	1.527,39 €	1.500,00 €
4640.70000	Förderung KiTa-Pflegepersonen	4.887,95 €	5.058,00 €	7.000,00 €
4640.70001	Zuschuß DRK/KiTa Stadthaus	179.693,79 €	180.092,07 €	193.000,00 €
4640.70002	Zuschuß DRK/KiTa Kruthorst	313.879,31 €	355.891,50 €	358.000,00 €
4640.70003	Zuschuß DRK/KiTa Am Krögen	303.809,28 €	280.019,44 €	301.000,00 €
4640.70004	Zuschuß AWO/KiGa Fischteiche	267.596,37 €	265.865,55 €	285.000,00 €
4640.70005	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus	240.541,88 €	235.398,76 €	250.000,00 €
4640.70006	Zuschuß AWO/KiTa Malepartus	403.348,22 €	391.343,28 €	460.000,00 €
4640.70007	Zuschuß Elternverein/KiGa Jersb.Str.	518.072,20 €	571.177,19 €	605.700,00 €
4640.70009	Zuschuß Kirche/KiTa Mühlenort	792.738,50 €	808.952,69 €	707.000,00 €
4640.70010	Zuschuß Kirche/KiTa Lindenstr.	324.874,32 €	365.954,02 €	490.000,00 €
4640.70011	Zuschuß Kita Otto-Hahn- Str.	305.858,00 €	266.100,00 €	287.100,00 €
4640.71208	Zuschuß Amt Bgth.-L./KiGa Eckhorst	35.169,94 €	211.151,39 €	120.000,00 €
4640.71801	Zuschuß Eltermentgelt Kindertagespflegeperson	2.623,38 €	3.398,14 €	4.000,00 €
4681.70010	Zuschuß DKSB/Kinderhaus	57.389,06 €	58.275,39 €	62.000,00 €
4700.70012	Zuschuß Verein Legasthenische Kinder	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4700.70013	Zuschuß Beratungsstelle Kirchenkreis	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €
4700.70015	Frauen helfen Frauen Stormarn	4.750,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
4700.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4700.70017	Zuschuß Pro Familia	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4700.70028	Zuschuss Projekt tohus	30.122,48 €	31.410,80 €	56.000,00 €
4700.70029	Projekt "Dick und Dünn", Frauen helfen Frauen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
4700.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4700.70031	Zuschuss RKB	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
4900.78800	Leistungen nach dem LBGG	0,00 €	566,83 €	1.000,00 €
5500.70018	Sportförderung/Übungsleiterentsch.	18.135,09 €	18.897,60 €	21.000,00 €
5700.70020	Zuschuß DLRG	760,50 €	2.770,50 €	2.000,00 €
5700.71800	Zuschuss Freikarten	553,00 €	1.060,50 €	2.000,00 €
7000.70012	Zuschuss Projekt Nette Toilette	0,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €
8210.71600	Zuschuß Linienbusverkehr ÖPNV	7.816,43 €	8.018,25 €	7.500,00 €
8210.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
8800.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.526,93 €	3.526,93 €	3.600,00 €

4.014.785,27 € 4.338.749,19 € 4.570.400,00 €

* Ist-Zahlungen

** Haushaltsansatz

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

Mitgliedschaften

Organisation	2017	2018	2019	HHStelle
Deutscher Jugendherbergsverband	175,00 €	175,00 €	175,00 €	2110-2815.66000
Universitätsgesellschaft SH	210,00 €	210,00 €	210,00 €	2110-2815.66000
Gemeinnützige Gesellsch. Gesamtschule	240,00 €	240,00 €	240,00 €	2110-2815.66000
Friedr. Bödicker Kreis SH	30,00 €	30,00 €	30,00 €	2110.66000
Archiv d. Zukunft - Netzwerk e.V.	250,00 €	250,00 €	250,00 €	2810.66000
Ges. Freunde + Förderer Unesco-Proj.Schulen	50,00 €	50,00 €	50,00 €	2810.66000
Schulverbund Blick über den Zaun e.V.	400,00 €	400,00 €	400,00 €	2810.66000
Ganztagsschulverband GGT e.V.	40,00 €	40,00 €	40,00 €	2810.66000
Internationale Bonhoeffer-Gesellschaft	50,00 €	300,00 €	300,00 €	2815.66000
Fachverband Komm. Kassenverwalter	50,00 €	100,00 €	100,00 €	0200.66100
Städtebund Schleswig-Holstein	10.258,56 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0200.66100
AG Personalmarketing	2.618,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0200.66100
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.820,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0200.66100
KGSt	950,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0200.66100
Vertrauensfrau der Landesämter	180,00 €	200,00 €	200,00 €	0200.66100
Städtebund (Schulumlage)	3.110,63 €	3.200,00 €	3.200,00 €	0200.66100
Landesarbeitsgem. der Personalräte	130,00 €	200,00 €	200,00 €	0200.66100
Kreisverkehrswacht	255,65 €	200,00 €	200,00 €	0200.66100
Fachverband der Kämmerer	15,00 €	100,00 €	100,00 €	0200.66100
Heimatbund Schleswig - Holstein	125,00 €	200,00 €	200,00 €	0200.66100
vhw (Wohnen und Stadtentwicklung)	260,00 €	300,00 €	300,00 €	0200.66100
Büchereizentrale	85,00 €	100,00 €	100,00 €	0200.66100
Bund der Schiedsmänner	251,00 €	300,00 €	300,00 €	0200.66100
Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	265,60 €	300,00 €	300,00 €	0200.66100
Verein Kleines Theater Bargteheide e.V.	120,00 €	200,00 €	200,00 €	0200.66100
Bunte Vielfalt	20,00 €	100,00 €	100,00 €	0200.66100
Bundesfachverband öffentlicher Bäder	410,00 €	500,00 €	500,00 €	0200.66100
Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	3.343,53 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0200.64300
Gartenbauberufsgenossenschaft				0200.64300
Aktivregion EU	5.610,15 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0200.66100; 66101
Deich-und Hauptsielverband Dithmarschen	29.799,06 €	33.000,00 €	33.000,00 €	6900.66100
Kreisfeuerwehrverband Stormarn	5.609,70 €	7.000,00 €	7.000,00 €	1300.66100
Mitgliedschaft Stiftung Beruf u Familie	4.025,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	0200.66102
Mitgliedsbeiträge LV der VHS	350,00 €	600,00 €	600,00 €	3500.66100

Summe**71.106,88 €****78.295,00 €****78.295,00 €**

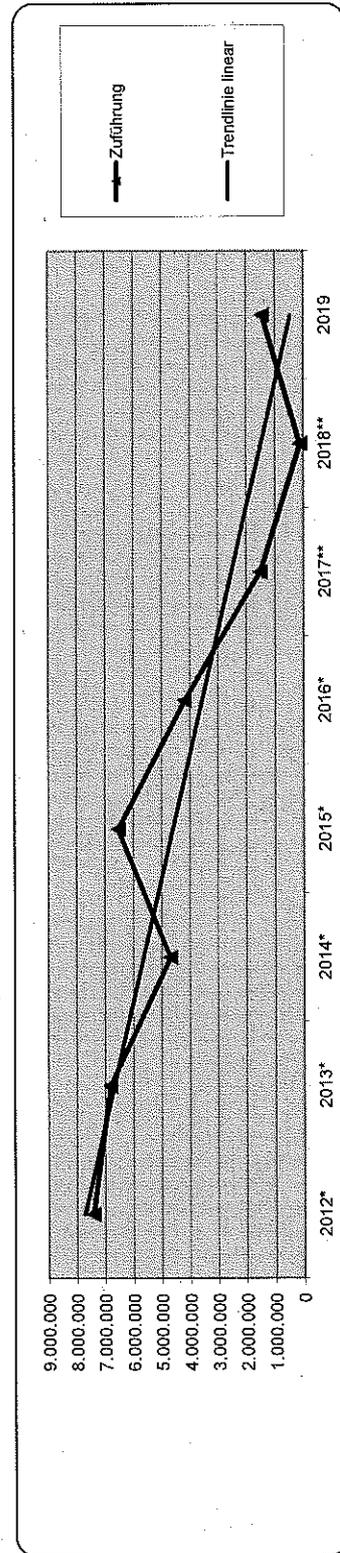
Rechnungsergebnisse

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral								
Solleinnahmen - Verwaltungshaushalt	26.354.274,16	32.691.646,59	33.929.108,50	35.122.885,70	35.564.815,18	38.776.936,88	45.024.761,34	44.261.641,99
Solleinnahmen - Vermögenshaushalt	8.302.434,78	16.045.398,44	18.706.659,21	13.959.359,54	13.677.193,18	7.571.612,74	5.170.108,84	21.187.860,17
Summe Solleinnahmen	34.656.708,94	48.737.045,03	52.635.767,71	49.082.245,24	49.242.008,36	46.348.549,62	50.194.870,18	65.449.502,16
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang alte Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang alter Kasseneinnahmereste	16.553,40	119.365,46	10.221,68	54.910,45	53.525,36	14.671,37	28.420,55	19.295,72
Summe bereinigte Solleinnahmen	34.640.155,54	48.617.679,57	52.625.546,03	49.027.334,79	49.188.483,00	46.333.878,25	50.166.449,63	65.430.206,44
Sollausgaben - Verwaltungshaushalt	25.343.657,95	32.602.347,39	33.537.873,30	34.763.500,45	36.092.748,29	38.251.483,99	43.860.070,40	42.971.013,74
Sollausgaben - Vermögenshaushalt	5.666.993,46	17.090.549,40	7.680.589,80	8.881.041,53	3.354.306,03	5.187.823,33	2.771.096,46	17.154.197,30
darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 GemHVO	718.092,21	13.094.499,56	2.379.085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.902.513,98
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral								
Summe Sollausgaben	31.010.651,41	49.692.896,79	41.218.463,10	43.644.541,98	38.447.054,32	43.439.307,32	46.631.166,86	60.125.211,04
+ neue Haushaltsausgabenreste VwH	1.472.964,41	445.539,63	489.095,76	501.103,64	559.772,92	591.626,99	1.293.865,76	1.797.632,35
+ neue Haushaltsausgabenreste VmH	3.822.709,18	1.128.704,17	11.242.513,27	6.388.684,81	1.321.448,11	4.327.933,56	3.468.747,65	4.811.194,10
- Abgang alter Haushaltsausgabenreste VwH	479.012,15	476.749,19	108.082,24	171.127,05	141.230,46	81.614,19	157.563,22	526.300,18
- Abgang alter Haushaltsausgabenreste VmH	1.187.267,86	2.173.855,13	216.423,86	1.310.366,80	998.561,79	1.944.145,23	1.069.767,42	777.531,87
- Abgang alter Kassenausgabenreste	-110,55	-1.173,30	0,00	25.501,79	0,10	-769,80	0,00	-1,00
Summe bereinigte Sollausgaben	34.640.155,54	48.617.709,57	52.625.546,03	49.027.334,79	39.188.483,00	46.333.878,25	50.166.449,63	65.430.206,44

Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*	2017**	2018**	2019
	€	€	€	€	€	€	€	€
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral								
Deckungsbedarf	3.855,086	13.970,864	8.490,450	7.935,498	5.185,107	8.150,300	12.641,900	24.716,400
Zuführung	7.425,249	6.825,896	4.700,379	6.534,299	4.194,819	1.522,800	120,200	1.451,700
Anteil in %	192,61	48,86	55,36	82,34	80,90	18,68	0,95	5,87

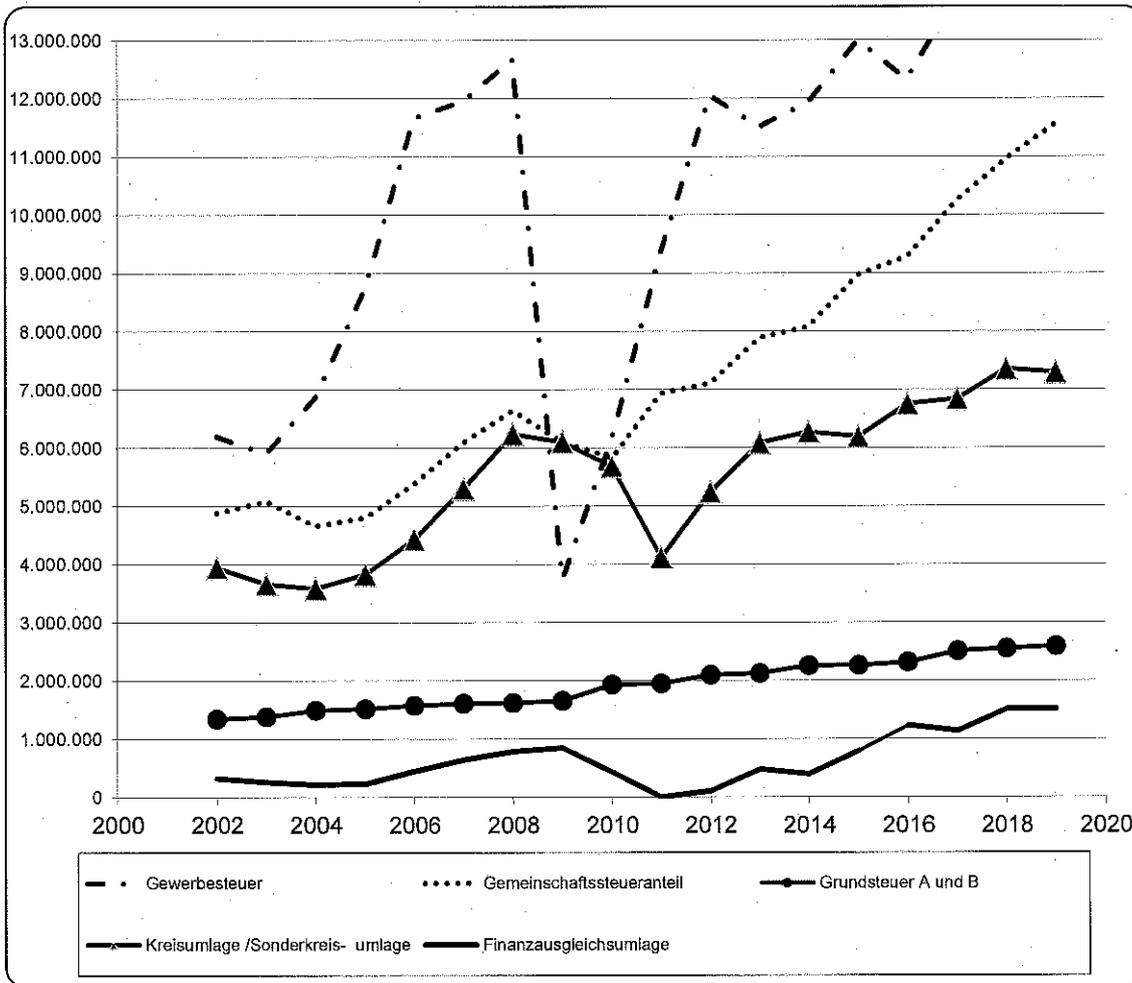
* Rechnungsergebnis
** Haushaltsplanung



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

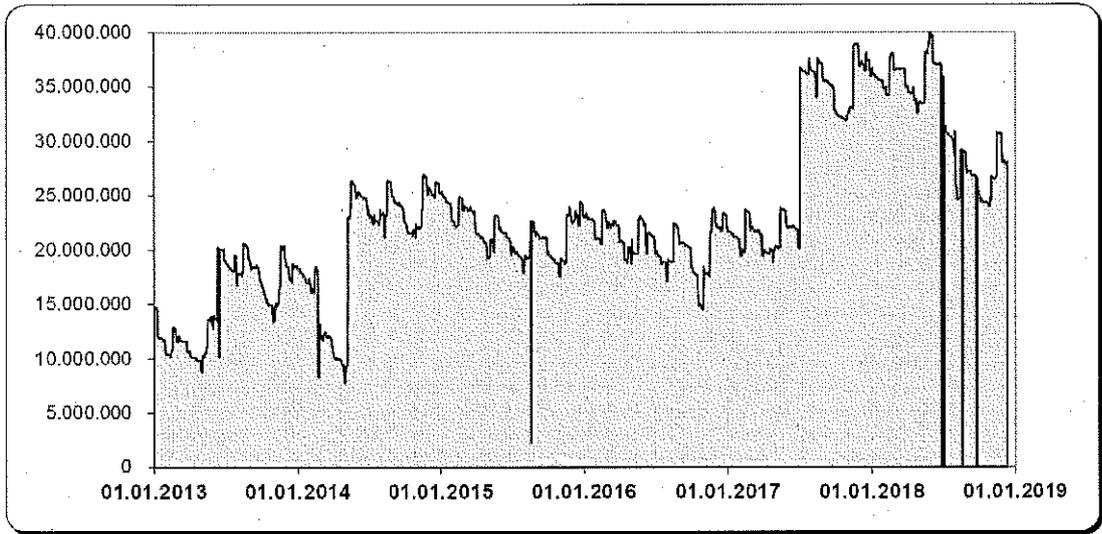
Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Jahr	Gemeinschaftssteueranteil	Gewerbesteuer	Grundsteuer A/B	Zuweisungen, Sonderfinanz- ausgleich, Schlüsselzu- weisungen, Zuweisungen	Leistungen, Familien- lastenaus- gleich	Gewerbe- steuermulage	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	408.392	481.500	2.375.228	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	10.953.100	14.031.000	2.549.900	779.400	846.400	2.766.100	7.354.100	1.507.900
2019	11.556.700	16.000.000	2.590.000	821.400	886.900	3.154.200	7.296.700	1.508.300



Entwicklung der Kassenliquidität 2012 -2018

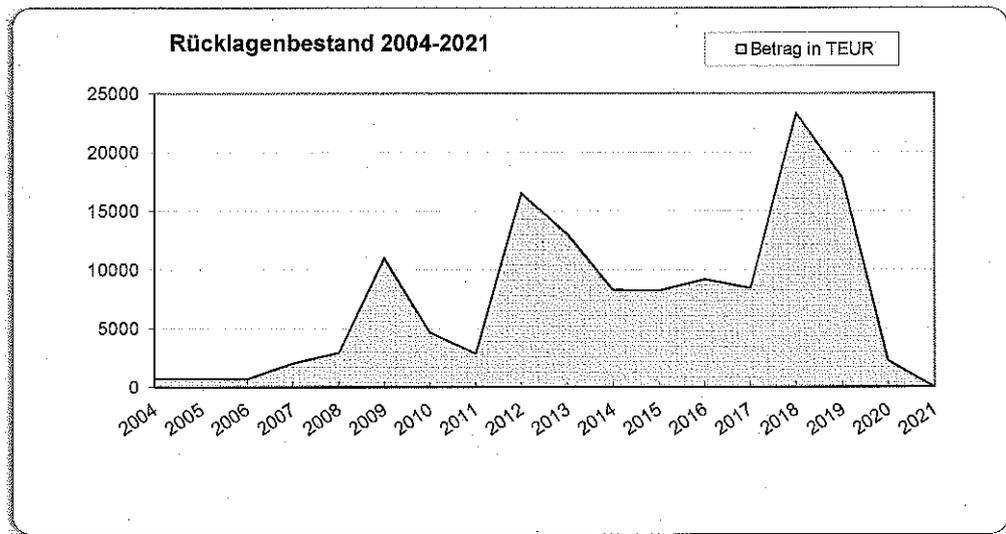
Übersicht zu § 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral



Bereinigter Kassenistbestand ohne Kassenverstärkungsmittel

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Übersicht zu § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral



Rücklagenbestand 2004-2021

□ Betrag in TEUR

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt

Übersicht § 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral

jeweils zum 31.12.

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitions- und Förderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen die nach § 101 IV GO ganz o. teilw. nach EigVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaft ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Sp. 2 und 4 - 9)	gemeinsame Kommunaltunehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Sp. 2 - 9 und 12 - 15)	Kreditfähige Rechte ⁸	Gesamt III (Summe Sp. 16 und 18)	Bürgschaften					
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €					
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	511	0	0	8	511		
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,28	0	0	8,28	525	0	0	8,3	521		
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,06	0	0	9,06	572	0	0	9,1	562	11,6	732,8
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,78	0	0	14,78	881	0	0	14,8	881	13	776,9
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,23	0	0	15,2	910	0	0	15,2	910	25,4	1.514
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,3	0	0	15,3	914	0	0	15,3	914	25,4	1.514
2020	8.139	0	0	0	0	0	0	0	8.139	495,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	5.682	0	0	0	0	0	0	0	5682	339,43	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 mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

² nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [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 der Beteiligung 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 Erlässes zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

⁷ rechtsfähige Kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Kostenrechnende Einrichtungen

Übersicht zu § 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral

	2018			2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad
3520	55.800,00 €	325.600,00 €	17,14%	62.100,00 €	3.321.700,00 €	1,87%
3500	288.100,00 €	376.100,00 €	76,60%	285.900,00 €	346.100,00 €	82,61%
5700	347.600,00 €	780.000,00 €	44,56%	232.700,00 €	681.300,00 €	34,16%
6750	125.000,00 €	110.900,00 €	112,71%	105.000,00 €	110.800,00 €	94,77%

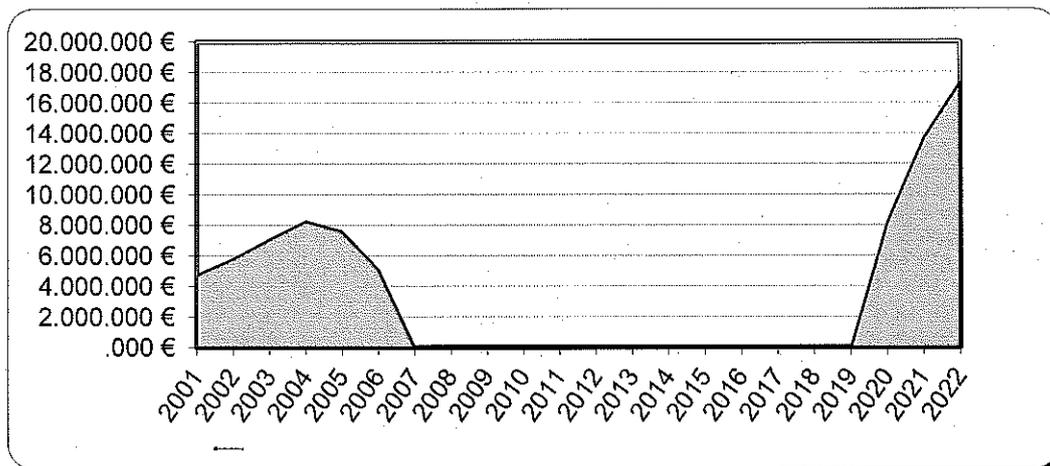
- * ohne Querschnittsämter und Bauhof
 ** Anlagevermögen unvollständig
 *** nicht nur aus Entgelten finanziert

Entwicklung der Schulden

Übersicht zu § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral

Jahr	Betrag T€	Einwohner * (31.3. des VJ)	Verschuldung je Einwohner
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	8.139	16.740	495,16
2021	13.655	16.740	834,59
2022	17.318	16.740	1.069,89

* Quelle Einwohnermeldeamt, ab 2007 Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein



Gesamtschuldennachweis

Übersicht zu § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral

Die Stadt ist seit dem 15.11.2007 schuldenfrei

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

Amtliches Muster zu § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral

Art	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	0	0
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1	0	0
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
Summe 1 und 2	0	0
nachrichtlich:		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4 Schulden aus Sondermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

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

Amtliches Muster zu § 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HHJahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1) ABaG	20.12.2005	Langfristige Finanzierung	2.352	1.783	31.12.2020
2) ABaG	26.07.2007	Langfristige Finanzierung	700	539	31.07.2022
3) ABaG	18.05.2009	Langfristige Finanzierung	1.437	701	30.03.2034
4) ABaG	17.09.2009	Langfristige Finanzierung	862	540	30.09.2034
5) ABaG	29.04.2009	Langfristige Finanzierung	400		
6) ABaG	02.12.2016	Langfristige Finanzierung	1.029		30.07.2028
7) ABaG	12.06.2017	Langfristige Finanzierung	6.601	6.403	30.06.2032
8) ABaG	12.06.2017	Langfristige Finanzierung	6.601	6.403	30.06.2032
Summe			19.982		
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			19.982	0	

Schuldendienst

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Schuldendienst	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
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. in T €	zuzügl. Kredit- aufnahmen in T €	abzgl. Tilgung in T €	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermäch. in T €
				in T €	davon		
					€/Einw.	Inn.Darl.	
Ist 2015	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2016	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2017	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2021	0	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2022	8.288.800	0	0	8.288.800	495,15	0	0

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

ITV Stormarn

Übersicht zu § 3 Nr. 17 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	2.796	2796	1090	1706	-	0
2017	2.651	-	-	-	-	0
2018	4.003	-	-	-	-	0
2019	614	-	-	-	-	0
2020	514	-	-	-	-	0
2021	414	-	-	-	-	0
2022	-	-	-	-	-	0

Stadtwerke Bargteheide

Übersicht zu § 3 Nr. 17 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	2.055	85	-	-	-	0
2017	14.124	1.697	-	-	-	0
2018	14.124	-	-	-	-	0
2019	12.379	-	-	-	-	0
2020	1.630	-	-	-	-	0
2021	1.962	-	-	-	-	0
2022	1.416	-	-	-	-	0

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Bargteheide

Übersicht zu § 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	17.814	5.037	1.070	11.354	7.885	0
2017	19.263	6.356	778	10.250	5.439	0
2018	12.410	-	-	-	-	0
2019	24.743	-	-	-	-	0
2020	16.615	-	-	-	-	0
2021	13.823	-	-	-	-	0
2022	8.337	-	-	-	-	0

ABaG

Übersicht zu § 3 Nr. 17 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	604	604	-	-	-	604
2017	18.162	-	-	-	-	18.162
2018	2.857	-	-	-	-	2.857
2019	3.346	-	-	-	-	3.346
2020	1.819	-	-	-	-	1.819
2021	773	-	-	-	-	773
2022	-	-	-	-	-	773

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

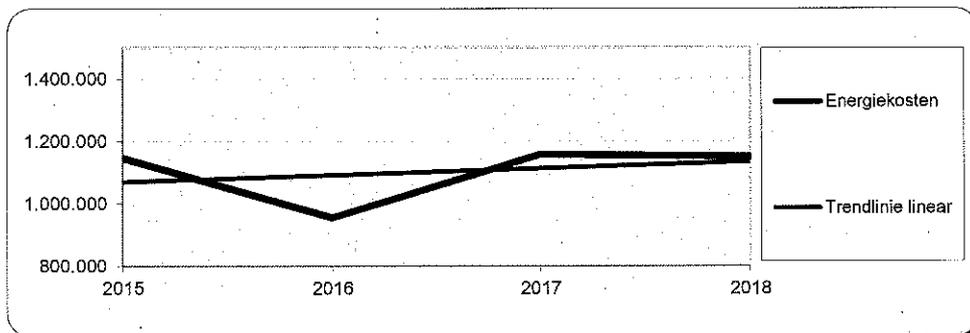
Übersicht zu § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral

	Stand Beginn HHJahr 2019	Zuführung		Entnahme	Stand Ende HHJ 2019
		Betrag	Zinsen		
1.1 Allgemeine Rücklage	17.823.125,48 €	0,00 €	x	15.577.700,00 €	2.245.425,48 €
1.2 Infrastrukturrücklage	895.374,00 €	0,00 €	x	0,00 €	895.374,00 €
1.3 Rücklage Netzerwerb	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
1.4. Schulkostenrücklage	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
3. Sonderrücklagen Gebührenausgleichsrücklage ABAg § 19 Abs. 4 Nr. 3	111.600,80 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	112.600,80 €
4. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
5. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	87.400,00 €	12.300,00 €	x	0,00 €	99.700,00 €
6. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
7. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
9. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
10. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	48.000,00 €	24.000,00 €	x	0,00 €	72.000,00 €
12. Sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
13. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	281.300,00 €	86.700,00 €	x	0,00 €	368.000,00 €

Energiekosten

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

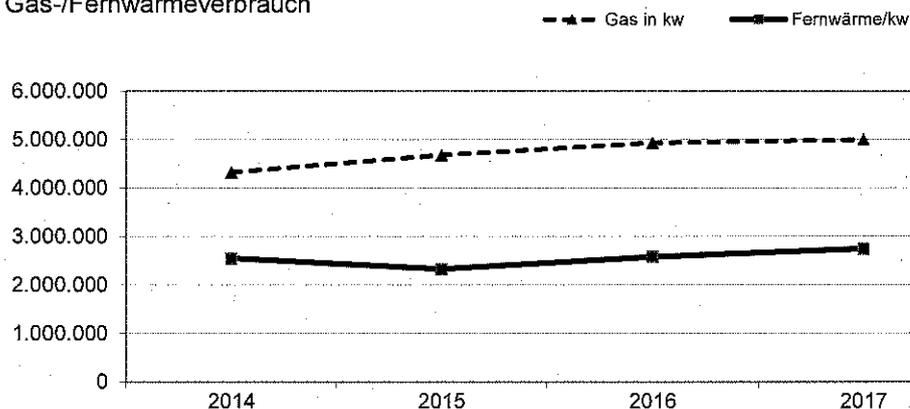
UA	Einrichtung	2015	2016	2017	2018
0200	Rathaus	43.210	40.372	42.200	40.200
1300	Hilfszentrum	23.077	21.305	22.200	22.200
2110	Carl-Orff-Schule	17.539	30.179	25.200	30.400
2112	Carl-Orff-Schule/Sporthalle	4.057	4.044	4.000	4.000
2150	Emil-Nolde-Schule	15.550	12.762	15.200	15.400
2300	Kopernikus-Gymnasium	180.232	113.083	170.600	170.600
2310	Gymnasium Eckhorst	210.407	140.346	171.000	141.100
2700	Albert-Schweitzer-Schule	22.090	24.741	23.200	23.200
2810	Anne-Frank-Schule	54.550	63.100	63.300	60.300
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	27.650	21.833	23.000	23.000
2813	Ganztagszentrum	20.899	30.000	30.200	30.200
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	118.149	19.900	104.300	130.400
2816	DBS (Sporthalle)	2.427	2.184	3.000	3.000
2950	sonstige schulische Aufgaben	3.466	3.334	3.500	3.600
2951	Schulforum	5.155	4.739	5.100	5.100
3210	Heimatpflege	247	297	300	300
3310	Kleines Theater	16.210	22.842	30.000	35.000
3330	Musikalische Früherziehung	1.052	0	1.400	0
3500	Volkshochschule	3.619	4.233	5.000	6.500
3520	Stadtbibliothek	7.265	11.686	9.000	9.500
4310	Altentagesstätte	2.647	2.230	1.900	2.500
4350	Wohnungslose	20.264	16.887	20.000	15.000
4360	Aussiedler/Asylbewerber	15.044	47.127	45.000	45.000
4601	Jugendfreizeitstätte	1.291	1.100	1.300	1.300
4640.54201	Kindergarten Stadthaus	2.379	2.605	2.500	2.500
4640.54205	Kindergarten Eichenweg	3.230	3.080	3.700	3.000
4640.54207	Kindergarten Jersbeker Straße	12.496	15.258	14.000	14.000
4681	Kinderhaus	8.605	3.461	9.000	9.000
5600	Sportzentrum	19.972	26.343	24.500	24.500
5700	Freizeitbad	82.622	53.474	85.100	85.100
6300	Straßen, Wege, Plätze	3.271	2.756	1.400	5.000
6300.54203	Lichtsignalanlagen	0	5.227	4.000	5.500
6700	Straßenbeleuchtung	136.547	148.763	140.000	130.000
7000	Abwasserbeseitigung	619	553	700	700
7300	Märkte	858	0	900	1.000
7600	Stadthaus	5.315	4.165	5.200	5.200
7710	Bauhof	13.052	6.586	7.100	7.700
8800	Allgemeines Grundvermögen	25.190	29.042	25.000	25.000
8804	Mehrzweckhaus Hamburger Straße	15.842	14.801	15.000	15.000
	Summe	1.146.095	954.418	1.158.000	1.151.000



Gas- / Fernwärmeverbrauch 2014-2017

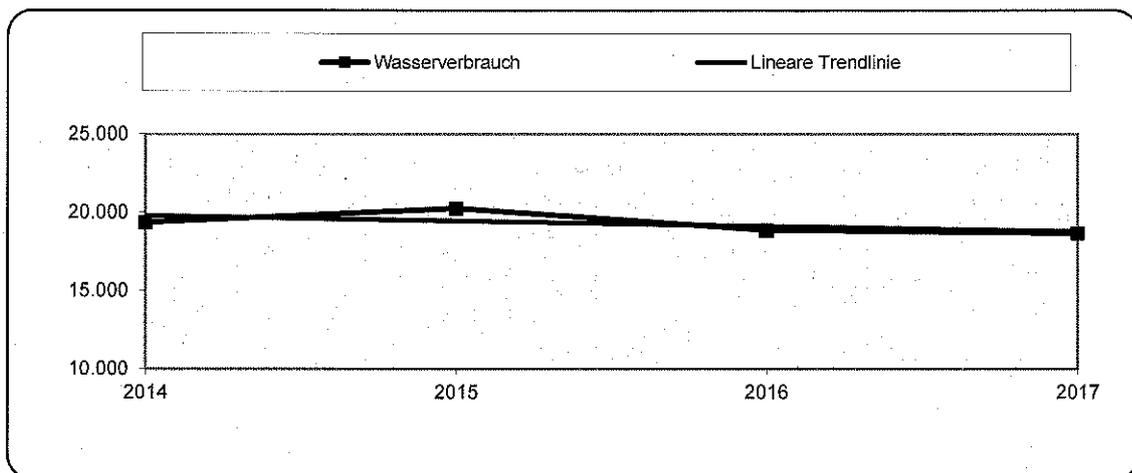
UA	Einrichtung	2014		2015		2016		2017	
		Gas in kw	Fernwärme/kw	Gas in kw	Fernwärme/kw	Gas in kw	Fernwärme/kw	Gas in kw	Fernwärme/kw
0200	Rathaus	254.884		262.572		263.368		258.352	
1300	Hilfszentrum	182.037		211.151		221.680		225.889	
2110	Carl-Orff-Schule incl.	261.437		268.660		275.696		280.663	
2112	Carl-Orff-Schule (Sporthalle)	0		0		0		0	
2150	Emil-Noide-Schule	186.236		196.752		226.415		206.956	
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule einschließlich Sporthalle	890.591		1.131.173		1.276.640		1.334.581	
2300	Kopernikus-Gymnasium		827.900		795.000		854.000		858.300
2310	Gymnasium Eckhorst	0	913.000		1.013.000		1.065.000		915.700
2700	Albert-Schweitzer-Schule	202.019		208.860		245.779		231.311	
2810/2	Anne-Frank-Schule								
950/29		754.121		732.386		750.394		710.691	
51									
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	264.002		256.352		262.656		248.759	
2813	GTZ	109.779		106.598		109.219		103.440	
3310	Kleines Theater	siehe UA 8804 Mehrzweckhaus							
3500	Volkshochschule	21.244		23.458		22.980		20.550	
3520	Stadtbibliothek	67.000		73.984		72.475		64.812	
4310	Altenbegegnungsst.	22.790		25.166		24.652		22.046	
4350	Wohnungslose	0		0		0		0	
4360	Aussiedler/Asylbewerber	82.509		127.270		102.367		208.068	
4601	Jugendfreizeitstätte	0		0		0		0	
4640	Kindergarten Zu den	wird vom Träger bezahlt							
4640	Kindergärten (Eichenweg)	46.276		48.042		46.345		46.759	
4640	Kindergarten Jersbeker Straße		83.350		85.378		86.907		90.054
4640	Kindergarten Stadthaus	siehe UA 7600							
4681	Kinderhaus Blauer Elefant	87.729		79.499		88.400		86.834	
5600	Sportzentrum	195.737		189.506		194.844		184.930	
5700	Freizeitbad		631.431		409.536		549.273		776.015
6300	Straßen, Wege, Plätze								
7600	Stadthaus	175.715		194.033		190.076		169.979	
7710	Bauhof		95.483		26.138		23.380		103.560
8800	Allgem. Grundvermögen	285.542		294.503		298.502		316.291	
8804 / 3210	Mehrzweckhaus (Hamburger Straße)	235.933		250.632		258.947		271.042	
	Gesamt	4.325.581	2.551.164	4.680.597	2.329.052	4.931.435	2.578.560	4.991.953	2.743.629

Gas-/Fernwärmeverbrauch



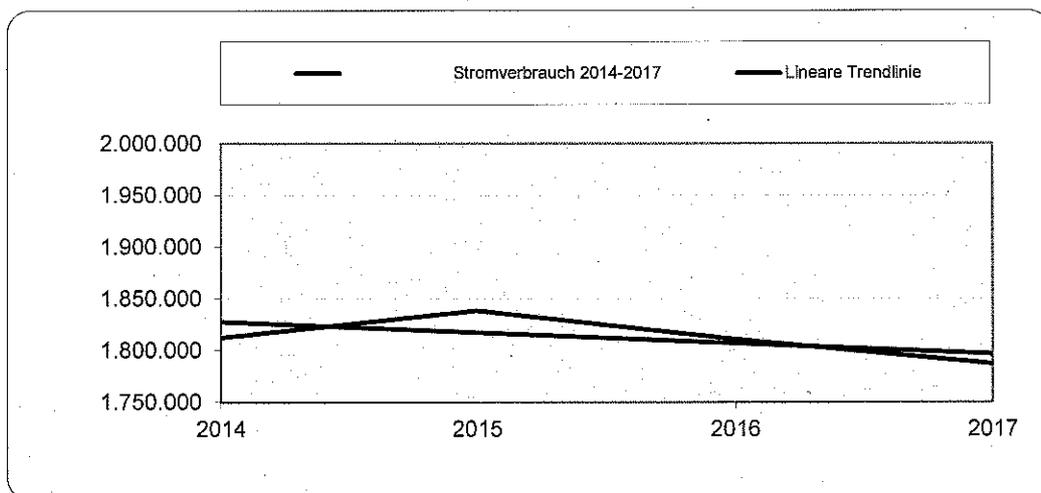
Wasserverbrauch 2014-2017

UA	Einrichtung	2014 cbm	2015 cbm	2016 cbm	2017 cbm
0200	Rathaus	561	595	619	815
1300	Hilfszentrum	282	270	280	274
2110	Carl-Orff-Schule (incl. musikalische Früherziehung)	499	642	596	610
2112	Carl-Orff-Schule (Sporthalle)	136	130	132	140
2150	Emil-Nolde-Schule	248	346	442	438
2815	Dietr.-Bonhoeffer-Schule	550	565	668	707
2816	DBS (Sporthalle)	459	286	283	272
2817	DBS (Sporthalle)	109	186	196	204
2300	Kopernikus-Gymnasium	3.263	3.856	1.705	1.223
2310	Gymnasium Eckhorst	1.854	1.842	1.494	1.360
2700 / 4681	Albert-Schweitzer-Schule	231	326	373	299
2810/2950/2951	Anne-Frank-Schule	717	812	861	779
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	137	107	135	180
2813	Ganztagszentrum	757	583	761	585
3210,3500, 3520,	Stadthaus (VHS, Stadtbibliothek, Heimatspflege)	423	427	477	430
4310					
3310	Kleines Theater	746	566	676	666
4350	Wohnungslose	1.598	1.205	511	348
4360	Aussiedler/Asylbewerber	622	1.177	3.579	3485
4601	Jugendfreizeitstätte	0	0	0	0
4640	Kindergarten Jersbeker Straße	359	380	394	363
5600	Sportzentrum	2.425	2.930	1.358	1.819
5700	Freizeitbad	2.334	1.946	2.258	2.176
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
7300	Märkte	0	0	0	0
7600	Stadthaus	0	0	0	0
7710	Bauhof	134	120	168	174
8800	Allgem. Grundvermögen	907	957	897	1340
8804	Mehrzweckhaus (Hamburger- Straße)	0	0	0	0
8810	B-Plan 16	0	0	0	0
	Gesamt	19.351	20.254	18.863	18.667



Stromverbrauch 2014-2017

UA	Einrichtung	2014 Kw	2015 Kw	2016 Kw	2017 Kw
0200	Rathaus	87.075	81.904	79.273	85.525
1100	Obdachlose	0	0	0	0
1300	Hilfszentrum	32.990	30.732	31.802	37.004
2110	Carl-Orff-Schule (incl. musikalische Früherziehung)	57.030	57.420	59.784	60.772
2112	Carl-Orff-Schule (Sporthalle)	0	0	0	0
2150	Emil-Nolde-Schule	0	39690	39605	41.260
2815	Dietr.-Bonhoeffer-Schule	185.027	203.837	189.207	188.273
2816/2817	Sporthalle (DBSchule)	0	0	0	0
2300	Kopernikus-Gymnasium	214.203	225.317	222.778	223.521
2310	Gymnasium Eckhorst	184.380	224.495	201.120	184.616
2700/4681	Albert-Schweitzer-Schule, Kinderhaus	35.690	36.337	38.018	42.330
2810/2951	Anne-Frank-Schule	88.803	77.957	71.740	73.535
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	26.177	19.554	23.116	21.195
2813	Ganztagszentrum	113.572	103.000	82.980	88.380
2950	SEB	13.066	13.022	12.812	13.414
3310	Kleines Theater	79.925	82.540	81.899	83.370
3500	VHS-EDV-Raum	10.082	10.754	10.205	10.205
3520/3210	Stadthaus (VHS, Stadtbibliothek, Heimatpflege)	25.899	24.206	22.592	29.428
4350	Wohnungslose	9.490	11.049	15.786	6.626
4360	Aussiedler/Asylbewerber	12.911	17.176	42.357	36.864
4390	Mittelweg 15	0	0	0	0
4601	Jugendfreizeitstätte	4.018	3.115	3.492	3.319
4640	Kindergarten Stadthaus	4.951	5.092	5.089	5.308
4640	Kindergarten Jersbeker Straße	16.017	16.977	15.987	14.461
5600	Sportzentrum	TSV			
5700	Freizeitbad	88.685	84.666	111.734	114.700
6300	Straßen, Wege, Plätze	7.827	6.202	14.711	12.594
6700	Straßenbeleuchtung	485.928	432.344	400.911	375.811
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
7300	Märkte	3.041	2.834	2.971	2.236
7600 / 4310	Stadthaus (DRK, Veranstaltungsraum)	5.166	8.475	10.289	10.365
7710	Bauhof	13.839	14.714	15.950	17.136
8800	Allgem. Grundvermögen	4.942	3.498	3.128	3.037
8804	Mehrzweckhaus (Hamburger-Straße)	1.585	1.731	1.483	1.847
8810	B-Plan 16	0	0	0	0
	Gesamt	1.812.319	1.838.638	1.810.819	1.787.132



Budgets

Budgetregelung

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

Die Darstellung des „Budget 19“ entspricht nicht der Begrifflichkeit im Sinne des § 15 GemHVO. Dabei handelt es sich um eine Aufstellung der nicht in die Budgetierung einbezogenen Einnahmen und Ausgaben.

Die Bestimmungen der §§ 17 und 18 GemHVO sind davon grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Entsprechende Haushaltsvermerke sind in der jeweiligen Unterbudgetebene anzubringen.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 17 Absatz 1 GemHVO sind, sofern die Haushaltssatzung oder der Haushaltsplan nichts anderes bestimmt, alle Ausgabehaushaltsstellen in den Unterbudgets grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Soweit Ausgaben, die einem Budget zugeordnet sind, nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden soll, sind diese durch Vermerk oder durch Bestimmung in der Haushaltssatzung von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit auszunehmen.

„Gesetzliche Deckungsfähigkeit“ wird durch einen Vermerk im Haushaltsplan ausgeschlossen.

Die übrigen Erklärungen der „Deckungsfähigkeit kraft Vermerk“ sind in der jeweiligen Unterbudgetebene aufgeführt.

Zweckbindung von Einnahmen

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

Abweichende Regelungen hierzu werden auf der jeweiligen Budgetebene festgelegt.

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

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

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1

Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	47.920.800,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	47.920.800,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	0,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde
Gesamtbudget

0 Stadt Bargteheide
1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2019

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
11	Inneres und Bildung	VWH	704.900	5.869.700	5.164.800
		VMH	0	0	0
12	Finanzverwaltung	VWH	42.100	34.200	-7.900
		VMH	0	0	0
13	Bürger-/Sozialverwaltung	VWH	368.300	501.100	132.800
		VMH	0	0	0
14	Planung, Ordnung, Umwelt	VWH	647.100	1.127.500	480.400
		VMH	0	0	0
15	Bauen und Liegenschaften	VWH	861.200	4.954.200	4.093.000
		VMH	0	0	0
19	Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15	VWH	45.297.200	35.434.100	-9.863.100
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		47.920.800	47.920.800	0
	Vorjahresbeträge		44.670.400	44.670.400	0

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 11

Inneres und Bildung

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

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	704.900,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	5.869.700,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	5.164.800,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019****Budget****11 Inneres und Bildung**

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

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1101	Allgemeine Verwaltung	VWH	8.000	872.300	864.300
		VMH	0	0	0
1102	Jugend, Schulen, Volksbildung	VWH	330.400	747.600	417.200
		VMH	0	0	0
1103	Tageseinrichtungen für Kinder	VWH	366.500	4.249.800	3.883.300
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		704.900	5.869.700	5.164.800
	Vorjahresbeträge		698.000	5.634.400	4.936.400

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.

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	8.000,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	872.300,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	864.300,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1101 Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
110101	Hauptverwaltung	VWH	6.600	750.200	743.600
		VMH	0	0	0
110102	Gemeindeorgane	VWH	0	114.600	114.600
		VMH	0	0	0
110103	Gleichstellung	VWH	1.400	7.500	6.100
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		8.000	872.300	864.300
	Vorjahresbeträge		12.100	830.400	818.300

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **57**

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

Teilbudget 1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget 110101 Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

HSA; DK 111 gegenseitig deckungsfähig

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
0200.13000	Verkaufserlöse	200	200	125,00	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	200	70,00	1
.15721	Rückzahlungen von Fortbildungskosten	0	0	inaktiv	1
.16500	Erstattung Fortbildungskosten ABAg	inaktiv	0	inaktiv	1
0600.15730	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000	1.000	0,00	1
.16201	Erstattung Verwaltungskosten Überwachung ruhender Verkehr	0	0	0,00	1
0601.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	9
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung	5.000	10.000	0,00	9
.17200	Zuschuss Kreis "Kunst im öffentlichen Raum"	inaktiv	0	1.500,00	1
	Einnahmen insgesamt	6.600	11.500	1.695,00	
	AUSGABEN				
0200.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	3.102,37	1
.56200	Aus- und Fortbildung	70.000	60.000	45.287,58	1
.56203	Aus- und Fortbildung IT-Anwendungen	5.000	inaktiv	inaktiv	1
.56205	Aus- und Fortbildung Doppik	10.000	10.000	0,00	1
.58500	Beschaffung von Stadtflaggen	600	0	0,00	1
.64300	Versicherung	55.000	59.000	40.812,03	1
.66100	Mitgliedschaften	22.000	21.000	20.994,44	1
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU"	6.000	8.000	5.610,15	1
.66102	Mitgliedschaft Stiftung Beruf und Familie Stormarn	4.200	4.100	4.025,00	1
0600.50400	Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte	0	20.000	0,00	1
.52200	Support Hardware/Betriebssysteme	inaktiv	0	1.848,06	1
.53300	Anlagenmiete	700	700	611,42	1
.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.693,81	1
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	271,53	1
.56200	Organisations-und Personalentwicklung	26.500	20.000	9.207,15	1
.57001	Repräsentation Mitarbeiter	700	500	559,29	1
.60100	Pflege Internet	9.000	10.000	13.828,28	9
.60101	Projekt Internetauftritt	22.000	0	inaktiv	9
.60400	Druckarbeiten durch Dritte	2.800	2.000	1.146,09	1
.64301	Cyberversicherung	0	inaktiv	inaktiv	1

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018

58

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

11 Inneres und Bildung

Teilbudget

1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget

110101 Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

HSA; DK 111 gegenseitig deckungsfähig

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.65000	Bürobedarf	15.000	13.000	10.996,40	1
.65105	Bücher, Zeitschriften	15.000	14.000	12.281,65	9
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	44.000	40.000	32.044,12	1
.65305	Bekanntmachungen	30.000	30.000	26.534,11	1
.65306	Bekanntmachungen Stellenanzeigen	20.000	20.000	32.877,32	1
.65405	Dienstreisen	8.000	8.000	5.014,78	1
.65510	Gutachter Stellenbewertungen	5.000	5.000	3.595,30	1
.65511	Mitarbeiterbefragung	8.000	10.000	10.650,50	1
.65512	Beratungskosten IT-Sicherheit verinice	5.000	inaktiv	inaktiv	1
0601.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	873,41	9
.63000	Erhaltung von Kulturgut	0	10.000	0,00	9
.65000	Bürobedarf	2.000	1.000	562,02	9
0800.45000	Untersuchungen / Gesundheitsvorsorgen	8.500	22.000	10.832,89	1
.45001	Gesundheitsfürsorge Hausmeister	inaktiv	0	0,00	1
.45002	Gesundheitsmanagement	14.500	inaktiv	inaktiv	1
.46000	Veranstaltungen für die Stadtverwaltung	3.000	3.000	1.160,81	1
.65500	Beratung Arbeitssicherheit	7.000	6.500	5.131,06	1
.67200	Personalbearbeitungskosten/ Entgelte Kreis/VAK	40.000	35.000	34.288,16	1
1100.56200	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner und -frauen	1.000	500	498,00	1
1300.65205	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	956,22	1
2110.64300	Versicherungen	21.500	20.000	20.020,94	1
2150.64300	Versicherungen	15.000	14.100	14.207,44	1
2300.64300	Versicherung KSA	51.000	49.700	49.636,72	1
2310.64300	Versicherung KSA	41.500	41.500	41.582,42	1
2700.64300	Versicherungen	4.900	4.800	4.792,24	1
2810.64300	Versicherungen	54.000	52.000	52.221,51	1
2815.64300	Versicherungen	61.000	59.000	59.063,20	1
3500.64300	Versicherungen	1.000	1.000	975,00	1
4601.56200	Aus- und Fortbildung JAT	4.500	4.500	6.408,74	1
.64300	Versicherungen	100	100	75,00	1
7600.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	1.279,09	1
7710.45000	Gesundheitsfürsorge Bauhofmitarbeiter	inaktiv	0	0,00	1
.56200	Aus- und Fortbildung	7.900	3.000	1.877,80	1
.64300	Versicherungen / KSA-Umlage für Dienstfahrzeuge	13.500	12.500	10.033,96	1
.65205	Rundfunkgebühren	1.500	1.000	909,72	1
	Ausgaben insgesamt	750.200	707.800	600.377,73	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

59
20.12.2018

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

Teilbudget **1101 Allgemeine Verwaltung**

Unterbudget **110101 Hauptverwaltung**

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

HSA; DK 111 gegenseitig deckungsfähig

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	743.600	696.300	598.682,73	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	750.200	707.800	600.377,73	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.600	11.500	1.695,00	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

60

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **11 Inneres und Bildung**
Teilbudget **1101 Allgemeine Verwaltung**

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	A U S G A B E N				
0000.40100	Entschädigung Kommunalpolitiker	47.500	47.500	43.080,00	1
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersätze, Reisekosten	55.000	55.000	48.172,00	1
.56201	Seminarkosten Stadtvertreter	2.000	3.000	2.383,15	1
.57001	Repräsentation	3.500	3.500	3.159,96	9
.57002	Ehrungen	2.500	2.500	1.320,53	9
.57003	Ehe- und Altersjubiläen	1.600	1.600	757,02	9
.57004	Veranstaltungen Stadtvertreter	2.500	2.000	1.534,61	9
	Ausgaben insgesamt	114.600	115.100	100.407,27	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	114.600	115.100	100.407,27	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	114.600	115.100	100.407,27	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **61**

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

Teilbudget 1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget 110103 Gleichstellung

Budgetverantwortlich: Frau Geschke

HSA; DK 1521 unechter DV.

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
0250.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	100	0,00	9
.17200	Zuschuss des Kreises	500	500	0,00	9
.17700	Zuschüsse privater Unternehmen	200	0	0,00	9
.17800	Spende Sparkassenstiftung	500	0	0,00	9
	Einnahmen insgesamt	1.400	600	0,00	
	A U S G A B E N				
.66110	Dispositionsmittel	7.500	7.500	1.991,51	9
	Ausgaben insgesamt	7.500	7.500	1.991,51	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	6.100	6.900	1.991,51	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.500	7.500	1.991,51	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.400	600	0,00	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1102

Jugend, Schulen, Volksbildung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: BJS

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	330.400,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	747.600,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	417.200,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen, Volksbildung

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
110201	Jugendarbeit	VWH	50.300	151.100	100.800
		VMH	0	0	0
110210	Emil-Nolde-Schule	VWH	0	17.700	17.700
		VMH	0	0	0
110211	Carl-Orff-Schule	VWH	0	22.600	22.600
		VMH	0	0	0
110212	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	VWH	400	107.600	107.200
		VMH	0	0	0
110213	Alberst-Schweitzer-Schule	VWH	0	19.600	19.600
		VMH	0	0	0
110214	Anne-Frank-Schule	VWH	1.800	93.000	91.200
		VMH	0	0	0
110215	Kopernikus- Gymnasium Bargteheide	VWH	0	84.900	84.900
		VMH	0	0	0
110216	Gymnasium Eckhorst	VWH	0	69.700	69.700
		VMH	0	0	0
110220	Volkshochschule	VWH	277.900	181.400	-96.500
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		330.400	747.600	417.200
	Vorjahresbeträge		328.900	753.800	424.900

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **64**

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

Tellbudget 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	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
4601.10000	Verwaltungsgebühren	300	0	300,00	1
.11200	Eigenanteile Ferienpass	25.000	22.000	26.815,00	1
.11300	Teilnehmerentgelte	0	0	442,00	1
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT	19.000	19.000	16.318,00	1
.13000	Verkaufserlöse	0	0	154,85	1
.17200	Zuschuß Kreis	6.000	6.000	14.326,90	1
.17700	Spenden	0	0	259,97	1
.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0,00	1
4700.15700	Rückzahlung Zuschuss	0	0	1.750,00	3
	Einnahmen insgesamt	50.300	47.000	60.366,72	
	A U S G A B E N				
4513.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	14.500	14.500	12.082,96	1
.76701	Zuschuss internationale Jugendbegegnung	5.000	5.000	1.837,65	9
4601.41601	Honorare Arbeitsschwerpunkt	9.500	9.500	9.840,25	1
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.201,43	1
.57102	Catering Ferienbetreuung	4.000	4.000	2.934,00	1
.57400	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	4.994,95	1
.57600	Projektmittel Arbeitsschwerpunkt	6.000	6.000	8.908,53	1
.61400	Ferienpass	35.000	30.000	35.536,72	1
.65000	Bürobedarf	600	600	1.404,47	1
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	412,04	1
4603.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus Bgth. e.V.	1.500	1.500	1.440,00	1
4681.65000	Ausschüttung fifty fifty Kinderhaus	0	0	0,00	4
.70010	Zuschuß DKSB	62.000	59.400	57.389,06	1
4700.70012	Zuschuss Verein zur Förderung legasthenischer Kinder	3.500	3.500	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	151.100	143.500	138.982,06	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	100.800	96.500	78.615,34	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	151.100	143.500	138.982,06	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	50.300	47.000	60.366,72	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018

65

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

11 Inneres und Bildung

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen, Volksbildung

Unterbudget

110210 Emil-Nolde-Schule

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

BJS; DK 1210 gegenseitig DV, DK 112 Zweckbindung

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
2150.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	0,00	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.700	5.000	6.362,93	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500	5.900	11.397,29	1
.65000	Geschäftsausgaben	5.400	5.300	2.996,20	1
.66000	Mitgliedschaften	100	0	25,00	1
	Ausgaben insgesamt	17.700	16.200	20.781,42	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	17.700	16.200	20.781,42	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	17.700	16.200	20.781,42	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **66**

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

Teilbudget 1102 Jugend, Schulen, Volksbildung

Unterbudget 110211 Carl-Orff-Schule

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

BJS; DK: 1211 gegenseitige DV Zweckbindung 113 DV

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
2110.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	75,00	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	75,00	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	8.159,51	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.700	15.000	10.938,00	1
.65000	Geschäftsausgaben	4.300	4.600	5.244,45	1
.66000	Mitgliedschaften	100	100	55,00	1
2112.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	2.400	-700,00	1
	Ausgaben insgesamt	22.600	25.800	23.696,96	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	22.600	25.800	23.621,96	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	22.600	25.800	23.696,96	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	75,00	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **67**

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

11 Inneres und Bildung

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen, Volksbildung

Unterbudget

110212 Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

BJS; DK: 1212 gegenseitiger DV, Zweckbindung 114 DV

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
2815.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	589,50	1
.11001	Entgelte Kochkurse	0	0	1.412,00	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	25,00	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	1.366,05	1
2816.11000	Nutzungsentgelte	400	300	539,88	3
	Einnahmen insgesamt	400	300	3.932,43	
	AUSGABEN				
2815.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	27.000	28.000	19.874,34	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	1.355,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60.000	58.000	79.270,35	1
.65000	Geschäftsausgaben	15.100	14.100	14.944,54	1
.66000	Mitgliedschaften	200	300	170,00	1
2816.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	5.000	10.000	392,64	1
	Ausgaben insgesamt	107.600	110.700	116.006,87	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	107.200	110.400	112.074,44	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	107.600	110.700	116.006,87	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	400	300	3.932,43	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018

68

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

Teilbudget **1102 Jugend, Schulen, Volksbildung**

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
2700.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	0,00	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.600	6.000	3.810,96	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	10.080,04	1
.65000	Geschäftsausgaben	6.000	6.400	4.019,29	1
.66000	Mitgliedschaften	0	0	25,00	1
	Ausgaben insgesamt	19.600	20.500	17.935,29	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	19.600	20.500	17.935,29	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19.600	20.500	17.935,29	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018

69

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

Teilbudget **1102 Jugend, Schulen, Volksbildung**

Unterbudget **110214 Anne-Frank-Schule**

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

BJS; DK 1214, Zweckbindung D 115

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
2810.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	80,35	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	114,70	1
.17000	Zuweisung Projekt "Motion in the Science Ocean"	inaktiv	0	inaktiv	1
2812.11000	Nutzungsentgelte	1.800	1.500	2.000,01	3
	Einnahmen insgesamt	1.800	1.500	2.195,06	
	AUSGABEN				
2810.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	8.000	18.109,23	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	1.000	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	64.000	61.900	66.532,78	1
.65000	Geschäftsausgaben	16.300	16.700	14.217,69	1
.66000	Mitgliedschaften	900	900	955,00	1
2812.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	0,00	1
	Ausgaben insgesamt	93.000	89.700	99.814,70	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	91.200	88.200	97.619,64	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93.000	89.700	99.814,70	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.800	1.500	2.195,06	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

70

20.12.2018

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

11 Inneres und Bildung

Teilbudget

1102 Jugend, Schulen, Volksbildung

Unterbudget

110215 Kopernikus- Gymnasium Bargteheide

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
2300.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	25,00	1
.11000	Nutzungsentgelte	0	0	275,00	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	163,25	1
.17100	Landeszuweisung Kulturschule	0	0	inaktiv	1
.17800	Spende	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	463,25	
	AUSGABEN				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	20.000	20.000	47.037,25	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	50.400	39.383,97	1
.65000	Geschäftsausgaben	11.600	12.100	6.730,61	1
.66000	Mitgliedschaften	0	0	95,00	1
2302.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	3.000	9.000	901,00	1
	Ausgaben insgesamt	84.900	91.800	94.147,83	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	84.900	91.800	93.684,58	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	84.900	91.800	94.147,83	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	463,25	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **71**

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

Teilbudget 1102 Jugend, Schulen, Volksbildung

Unterbudget 110216 Gymnasium Eckhorst

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
2310.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1
2312.11000	Nutzungsentgelte	0	0	inaktiv	3
	Einnahmen insgesamt	0	0	0,00	
	A U S G A B E N				
2310.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	10.600	10.000	11.737,17	1
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	46.000	43.500	56.464,90	1
.65000	Geschäftsausgaben	9.600	9.100	7.656,49	1
.66000	Mitgliedschaften	200	0	95,00	1
2312.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	3.000	9.000	1.358,03	1
	Ausgaben insgesamt	69.700	71.900	77.311,59	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	69.700	71.900	77.311,59	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	69.700	71.900	77.311,59	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018

72

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

Teilbudget **1102 Jugend, Schulen, Volksbildung**

Unterbudget **110220 Volkshochschule**

Budgetverantwortlich: Frau Sauerwein-Weber

BJS; DK 120 gegenseitiger DV

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
3500.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen	166.000	168.000	143.295,25	1
.14000	Vermietung EDV-Raum	500	500	0,00	1
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	1.750,00	1
.17000	Zuschuss BAMF Integrationskurse	93.600	93.600	63.544,69	1
.17100	Landeszuweisung/Allgemein	5.300	5.300	6.588,00	1
.17200	Kreiszuweisung	4.600	4.800	4.670,00	1
.17201	Beteiligung des Amtes Bargteheide-Land	7.800	7.800	6.950,00	1
	Einnahmen insgesamt	277.900	280.100	226.797,94	
	AUSGABEN				
.41601	Dozentenentgelte	103.000	103.000	101.094,58	1
.41602	Dozentenentgelte Integrationskurse	42.000	42.000	26.497,30	1
.52000	Geräte,Ausstattungen	1.600	1.600	1.363,05	1
.53001	Raummieten	7.500	9.800	9.698,08	1
.56200	Dozentenfortbildung	200	200	85,80	1
.57200	Studienreisen	3.600	3.600	2.767,78	1
.57600	Lernmittel	1.500	1.500	2.803,19	1
.58300	Werbung	13.500	13.500	11.990,04	1
.60000	Betriebskosten EDV	4.500	4.500	2.751,38	1
.61000	Veranstaltungen	1.000	1.000	906,56	1
.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	703,56	1
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	772,26	1
.66100	Mitgliedsbeiträge Landesverband der VHS	600	600	350,00	1
3501.65205	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	inaktiv	1
	Ausgaben insgesamt	181.400	183.700	161.783,58	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-96.500	-96.400	-65.014,36	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	181.400	183.700	161.783,58	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	277.900	280.100	226.797,94	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1103

Tageseinrichtungen für Kinder

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	366.500,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	4.249.800,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	3.883.300,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1103 Tageseinrichtungen für Kinder

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
110301	Kindergärten VWH VMH	366.500 0	4.249.800 0	3.883.300 0
	2019 insgesamt	366.500	4.249.800	3.883.300
	Vorjahresbeträge	357.000	4.050.200	3.693.200

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **75**

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

Teilbudget **1103 Tageseinrichtungen für Kinder**

Unterbudget **110301 Kindergärten**
Budgetverantwortlich: Frau Otremba
BJS; DK 122 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
4640.11000	Kindergartengebühren	0	0	0,00	1
.11007	Kindergartenbeiträge	175.000	175.000	169.934,52	3
	Kindergarten Jersbeker Straße				
.15720	Rückzahlung Zuschuss Waldorfkindergarten	2.500	0	0,00	1
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Stadthaus	0	0	12.460,13	1
.15722	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Kruthorst	0	0	41.584,45	1
.15723	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita "Am Krögen"	0	0	28.762,13	1
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten "An den Fischteichen"	0	0	65.983,23	1
.15725	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eichenweg	0	0	40.337,36	1
.15726	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita Malepartus	0	0	53.152,25	1
.15727	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Jersbeker Straße	0	0	1.474,61	1
.15728	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eckhorst	0	0	0,00	1
.15729	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	72.062,31	1
.15730	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Lindenstraße	0	0	33.027,03	1
.15731	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Otto Hahn Straße	0	0	79.838,00	1
.16107	Personalkostenerstattung Land Kindergarten Jersbeker Straße	60.000	60.000	62.101,62	1

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **76**

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

Teilbudget 1103 Tageseinrichtungen für Kinder

Unterbudget 110301 Kindergärten

Budgetverantwortlich: Frau Otremba

BJS; DK 122 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.16207	Personalkostenerstattung Kreis Kindergarten Jersbeker Straße	9.000	9.000	9.226,43	1
.16300	Kostenerstattung § 25 a KitaG	90.000	78.000	76.746,96	1
.17207	Kreisanteil Kindergarten Jersbeker Straße	30.000	35.000	33.403,41	3
	Einnahmen insgesamt	366.500	357.000	780.094,44	
	A U S G A B E N				
.50206	Grdst.Pflege,Herst.d.Verkehrssicherheit Naturnaher KiGa	10.300	10.300	7.669,95	1
.53006	Mieten, Pachten Naturnaher KiGa, Malepartus	101.700	101.700	101.675,40	1
.67200	Kostenerstattungen gem. § 25 a KiTaG	70.000	60.000	36.250,09	1
.70000	Förderung Kindertagespflegepersonen	7.000	8.000	4.887,95	1
.70001	Zuschüsse DRK Kindergarten Stadthaus	193.000	179.500	179.693,79	1
.70002	Zuschüsse DRK KiTa Kruthorst	358.000	356.000	313.879,31	1
.70003	Zuschüsse DRK KiTa Am Krögen	301.000	280.000	303.809,28	1
.70004	Zuschüsse AWO Kindergarten "An den Fischeichen"	285.000	266.000	267.596,37	1
.70005	Zuschüsse AWO Kindergarten Eichenweg	250.000	235.000	240.541,88	1
.70006	Zuschuss AWO KiTa Malepartus	460.000	403.400	403.348,22	1
.70007	Zuschüsse Elternverein Kindergarten Jersbeker Straße	605.700	563.500	518.072,20	1
.70009	Zuschüsse Kirche Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	707.000	809.000	792.738,50	1
.70010	Zuschüsse Kirche Kindergarten Lindenstraße	490.000	366.000	324.874,32	1
.70011	Zuschuss Kita Otto Hahn Strasse	287.100	266.100	305.858,00	1
.70012	Zuschuss "Waldorfkindergarten" e.V.	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.71200	Abrechnung Betriebskostenförderung 2011	inaktiv	2.000	inaktiv	1
.71208	Zuschuss Amt Bargteheide / Land Kindergarten Eckhorst	120.000	137.200	35.169,94	1
.71801	Zuschuss Elternentgelt Kindertagespflege	4.000	6.500	2.623,38	3
	Ausgaben insgesamt	4.249.800	4.050.200	3.838.688,58	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 77

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget 11 **Inneres und Bildung**
Teilbudget 1103 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Unterbudget 110301 **Kindergärten**
Budgetverantwortlich: Frau Otremba
BJS; DK 122 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	3.883.300	3.693.200	3.058.594,14	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.249.800	4.050.200	3.838.688,58	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	366.500	357.000	780.094,44	

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.

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	42.100,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	34.200,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-7.900,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Budget

12 Finanzverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1201	Kämmerei	42.100	34.200	-7.900
	VWH			
	VMH	0	0	0
	2019 insgesamt	42.100	34.200	-7.900
	Vorjahresbeträge	40.100	150.700	110.600

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1201

Kämmerei

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: FWA

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	42.100,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	34.200,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-7.900,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1201 Kämmerei

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
120101	Kämmereiverwaltung	VWH VMH	42.100 0	34.200 0	-7.900 0
	2019 insgesamt		42.100	34.200	-7.900
	Vorjahresbeträge		40.100	150.700	110.600

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 82

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

Budget **12 Finanzverwaltung**

Teilbudget **1201 Kämmerei**

Unterbudget **120101 Kämmereiverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

DK: 211 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
0300.10000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.767,65	2
-01	Sachkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2
-02	Personenkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2
.15100	Kassenüberschuss	0	0	1,01	2
.16700	Erstattung von Ausgaben	0	0	0,00	2
.26100	Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen	35.000	33.000	39.019,29	2
0600.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1
4700.20800	Zinseinnahmen Darlehen übrige Bereiche	100	100	214,69	2
6200.20700	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	100	100	153,40	2
.20800	Zinsen Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.400	1.400	1.495,99	2
8800.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2
.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2
8811.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	42.100	40.100	46.652,03	
	A U S G A B E N				
0300.65500	Bewertung Anlagevermögen	0	120.000	0,00	2
.65501	Beratung, Unterstützung Doppik/Anbu	9.700	9.700	0,00	2
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	7.000	7.000	797,25	2
.65810	Bankgebühren	13.000	11.000	8.059,57	2
.65811	Ausgleichsfaktor Kostensteigerung Folgejahr für Finanzplan	0	inaktiv	inaktiv	2
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	5,58	2
5700.65500	Honorar Steuerberater	3.000	2.000	1.926,70	2
8100.65500	Honorar Steuerberater	1.500	1.000	835,69	2
	Ausgaben insgesamt	34.200	150.700	11.624,79	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-7.900	110.600	-35.027,24	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	34.200	150.700	11.624,79	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	42.100	40.100	46.652,03	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 13

Bürger-/Sozialverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Müller
Zuständiges politisches Gremium:
FWA 1301,
HSA 1302, 130401
BJS 1303, 130402, 110220

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	368.300,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	501.100,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	132.800,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Budget

13 Bürger-/Sozialverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium:

FWA 1301,

HSA 1302, 130401

BJS 1303, 130402, 110220

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1301	Bürgerbüro	VWH	141.900	95.200	-46.700
		VMH	0	0	0
1302	Senioren und Soziales	VWH	23.900	158.500	134.600
		VMH	0	0	0
1303	Sport	VWH	179.700	72.900	-106.800
		VMH	0	0	0
1304	Kulturpflege, Volksbildung	VWH	22.800	174.500	151.700
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		388.300	501.100	132.800
	Vorjahresbeträge		367.300	427.600	60.300

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1301

Bürgerbüro

Budgetverantwortlich: Herr Müller
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.

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	141.900,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	95.200,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-46.700,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget

1301 Bürgerbüro

Haushaltsjahr 2019

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130101	Bürgerbüro	VWH VMH	141.900 0	95.200 0	-46.700 0
	2019 insgesamt		141.900	95.200	-46.700
	Vorjahresbeträge		141.200	85.200	-56.000

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018

87

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **13 Bürger-/Sozialverwaltung**

Teilbudget **1301 Bürgerbüro**

Unterbudget **130101 Bürgerbüro**

Budgetverantwortlich: Herr Müller

FWA; DK: 311 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
0270.15100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,20	2
0500.10000	Verwaltungsgebühren	15.500	14.800	16.475,95	3
1100.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	125.000	125.000	112.798,51	3
.15000	Versteigerungserlöse	1.000	1.000	3.274,02	4
.26000	Bußgelder Bürgerbüro	400	400	560,00	3
	Einnahmen insgesamt	141.900	141.200	133.108,68	
	AUSGABEN				
0270.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	2,10	2
1100.65101	Passvordrucke	90.000	80.000	67.619,74	3
.67700	Kosten Tierheim	5.200	5.200	3.965,75	3
	Ausgaben insgesamt	95.200	85.200	71.587,59	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-46.700	-56.000	-61.521,09	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	95.200	85.200	71.587,59	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	141.900	141.200	133.108,68	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1302 Senioren und Soziales

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium: HSA

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	23.900,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	158.500,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	134.600,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1302 Senioren und Soziales

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130201	Senioren	VWH	22.400	38.800	16.400
		VMH	0	0	0
130202	Soziales	VWH	1.500	119.700	118.200
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		23.900	158.500	134.600
	Vorjahresbeträge		23.900	115.500	91.600

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

90

20.12.2018

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **13 Bürger-/Sozialverwaltung**
Teilbudget **1302 Senioren und Soziales**

Unterbudget **130201 Senioren**

Budgetverantwortlich: Frau Hansen

HSA; DK: 131 gegenseitiger DV; unechter DV Zweckbindung 119, 194

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

Mehreinnahmen bei HHStelle 4313.11000 können zu 100 % für Mehrausgaben HHStelle 4313.65003 verwendet werden (DK 119). Mehreinnahmen bei 4310.11002 können zu 100 % für Mehrausgaben unter 4310.57009 verwendet werden (DK 194).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
4310.11002	Einnahmen Seniorenfahrten	22.000	22.000	18.534,00	3
4313.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	455,00	3
.17700	Seniorenbeirat				
	Spenden für Seniorenbeirat	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	22.400	22.400	18.989,00	
	AUSGABEN				
4310.57009	Seniorenfahrten	22.000	22.000	17.258,68	3
.70006	Zuschuß DRK / Altenbegegnungsstätte	15.000	15.000	14.610,71	3
4313.65003	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat	1.800	1.800	1.817,55	3
	Ausgaben insgesamt	38.800	38.800	33.686,94	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	16.400	16.400	14.697,94	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38.800	38.800	33.686,94	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.400	22.400	18.989,00	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018

91

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **13 Bürger-/Sozialverwaltung**

Teilbudget **1302 Senioren und Soziales**

Unterbudget **130202 Soziales**

Budgetverantwortlich: Frau Hansen

HSA; DK 132 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
4100.24900	Stadtanteil an Rückforderungen von Darlehen nach dem BSHG	1.500	1.500	1.056,20	3
4820.16200	Erstattung Kreis Kostenbeteiligung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
	Einnahmen insgesamt	1.500	1.500	1.056,20	
	AUSGABEN				
4000.65500	Erstellung Armutsbericht	0	inaktiv	inaktiv	3
4360.61500	Sachmittel Flüchtlingshilfe	7.000	0	inaktiv	3
4700.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis Stormarn	25.800	25.800	25.800,00	3
.70015	Frauen helfen Frauen	5.000	5.000	4.750,00	3
.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	7.500	7.500	7.500,00	3
.70017	Zuschuß Pro Familia	1.500	1.500	1.500,00	3
.70028	Zuschuss Projekt tohus	56.000	31.500	30.122,48	3
.70029	Projekt "Dick und Dünn" Frauen h. Frauen	1.000	0	inaktiv	3
.70030	Zuschuss Projekt "Dick und Dünn"				
.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit	3.000	3.000	inaktiv	3
.70030	Zuschuss Integrationsarbeit Flüchtlinge				
4820.67200	Kostenanteil Grundsicherung nach SGB II	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
4900.57400	AG Beteiligung von Menschen mit Behinderung - vermischte Ausgaben	2.500	inaktiv	inaktiv	3
7000.70012	Zuschuss Projekt "Nette Toilette"	2.400	2.400	0,00	3
7910.70031	Zuschuss RBK	8.000	inaktiv	inaktiv	1
	Ausgaben insgesamt	119.700	76.700	69.672,48	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	118.200	75.200	68.616,28	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	119.700	76.700	69.672,48	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.500	1.500	1.056,20	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1303

Sport

Budgetverantwortlich: Herr Müller
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.

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	179.700,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	72.900,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-106.800,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1303 Sport

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium: BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130301	Sportförderung	VWH	0	30.100	30.100
		VMH	0	0	0
130302	Freibad	VWH	179.700	42.800	-136.900
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		179.700	72.900	-106.800
	Vorjahresbeträge		179.400	63.000	-116.400

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **94**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **13 Bürger-/Sozialverwaltung**
Teilbudget **1303 Sport**

Unterbudget **130301 Sportförderung**

Budgetverantwortlich: Frau Schepers

BJS; DK 331 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	A U S G A B E N				
5500.57002	Sportlerehrung	3.500	3.500	2.536,80	3
.70013	Zuschuss TSV	3.600	inaktiv	inaktiv	3
.70018	Übungsleiterentschädigungen	21.000	20.000	18.135,09	3
5700.70020	Zuschuß DLRG / Wachgänger	2.000	2.000	760,50	3
	Ausgaben insgesamt	30.100	25.500	21.432,39	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	30.100	25.500	21.432,39	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	30.100	25.500	21.432,39	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **95**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 13 Bürger-/Sozialverwaltung

Teilbudget 1303 Sport

Unterbudget 130302 Freibad

Budgetverantwortlich: Frau Schepers

BJS; DK 332 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
.11100	Benutzungsgebühren	175.000	175.000	170.319,16	3
.11200	Schwimmkursgebühren	3.500	3.500	4.306,76	3
.11300	Leihgebühren	400	200	420,96	3
.13000	Verkaufserlöse	500	500	554,80	3
.15100	Kassenüberschuss	0	0	82,20	3
.15721	Abrechnung Hansafit	300	200	152,15	3
	Einnahmen insgesamt	179.700	179.400	175.836,03	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	1.053,69	3
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.500	2.500	1.890,00	3
.54410	Bewirtschaftungskosten Anlage	24.000	22.000	19.624,48	3
.55000	Fahrzeugunterhaltung	inaktiv	100	0,00	3
.56000	Aufwand für Bedienstete/Schutzbekleidung	1.000	700	1.012,59	3
.58100	Laboruntersuchungen	2.500	2.000	1.060,00	3
.58300	Beschaffung von Badeartikeln	500	500	280,15	3
.61100	Veranstaltungen	3.000	3.000	804,56	3
.65000	Bürobedarf	800	400	496,12	3
.65205	Gebühren Post	200	200	69,96	1
.65501	Organisationsprüfung	inaktiv	inaktiv	0,00	3
.65800	Gebühren Geldtransporter	1.800	1.000	662,23	3
.71800	Zuschuss Freibadkarten	2.000	600	553,00	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	24,20	3
	Ausgaben insgesamt	42.800	37.500	27.530,98	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-136.900	-141.900	-148.305,05	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	42.800	37.500	27.530,98	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	179.700	179.400	175.836,03	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1304

Kulturpflege, Volksbildung

Budgetverantwortlich: Herr Müller
Zuständiges politisches Gremium:
HSA 130401
BJS 110220, 130402

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	22.800,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	174.500,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	151.700,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1304 Kulturpflege, Volksbildung

Budgetverantwortlich: Herr Müller

Zuständiges politisches Gremium:

HSA 130401

BJS 110220, 130402

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130401	Kulturförderung	VWH	700	133.400	132.700
		VMH	0	0	0
130402	Stadtbibliothek	VWH	22.100	41.100	19.000
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		22.800	174.500	151.700
	Vorjahresbeträge		22.800	163.900	141.100

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

98

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **13 Bürger-/Sozialverwaltung**

Teilbudget **1304 Kulturpflege, Volksbildung**

Unterbudget **130401 Kulturförderung**

Budgetverantwortlich: Frau Malchau

HSA; DK 341 gegenseitiger Deckungsvermerk. unechter DK 1341.

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
3000.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0	0	225,00	9
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	9
.17701	Spenden Kreisjubiläum	inaktiv	0	644,50	9
3310.26200	Rückzahlung Liquiditätshilfe "Verein Theaterschule"	inaktiv	0	0,00	9
7600.15711	Nutzungspauschale Flügelnutzung	700	700	950,00	3
	Einnahmen insgesamt	700	700	1.819,50	
	AUSGABEN				
3000.41600	Honorartätigkeit Kultur	0	0	inaktiv	9
.57005	Verschwisterungen	10.000	2.300	522,54	9
.61100	Veranstaltungen	8.000	0	6.774,16	9
.65305	Öffentliche Ausschreibung Stadtfest	0	0	0,00	9
.70001	Zuschuss Europaverein	7.800	7.800	7.800,00	9
3310.70003	Kleinstförderung Kultur	300	300	-10,14	9
.70004	Zuschuß Kulturring Bargteheide	inaktiv	12.000	20.000,00	9
.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000	inaktiv	inaktiv	9
.70032	Zuschuss Kleines Theater Bargteheide e.V	28.500	inaktiv	inaktiv	9
.70033	Zuschuss Kindertheater	800	inaktiv	inaktiv	9
.70034	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater Bargteheide e.V.	30.000	inaktiv	inaktiv	9
.70035	Förderung Kultur (Theater)	24.000	inaktiv	inaktiv	9
.71801	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	inaktiv	20.000	0,00	1
.71802	Förderung Kultur	inaktiv	46.500	28.500,00	1
.71804	Zuschuß Kindertheater	inaktiv	800	800,00	1
.71805	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater" Bgth.e.V.	inaktiv	30.000	35.000,00	1
3400.50100	Laufende Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	3.000	3.000	105,35	9
.61200	Volkstrauertag	600	600	361,99	9
.70005	Zuschüsse VVB	200	200	200,00	9
7600.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung Wartung Flügel	200	200	223,53	1
	Ausgaben insgesamt	133.400	123.700	100.277,43	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018

99

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **13 Bürger-/Sozialverwaltung**

Teilbudget **1304 Kulturpflege, Volksbildung**

Unterbudget **130401 Kulturförderung**

Budgetverantwortlich: Frau Malchau

HSA; DK 341 gegenseitiger Deckungsvermerk. unechter DK 1341.

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	132.700	123.000	98.457,93	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	133.400	123.700	100.277,43	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	700	700	1.819,50	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

100
20.12.2018

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **13 Bürger-/Sozialverwaltung**
Teilbudget **1304 Kulturpflege, Volksbildung**

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
3520.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	15.500	20.404,98	3
.11100	Veranstaltungen	0	0	0,00	3
.13000	Veräußerungserlöse	100	100	219,30	3
.15100	Kassenüberschuss	0	0	5,33	3
.26100	Säumniszuschläge	6.500	6.500	inaktiv	3
	Einnahmen insgesamt	22.100	22.100	20.629,61	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	600	868,04	3
.58000	Medienanschaffungskosten	32.700	32.700	28.510,21	3
.60200	Gestaltung Internetauftritt	2.000	2.000	inaktiv	3
.61000	Veranstaltungen	2.000	1.500	1.810,29	3
.65000	Bürobedarf	2.700	2.700	2.436,76	3
.65205	Gebühren Post	600	600	629,95	1
.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	100	100	42,50	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	41.100	40.200	34.297,75	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	19.000	18.100	13.668,14	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	41.100	40.200	34.297,75	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.100	22.100	20.629,61	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 14

Planung, Ordnung, Umwelt

Budgetverantwortlich: Herr Engfer

Zuständiges politisches Gremium:

HSA 1401

UKE 1402 ,

P+V 1403

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	647.100,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	1.127.500,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	480.400,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Budget

14 Planung, Ordnung, Umwelt

Budgetverantwortlich: Herr Engfer

Zuständiges politisches Gremium:

HSA 1401

UKE 1402 ,

P+V 1403

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1401	Öffentliche Sicherheit	VWH	486.000	640.700	154.700
		VMH	0	0	0
1402	Klimaschutz	VWH	8.500	104.800	96.300
		VMH	0	0	0
1403	Planung	VWH	152.600	382.000	229.400
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		647.100	1.127.500	480.400
	Vorjahresbeträge		730.200	1.209.000	478.800

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1401 Öffentliche Sicherheit

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
Zuständiges Gremium: HSA

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	486.000,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	640.700,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	154.700,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1401 Öffentliche Sicherheit

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann

Zuständiges Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140101	Brandschutz	VWH	56.500	193.700	137.200
		VMH	0	0	0
140102	Öffentliche Angelegenheiten	VWH	426.500	422.900	-3.600
		VMH	0	0	0
140103	Wahlen	VWH	3.000	24.100	21.100
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		486.000	640.700	154.700
	Vorjahresbeträge		629.000	779.600	150.600

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

105

20.12.2018

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **14 Planung, Ordnung, Umwelt**

Teilbudget **1401 Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget **140101 Brandschutz**

Budetverantwortlich: Herr Sommer

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
1300.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.000	50.000	215,08	4
.17800	Spende Förderverein	6.500	6.500	6.500,00	4
	Einnahmen insgesamt	56.500	56.500	6.715,08	
	AUSGABEN				
.40000	Dienstausfallentschädigungen	4.000	4.000	3.140,98	4
.40100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.500	12.000	11.538,00	4
.45000	Untersuchungen	3.500	3.000	1.438,60	4
.45001	Schutzimpfungen	1.000	2.000	0,00	4
.46000	Kameradschaftskasse	8.000	8.000	10.000,00	4
.50901	Wartungsvertrag Hydranten	13.000	13.000	11.817,44	4
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	6.447,55	4
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	1.000	1.000	257,86	4
.54400	Reinigung	200	200	333,77	4
.55000	Fahrzeugunterhaltung	35.000	90.000	35.650,31	4
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	20.000	20.000	7.970,33	4
.56001	Jugendfeuerwehr	4.500	4.500	5.252,90	4
.56200	Aus- und Fortbildung/ Brandschutzerziehung	9.000	9.000	2.309,50	4
.56220	Zuschuß Führerschein Kl. 2	6.000	5.000	5.466,38	4
.59200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	7.882,69	4
.59400	Auslagen Verpflegung	6.500	6.500	6.500,00	4
.64300	Versicherungen	2.500	2.500	2.298,90	4
.64400	Sterbekasse	3.500	3.500	3.052,00	4
.64500	Entschädigung gem. § 32 III BrSchG	1.000	1.000	0,00	4
.64600	Umlage Feuerwehrunfallkasse	35.000	35.000	34.001,89	4
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.496,32	4
.66100	Mitgliedschaften	7.000	7.000	5.609,70	4
.70000	Zuschuss Veranstaltungen	0	10.000	0,00	4
	Ausgaben insgesamt	193.700	257.700	163.465,12	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

106
20.12.2018

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 14 Planung, Ordnung, Umwelt

Teilbudget 1401 Öffentliche Sicherheit

Unterbudget 140101 Brandschutz

Budetverantwortlich: Herr Sommer

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

Die Einnahmen unter 1300.17800 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 1300.59400 (DK 9411)

Mehreinnahmen unter 1300.15710 berechtigen zu Mehrausgaben unter 1300.59200. (DK 9412)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	137.200	201.200	156.750,04	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	193.700	257.700	163.465,12	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	56.500	56.500	6.715,08	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

107
20.12.2018

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **14 Planung, Ordnung, Umwelt**

Teilbudget **1401 Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget **140102 Öffentliche Angelegenheiten**

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann

HSA; DK 4120 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
1100.10000	Verwaltungsgebühren	10.000	12.000	8.862,95	4
.15750	Bestattungskostenersatz	1.800	1.800	0,00	4
.16200	Erstattung Kreis Ruhender Verkehr	5.700	5.700	0,00	4
.26001	Zwangsgelder	300	300	0,00	4
.26002	Bußgelder Ordnungsamt	800	800	285,50	4
4350.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	24.000	24.000	34.957,71	4
.11110	Benutzungsgebühren Fremdeinrichtungen	100	100	5.570,18	4
.15731	Erstattung Schadensfälle	300	300	247,64	4
4360.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	110.000	200.000	113.590,68	4
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen	170.000	200.000	248.859,10	4
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen angemieteter Objekte	1.000	1.000	10.711,42	4
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	100	-108,73	4
.15740	Erstattungen Privater	100	100	1.828,58	4
.17000	Bundeszweisung	6.000	0	0,00	3
.17100	Landeszweisung	80.000	110.000	101.220,00	4
6300.10000	Sondernutzungserlaubnis/ Verwaltungs- gebühren	7.500	7.500	29.962,00	4
7300.11000	Marktstandsgelder	8.800	8.800	6.511,00	4
	Einnahmen insgesamt	426.500	572.500	562.498,03	
	A U S G A B E N				
1100.54410	Schädlingsbekämpfung	4.800	4.800	2.034,90	4
.57400	Vermischte Ausgaben	100	100	1.389,91	4
.59100	Bestattungskosten	8.000	8.000	5.055,26	4
.59200	Ersatzvornahmen	7.500	7.500	461,41	4
.59500	Betriebskosten ruhender Verkehr	1.000	inaktiv	inaktiv	4
.65001	Bürobedarf Schiedsmänner	200	200	0,00	4
.65200	Fernmeldegebühren Handy Verkehrs- überwachung	1.000	1.000	0,00	4
.65800	Tiertransporte	500	3.000	740,74	4
2950.59600	Wachdienst Schulzentrum	10.000	inaktiv	inaktiv	4
4350.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	0,00	4
.78800	Einmalige Leistungen für Wohnungslose	200	200	0,00	4
4360.50110	Bauliche Unterhaltung angemietete Objekte	20.000	50.000	46.603,41	4

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **108**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 14 Planung, Ordnung, Umwelt

Teilbudget 1401 Öffentliche Sicherheit

Unterbudget 140102 Öffentliche Angelegenheiten

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann

HSA; DK 4120 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eigene Einrichtungen	8.000	8.000	997,34	4
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte	3.000	4.000	1.233,91	4
.53000	Anmietung Unterkünfte	200.000	249.400	278.759,91	4
.53001	Pacht "Am Krögen"	9.600	9.600	9.529,00	4
.54000	Nebenkosten Mietobjekte	40.000	46.000	63.760,76	4
.54400	Reinigung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
6300.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	24.832,35	4
6750.54600	Straßenreinigung Fremdfirma	80.000	80.000	49.923,90	4
	Ausgaben insgesamt	422.900	500.800	485.322,80	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-3.600	-71.700	-77.175,23	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	422.900	500.800	485.322,80	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	426.500	572.500	562.498,03	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **109**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **14 Planung, Ordnung, Umwelt**

Teilbudget **1401 Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget **140103 Wahlen**
Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
HSA; DK 413 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
0520.16000	Erstattung Bund	3.000	0	17.092,10	4
	Einnahmen insgesamt	3.000	0	17.092,10	
	A U S G A B E N				
.40000	Gelder für Wahlhelfer	8.200	6.700	9.653,78	4
.60200	Wahlscheine via Internet	400	400	0,00	4
.65000	Bürobedarf	7.000	7.000	13.028,96	4
.65205	Postgebühren	6.000	4.500	8.899,49	4
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.239,28	4
.67000	Erstattungen Wahlen	inaktiv	inaktiv	0,00	6
	Ausgaben insgesamt	24.100	21.100	33.821,51	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	21.100	21.100	16.729,41	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24.100	21.100	33.821,51	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.000	0	17.092,10	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1402

Klimaschutz

Budgetverantwortlich: Frau Lenz
Zuständiges politisches Gremium: UKE

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.

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	8.500,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	104.800,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	96.300,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1402 Klimaschutz

Budgetverantwortlich: Frau Lenz

Zuständiges politisches Gremium: UKE

Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140201	Umwelt und Energie	8.500	104.800	96.300
	VWH			
	VMH	0	0	0
	2019 insgesamt	8.500	104.800	96.300
	Vorjahresbeträge	1.800	79.500	77.700

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

112
20.12.2018

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget 14 **Planung, Ordnung, Umwelt**

Teilbudget 1402 **Klimaschutz**

Unterbudget 140201 **Umwelt und Energie**

Budgetverantwortlich: Frau Lenz

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

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

Die Einnahmen unter der Haushaltsstelle 3600.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben unter der Haushaltsstelle 1100.65500; 3600.65500 (DK 1421),

die Einnahmen unter der Haushaltsstelle 3600.10000 sind zweckgebunden für die Ausgaben unter der Haushaltsstelle 3600.51000 (DK 2421).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
1100.16700	Erstattung Planungs- u. Umsetzungskosten für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,00	4
3600.10000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	0	inaktiv	inaktiv	4
.17000	Förderung Klimaschutzmaßnahmen	8.500	1.800	23.193,81	4
5800.15700	Rückzahlung Forstbetriebsgemeinschaft	0	0	0,00	4
8170.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
	Einnahmen insgesamt	8.500	1.800	23.193,81	
	A U S G A B E N				
1100.51100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	5.000	5.000	986,21	4
.54400	Bewirtschaftungskosten/Umweltschutz	1.500	1.500	0,00	4
.65000	Umweltschutz/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	4
.65500	Klimaschutzkonzept	15.000	15.000	-10.762,00	4
.65503	Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen	0	0	0,00	4
.71000	Rückzahlung Bundeszuwendung Klimaschutz	0	0	0,00	4
3600.51000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	0	inaktiv	inaktiv	4
.65500	Klimaschutzmaßnahmen	59.300	18.500	36.473,70	4
.66110	Dispositionsmittel Klimaschutzkonzept	2.000	1.500	908,25	4
6350.66100	Mitgliedschaft AG Rad-SH	1.000	inaktiv	inaktiv	4
8170.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netz-erwerb	20.000	37.000	23.804,29	4
	Ausgaben insgesamt	104.800	79.500	51.410,45	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	96.300	77.700	28.216,64	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	104.800	79.500	51.410,45	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.500	1.800	23.193,81	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1403

Planung

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.

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	152.600,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	382.000,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	229.400,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargtheide**

Teilbudget

1403 Planung

Haushaltsjahr 2019

Budgetverantwortlich: Herr Wagner

Zuständiges politisches Gremium: P+V

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140301	Planung	VWH	152.600	382.000	229.400
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		152.600	382.000	229.400
	Vorjahresbeträge		99.400	349.900	250.500

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **115**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 14 Planung, Ordnung, Umwelt

Teilbudget 1403 Planung

Unterbudget 140301 Planung

Budgetverantwortlich: Herr Wagner

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

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).

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
6100.10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.164,00	4
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	119.600	86.400	4.089,18	4
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	30.000	10.000	0,00	4
	Einnahmen insgesamt	152.600	99.400	6.253,18	
	A U S G A B E N				
.65530	Planungskosten	144.900	172.800	162.604,39	4
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	119.600	134.600	8.641,78	4
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	30.000	25.000	6.672,33	4
.65541	Grünordnerische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	30.000	10.000	0,00	4
8210.71600	Zuschuß Linienbusverkehr	7.500	7.500	7.816,43	4
.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	50.000	inaktiv	inaktiv	4
	Ausgaben insgesamt	382.000	349.900	185.734,93	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	229.400	250.500	179.481,75	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	382.000	349.900	185.734,93	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	152.600	99.400	6.253,18	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Budget 15

Bauen und Liegenschaften

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständige politische Gremien: BBO 1501
FWA 1502, 1503, 1504

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	861.200,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	4.954.200,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	4.093.000,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Budget

15 Bauen und Liegenschaften

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

Zuständige politische Gremien: BBO 1501

FWA 1502, 1503, 1504

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1501	Bauverwaltung	VWH	29.400	1.101.700	1.072.300
		VMH	0	0	0
1502	Liegenschaftsbewirtschaftung	VWH	821.700	1.201.700	380.000
		VMH	0	0	0
1503	Technischer Bereich	VWH	10.100	1.839.900	1.829.800
		VMH	0	0	0
1504	Infrastruktureller Bereich	VWH	0	810.900	810.900
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		861.200	4.954.200	4.093.000
	Vorjahresbeträge		855.000	4.935.300	4.080.300

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.

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	29.400,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	1.101.700,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	1.072.300,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2019

Teilbudget

1501 Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150101	Bauunterhaltung Tiefbau	VWH	100	844.100	844.000
		VMH	0	0	0
150102	Bauhof	VWH	15.700	142.000	126.300
		VMH	0	0	0
150103	Abwasserbeseitigung	VWH	13.000	49.500	36.500
		VMH	0	0	0
150104	Allgemeine Bauverwaltung	VWH	600	66.100	65.500
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		29.400	1.101.700	1.072.300
	Vorjahresbeträge		33.100	1.153.900	1.120.800

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **120**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 15 Bauen und Liegenschaften
Teilbudget 1501 Bauverwaltung

Unterbudget 150101 Bauunterhaltung Tiefbau

Budgetverantwortlich: Herr Ebert

BBO; DK 511 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
5700.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	0,00	5
6700.15730	Erstattungen von Energiekosten	100	100	31.695,40	5
6900.15100	Erstattung Land Ablöse Regenwasserleitg.	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
	Einnahmen insgesamt	100	100	31.695,40	
	A U S G A B E N				
2950.50102	Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen	50.000	50.000	39.002,88	5
4602.51100	Bauliche Unterhaltung	18.000	17.000	12.944,01	5
.54400	Reinigung	4.500	4.500	2.915,50	5
5700.51100	Bauliche Unterhaltung	59.700	57.300	-15.597,42	5
.51900	Wartungsverträge	14.000	13.000	1.831,60	5
5800.51100	Unterhaltung sonst. Vermögen	310.000	300.000	236.832,92	5
.54400	Reinigung	3.000	3.000	1.337,56	5
.65580	Grünflächenkataster; Bestandserfassung	500	900	0,00	5
6300.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen inkl. Radwege	150.800	266.000	147.786,78	5
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	880,90	5
.71800	Kostenerstattung Dritter Sanierung RW/SW Leitungen	inaktiv	0	0,00	6
6700.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	30.000	30.000	22.623,99	5
.54200	Energiekosten	130.000	130.000	110.663,98	5
6750.54610	Straßenreinigung eigene Grundstücke	5.000	5.000	259,18	5
.54611	Leistungen Bauhof	0	0	-20.000,00	2
.62000	Streumittel	10.000	10.000	4.557,76	5
.62100	Winterdienst/Fremdfirmen	7.500	7.500	4.258,21	5
.62200	Papierkorbreinigung/Fremdfirmen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
6900.51100	Bauliche Unterhaltung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
7000.50100	Sanierung Hausanschlüsse RW / SW	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.71800	Kostenerstattung Dritter Sanierung RW / SW Leitungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
7200.54100	Sondermüll	1.100	1.100	3.228,96	5
.54400	Reinigung	15.000	15.000	8.322,07	5
7800.51100	Baul. Unterhaltung Wirtschaftswege	25.000	25.000	2.780,02	5
	Ausgaben insgesamt	844.100	945.300	542.628,90	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **121**

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

Teilbudget **1501 Bauverwaltung**

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	844.000	945.200	510.933,50	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	844.100	945.300	542.628,90	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	100	100	31.695,40	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

122
20.12.2018

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

Teilbudget **1501 Bauverwaltung**

Unterbudget **150102 Bauhof**

Budgetverantwortlich: Herr Wannewitz

BBO; DK 512 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
7010.16503	Einnahmen Erstattung Sach- Betriebsaufwand	15.000	20.400	27.798,56	5
7710.13000	Verkaufserlöse	500	500	3.125,03	5
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	500	892,28	5
	Einnahmen insgesamt	15.700	21.400	31.815,87	
	A U S G A B E N				
5600.54400	Bewirtschaftungskosten - Anlage	25.000	22.000	21.659,78	5
5800.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.638,73	5
7710.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	11.958,36	5
.53000	Anmietung von Fahrzeugen	10.000	0	18.088,00	5
.54610	Fremdreinigung städtischer Grundstücke	2.500	2.500	0,00	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	75.000	72.000	68.486,58	5
.56000	Schutzkleidung	8.000	8.000	6.042,09	5
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.142,83	5
	Ausgaben insgesamt	142.000	126.000	131.016,37	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	126.300	104.600	99.200,50	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	142.000	126.000	131.016,37	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	15.700	21.400	31.815,87	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **123**

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget

1501 Bauverwaltung

Unterbudget

150103 Abwasserbeseitigung

Budgetverantwortlich: Frau Lange

BBO; DK 513 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
7000.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	1.442,00	5
.16200	Abwasserabgabe, Anteil Amt Bgth. Land	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
7020.16200	Schmutzwasserabgabe, Anteil Amt Bargth.L	11.000	9.000	11.200,56	5
	Einnahmen insgesamt	13.000	11.000	12.642,56	
	A U S G A B E N				
7000.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.62700	Überprüfung Hausanschlüsse	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.67200	Abwasserabgabe	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
7020.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	7.500	7.500	0,00	5
.67200	Abwasserabgabe	42.000	34.000	31.729,63	5
	Ausgaben insgesamt	49.500	41.500	31.729,63	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	36.500	30.500	19.087,07	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	49.500	41.500	31.729,63	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	13.000	11.000	12.642,56	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **124**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1501 Bauverwaltung

Unterbudget 150104 Allgemeine Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Ebert

BBO; DK 514 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
6300.10001	Verwaltungsgebühren	100	100	150,00	5
6700.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	25,00	5
.15720	Ersätze	500	500	700,00	5
	Einnahmen insgesamt	600	600	875,00	
	A U S G A B E N				
6300.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	5.285,80	5
6900.54610	Sandfang/Entsorgung	25.000	0	-5.000,00	5
.65530	Planungskosten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
.66100	Verbandsbeiträge	33.000	33.000	29.799,06	5
.67200	Regenwasserabgabe	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
7200.53100	Anlagenmiete Container	3.300	3.300	2.878,66	5
	Ausgaben insgesamt	66.100	41.100	32.963,52	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	65.500	40.500	32.088,52	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	66.100	41.100	32.963,52	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	600	600	875,00	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1502

Liegenschaftsbewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: FWA

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.

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	821.700,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	1.201.700,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	380.000,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150201	Versicherungen	VWH	0	183.600	183.600
		VMH	0	0	0
150202	Mieten und Pachten	VWH	814.800	55.900	-758.900
		VMH	0	0	0
150203	Energiemanagement	VWH	6.900	928.500	921.600
		VMH	0	0	0
150204	Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	VWH	0	33.700	33.700
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		821.700	1.201.700	380.000
	Vorjahresbeträge		821.900	1.294.300	472.400

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **127**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150201 Versicherungen

Budgetverantwortlich: Frau Bumann

FWA; DK 521 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	A U S G A B E N				
0200.54300	Versicherungen	5.000	5.000	3.885,55	5
0600.54301	Ausschreibung Versicherung	0	0	0,00	5
1300.54300	Versicherungen	2.500	2.000	2.419,44	5
2110.54300	Versicherungen	6.200	4.700	3.614,84	5
2112.54300	Versicherungen	900	700	702,82	5
2150.54300	Versicherungen	7.900	7.500	7.425,13	5
2300.54300	Versicherungen	31.000	29.300	29.522,28	5
2302.54300	Versicherungen	2.700	2.100	1.780,42	5
2310.54300	Versicherungen	18.200	17.700	16.717,00	5
2312.54300	Versicherungen	3.000	2.200	2.201,92	5
2700.54300	Versicherungen	4.600	4.000	3.835,40	5
2810.54300	Versicherungen	23.000	22.000	20.107,26	5
2812.54300	Versicherungen	2.100	2.000	1.949,85	5
2813.54300	Versicherungen	6.600	6.600	6.467,76	5
2815.54300	Versicherungen	23.700	23.600	17.348,99	5
2817.54300	Versicherungen	9.600	8.600	8.450,13	5
2951.54300	Versicherungen	1.900	1.900	1.742,01	5
3310.54300	Versicherungen	3.600	3.600	3.576,82	5
3500.54300	Versicherungen	inaktiv	inaktiv	132,78	2
3501.54300	Versicherungen	500	500	inaktiv	5
3520.54300	Versicherungen	1.800	1.700	1.704,64	5
4350.54300	Versicherungen	5.100	5.000	4.960,79	5
4360.54300	Versicherungen	1.400	1.400	1.294,00	5
4601.54300	Versicherungen	700	700	616,67	5
4603.54300	Versicherungen	100	100	87,39	5
4640.54304	Versicherungen	800	800	757,73	5
	Kindergarten " An den Fischteichen"				
.54305	Versicherungen	800	800	723,11	5
	Kindergarten Eichenweg				
.54307	Versicherungen	800	800	788,07	5
	Kindergarten Jersbeker Straße				
.54309	Versicherungen	2.800	2.700	2.565,39	5
	Kindertagesstätte "Am Mühlentor"				
5600.54300	Versicherungen	900	900	811,16	5
5700.54300	Versicherungen	3.800	3.800	2.445,65	5
7000.54300	Versicherungen	100	100	70,15	5
7600.54300	Versicherungen	4.400	4.000	3.876,25	5
.54301	Ausstellungsversicherung	300	200	238,00	5
7610.54300	Versicherungen	300	300	0,00	5

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **128**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget **15 Bauen und Liegenschaften**
Teilbudget **1502 Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget **150201 Versicherungen**
Budgetverantwortlich: Frau Bumann
FWA; DK 521 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
7710.54300	Versicherungen	3.000	3.000	2.912,76	5
8100.54300	Versicherungen PV Anlagen SEB	200	200	201,35	5
8800.54300	Versicherungen	2.000	2.000	1.962,28	5
8804.54300	Versicherungen	1.300	1.300	746,31	5
	Ausgaben insgesamt	183.600	173.800	158.642,10	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	183.600	173.800	158.642,10	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	183.600	173.800	158.642,10	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **129**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150202 Mieten und Pachten

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

FWA; DK 522 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
0200.14000	Mieten	21.500	21.500	21.741,88	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	6.200	6.200	4.383,44	5
1300.14000	Mieten	10.200	16.900	10.849,92	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	3.400	3.400	2.211,24	5
2813.14002	Nutzungsentgelte	1.800	1.800	2.400,00	3
3310.14000	Mieten	18.000	18.000	18.000,00	5
.14001	Nutzungsentuschädigung von Drittveranstaltern	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	28.800	30.000	26.165,08	5
4390.14002	Erstattung aufgrund von Abrechnung Betriebs- und Heizkosten	0	0	70,48	5
4603.14000	Mieten AJH	1.500	1.500	1.440,00	5
4640.14001	Mieten und Pachten Kindergarten Stadthaus	19.300	19.200	19.292,20	1
.14004	Mieten und Pachten Kindergarten"An den Fischteichen"	40.000	40.000	40.000,00	1
.14005	Mieten und Pachten Kindergarten Eichenweg	40.000	40.000	38.726,04	1
.14007	Mieten und Pachten Kindergarten Jersbeker Straße	42.600	42.600	42.600,00	1
.14009	Mieten und Pachten Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	161.300	161.300	123.746,30	1
4681.14000	Mieten	34.000	32.700	31.085,66	1
5500.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	8.000	13.000	7.892,05	3
5600.14100	Pacht Bistro	1.200	1.200	3.134,23	5
.14102	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	2.600	2.600	inaktiv	5
5700.14100	Pacht	3.200	3.200	4.121,37	5
7600.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	2.000	1.274,00	3
8800.13000	Verkaufserlöse	0	0	290,00	5
.14000	Mieten	135.000	128.000	133.872,13	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	58.500	55.000	62.546,07	5
.14100	Pachten	78.000	70.900	73.406,80	5
.14101	Plakatanschlag	500	600	377,51	4
.14500	Erbbauzins	97.500	97.500	97.354,66	5

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **130**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 15 Bauen und Liegenschaften
Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150202 Mieten und Pachten

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

FWA; DK 522 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.14600	Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	700	700	643,09	2
	Einnahmen insgesamt	814.800	809.800	767.624,15	
	A U S G A B E N				
0200.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.500	1.500	inaktiv	5
1300.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.000	1.000	inaktiv	5
2700.53000	Mieten, Pachten	100	100	62,28	5
3310.50400	Hausmeisterservice Kleines Theater	7.500	7.400	5.355,00	5
3500.53000	Mieten	3.800	0	8.599,84	5
4390.53000	Miete "Wolke 3"	6.000	6.000	6.982,20	5
.54000	Nebenkosten Mietobjekt	inaktiv	inaktiv	2.554,71	2
.54002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung "Wolke 3"	1.500	1.500	inaktiv	5
5600.54103	Rückzahlung an Pächter aufgrund Abrechnung BK/HK	600	500	inaktiv	5
6800.54400	Betriebskostenvorauszahlungen P+R	11.500	11.500	9.806,60	5
8800.53000	Mieten	inaktiv	200	0,00	2
.53001	GrdStück Am Markt 21; Leibrente	6.600	6.600	6.560,64	5
.54002	Rückzahlung an Mieter aufgrund Abrechnung BK/HK	7.000	7.000	inaktiv	5
.54402	Betriebskosten TG "Am Markt"	200	inaktiv	inaktiv	5
.65510	Sachverständigen- und Vermessungskosten	5.000	5.000	0,00	5
.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.600	3.600	3.526,93	6
	Ausgaben insgesamt	55.900	51.900	43.448,20	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-758.900	-757.900	-724.175,95	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	55.900	51.900	43.448,20	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	814.800	809.800	767.624,15	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **131**

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget

1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget

150203 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

FWA; DK 523 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
0200.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.885,72	5
1300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	150,76	5
2110.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.218,00	5
2112.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2150.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	6.788,91	5
2310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	23.569,73	5
2700.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	328,58	5
2810.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	6.459,47	5
2812.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.434,03	5
2813.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	16.323,33	5
2815.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	17,74	5
2816.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2950.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2951.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3210.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	104,45	5
3310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	990,76	5
3500.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	382,44	5
3501.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	inaktiv	5
3520.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	209,88	5

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **132**

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

Teilbudget **1502 Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget **150203 Energiemanagement**

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

FWA; DK 523 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
4310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	71,39	5
4350.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	6.773,80	5
4360.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	8.541,44	5
4601.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	87,74	5
4640.15740	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	674,52	5
4681.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
5600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.619,00	5
5700.15720	Rückzahlungen Aufrechnungen	0	0	67,30	5
6300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	3.500	3.563,19	5
7000.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3,06	5
7300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
7600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	142,06	5
7710.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
8100.11000	Entgelte Stromlieferung PV Anlage SEB	1.800	3.000	3.159,66	5
.11001	Entgelte Stromlieferung PV Anlage AFS	1.700	1.700	1.714,29	5
.11002	Entgelte Stromlieferung PV Anlage KGB	2.900	3.400	3.687,39	5
.11003	Entgelte Stromlieferung PV Anlage EGB	500	500	588,23	5
8800.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.291,64	5
8804.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3,20	5
	Einnahmen insgesamt	6.900	12.100	95.851,71	
	A U S G A B E N				
0200.54200	Energiekosten	40.000	40.000	35.420,60	5
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	200	200	469,57	5
0600.54202	Ausschreibung Strom Entgelt KUBUS	3.000	3.000	2.939,30	5
.54203	Ausschreibung Gas Entgelt KUBUS	3.300	3.300	3.213,00	5
1300.54200	Energiekosten	22.000	22.000	19.049,93	5

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **133**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150203 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

FWA; DK 523 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.54201	Energiekosten	200	200	80,56	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
2110.54200	Energiekosten	30.000	30.000	28.365,00	5
.54201	Energiekosten	200	400	486,93	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
2112.54200	Energiekosten	4.000	4.000	4.092,03	5
2150.54200	Energiekosten	10.500	15.000	10.971,75	5
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	200	400	847,43	5
2300.54200	Energiekosten	130.000	170.000	136.775,58	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	600	506,25	5
2310.54200	Energiekosten	138.000	140.000	170.000,00	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	800	1.000	1.466,39	5
2700.54200	Energiekosten	20.000	23.000	20.388,61	5
.54201	Energiekosten	200	200	77,99	5
	hier:Beleuchtungsmittel				
2810.54200	Energiekosten	60.000	60.000	63.000,00	5
.54201	Energiekosten	200	300	209,92	5
	hier; Beleuchtungsmittel				
2812.54200	Energiekosten	20.000	23.000	18.252,65	5
2813.54200	Energiekosten	30.000	30.000	29.821,89	5
.54201	Energiekosten, hier;Beleuchtungsmittel	200	200	405,67	5
2815.54200	Energiekosten	105.000	130.000	107.967,69	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	300	400	370,07	5
2816.54200	Energiekosten	3.000	3.000	3.524,49	5
2950.54200	Energiekosten	4.000	3.500	3.719,78	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
2951.54200	Energiekosten	4.500	5.000	4.894,12	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
3210.54200	Energiekosten	300	300	210,00	5
3310.54200	Energiekosten	35.000	35.000	27.376,27	5
3330.54200	Energiekosten	inaktiv	inaktiv	0,00	5
3500.54200	Energiekosten	5.500	6.500	6.144,51	5
3501.54200	Energiekosten	4.000	4.000	inaktiv	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	inaktiv	5
3520.54200	Energiekosten	8.500	9.500	9.686,35	5
4310.54200	Energiekosten	2.500	2.500	2.653,87	5
4350.54200	Energiekosten	6.000	15.000	5.819,31	5
4360.54200	Energiekosten	32.000	45.000	44.618,01	5
4601.54200	Energiekosten	1.200	1.200	1.090,00	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
4640.54201	Energiekosten, Kinder Kindergarten Stadthaus	2.500	2.500	2.374,14	5

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **134**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 15 Bauen und Liegenschaften
Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150203 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Schodrok

FWA; DK 523 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.54205	Energiekosten Kindergarten Eichenweg	2.500	3.000	2.340,00	5
.54207	Energiekosten Kindergarten Jersbeker Straße	14.000	14.000	15.308,41	5
4681.54200	Energiekosten	8.000	9.000	7.658,20	5
5600.54200	Energiekosten	20.000	24.500	18.082,41	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	inaktiv	inaktiv	5
5700.54200	Energiekosten	85.000	85.000	83.985,89	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
6300.54200	Energiekosten	5.000	5.000	6.709,07	5
.54203	Energiekosten Lichtsignalanlagen	5.500	5.500	5.194,10	5
7000.54200	Energiekosten	700	700	996,74	5
7300.54200	Energiekosten	1.000	1.000	1.086,44	5
7600.54200	Energiekosten	5.000	5.000	6.251,06	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	200	200	35,68	5
7710.54200	Energiekosten	12.000	7.500	7.918,63	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	211,63	5
8100.67200	Abrechnungen aus Vorjahren	0	1.000	9.072,05	5
8800.54200	Energiekosten	29.000	25.000	26.210,23	5
8804.54200	Energiekosten	12.000	15.000	11.790,00	5
	Ausgaben insgesamt	928.500	1.032.300	970.140,20	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	921.600	1.020.200	874.288,49	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	928.500	1.032.300	970.140,20	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.900	12.100	95.851,71	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **135**

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

FWA; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	A U S G A B E N				
0200.54100	Grundbesitzabgaben	100	1.000	635,03	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	109,97	5
.54103	Grundsteuer	500	inaktiv	inaktiv	5
1300.54100	Grundbesitzabgaben	100	1.000	509,16	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	114,74	5
.54103	Grundsteuer	500	inaktiv	inaktiv	5
2110.54100	Grundbesitzabgaben	100	200	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	500	500	599,65	5
2150.54100	Grundbesitzabgaben	100	500	82,06	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	282,45	5
2300.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	759,33	5
2301.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	87,38	5
2310.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	277,02	5
2700.54100	Grundbesitzabgaben	100	500	223,30	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	313,80	5
.54103	Grundsteuer	100	inaktiv	inaktiv	5
2810.54100	Grundbesitzabgaben	200	200	113,20	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	500	500	656,20	5
2813.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	200	0,00	2
2815.54100	Grundbesitzabgaben	200	200	183,26	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	845,69	5
2951.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	100	0,00	2
3500.54100	Schornsteinfegergebühren	100	0	inaktiv	5
4350.54100	Grundbesitzabgaben	100	1.000	824,48	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	52,67	5
.54103	Grundsteuer	1.000	inaktiv	inaktiv	5
4360.54100	Grundbesitzabgaben	200	900	416,28	5
.54103	Grundsteuer	300	inaktiv	inaktiv	5
4601.54100	Grundbesitzabgaben	100	300	44,57	5
4602.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	57,19	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	799,63	5
.54103	Grundsteuer	100	inaktiv	inaktiv	5
4640.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	400	476,24	5
.54107	Grundbesitzabgaben Kindergarten Jersbeker Straße	100	100	0,00	5
4681.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	12,50	5
5600.54100	Grundbesitzabgaben	200	1.000	408,76	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	400	400	456,06	5
.54104	Grundsteuer	300	inaktiv	inaktiv	5

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **136**

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

FWA; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
5700.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	500	478,24	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	259,07	5
.54103	Grundsteuer	500	inaktiv	inaktiv	5
5800.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	3.200	3.200	4.691,03	5
6300.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.800	1.800	2.416,53	5
6800.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	766,33	5
6900.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	110,31	5
7000.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	100	0,00	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	700	700	980,86	5
7600.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	88,71	5
7710.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	800	222,09	2
.54103	Grundsteuer	2.500	inaktiv	inaktiv	5
8200.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	200	107,68	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	97,13	5
.54103	Grundsteuer	200	inaktiv	inaktiv	5
8500.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	200	121,69	2
.54103	Grundsteuer	200	inaktiv	inaktiv	5
8800.54100	Grundbesitzabgaben	300	12.000	7.324,19	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	1.067,40	5
.54103	Grundsteuer	10.000	inaktiv	inaktiv	5
8804.54100	Grundbesitzabgaben	200	200	0,00	5
8810.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	2.000	1.873,33	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	42,92	5
.54103	Grundsteuer	2.000	inaktiv	inaktiv	5
8811.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	500	0,00	2
.54103	Grundsteuer	500	inaktiv	inaktiv	5
	Ausgaben insgesamt	33.700	36.300	29.988,13	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	33.700	36.300	29.988,13	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	33.700	36.300	29.988,13	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
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.

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	10.100,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	1.839.900,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	1.829.800,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget

1503 Technischer Bereich

Haushaltsjahr 2019

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150301	Gebäudewirtschaft	VWH	10.100	1.839.900	1.829.800
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		10.100	1.839.900	1.829.800
	Vorjahresbeträge		0	1.709.200	1.709.200

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **139**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Wohlfahrt, Frau Bumann, Herr Jankowsky

FWA; 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	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
0200.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	456,97	5
2110.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
2150.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
2300.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	635,61	5
2310.15730	Erstattungen von Versicherungen	0	0	0,00	5
.15771	Erstattung von Privaten	0	0	267,33	5
2700.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
2810.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
2812.17000	Förderung Baumaßnahme	inaktiv	0	0,00	2
2813.15200	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	991,37	5
2815.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	221,45	5
2816.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
2950.17000	Fördermittel Bund Hydraul.Abgleich / Starterpaket	10.000	0	35.691,11	4
3310.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4350.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4360.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4601.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4603.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4640.15739	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
6000.10000	Verwaltungsgebühren	100	inaktiv	inaktiv	5
	Einnahmen insgesamt	10.100	0	38.263,84	
	AUSGABEN				
0200.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	63.600	61.200	28.677,73	5
.50900	Wartungsverträge	11.600	11.200	10.180,88	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	323,62	5
0600.50100	Konsolidierungsbeitrag Bauunterhaltung	-100.000	-100.000	0,00	5
1300.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	33.200	25.000	14.085,61	5
.50900	Wartungsverträge	4.900	4.700	3.838,19	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	25,99	5
2110.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	63.000	55.000	56.174,06	5
.50900	Wartungsverträge	6.400	7.200	6.116,93	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	700	700	182,08	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	68,90	4
2112.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	19.000	15.000	4.180,20	5
.50900	Wartungsverträge	1.500	1.600	1.318,65	5

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **140**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Wohlfahrt, Frau Bumann, Herr Jankowsky

FWA; 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	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
2150.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	80.900	70.000	60.815,57	5
.50900	Wartungsverträge	6.000	5.700	4.010,02	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	14,90	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	239,90	4
2300.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	343.800	322.000	222.981,14	5
.50900	Wartungsverträge	52.800	38.200	29.898,47	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.900	1.900	2.665,10	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	475,00	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	899,71	4
2301.50100	Grundstücke und baul. Anlagen Sporthalle	35.500	34.500	13.524,85	5
2302.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.51000	Bauliche Unterhaltung Sportplatz	31.700	15.000	7.738,51	5
.51003	Aussenanlagen Sportplatz Hausmeister Ausstattung	900	900	0,00	5
2310.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	158.500	151.200	326.453,51	5
.50900	Wartungsverträge	47.300	32.000	33.485,90	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	545,05	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	40,00	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	402,22	4
2312.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	27.100	25.000	2.598,01	5
2700.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	51.000	40.000	19.909,53	5
.50900	Wartungsverträge	8.200	7.500	6.500,34	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	0,00	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4
2810.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	195.000	170.000	104.496,93	5
.50900	Wartungsverträge	17.900	16.500	13.210,20	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.000	2.000	1.276,64	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4
2812.50100	Bauliche Unterhaltung	15.900	12.000	4.303,87	5
.50900	Wartungsverträge	800	800	1.412,80	5
2813.50100	Bauliche Unterhaltung	55.900	50.000	26.256,58	5
.50900	Wartungsverträge	7.600	7.600	6.435,06	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0,00	5
2815.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	104.600	165.000	118.757,62	5
.50900	Wartungsverträge	23.800	12.700	11.980,44	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.700	1.700	1.200,99	5

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **141**

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

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Wohlfahrt, Frau Bumann, Herr Jankowsky

FWA; 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	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	140,00	4
2816.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	83.100	73.400	28.247,25	5
.50900	Wartungsverträge	5.900	5.900	2.155,96	5
2950.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	inaktiv	1.000	0,00	5
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	300	330,62	2
.56000	Dienst-u. Schutzkleidg. Schulhausmeister	2.200	2.200	302,02	5
.56200	Aus- und Fortbildung Brandschutz erziehung Hausmeister	0	1.100	0,00	5
.57401	Ausschüttung fifty fifty Hausmeister	3.500	2.900	493,49	4
3310.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	26.300	26.000	125.696,76	5
.50900	Wartungsverträge	15.100	15.600	15.893,34	5
3500.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	inaktiv	0	28,56	5
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	0	0,00	5
3501.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	900	inaktiv	5
.50900	Wartungsverträge	500	500	inaktiv	5
4350.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	12.900	20.500	28.809,63	5
4360.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	29.400	20.000	6.581,96	5
.50900	Wartungsverträge	4.400	4.400	154,70	5
4603.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	2.900	2.500	3.143,70	5
.50900	Wartungsverträge	200	200	179,99	5
4640.50104	Bauliche Unterhaltung Kindergarten "An den Fischteichen"	11.000	9.900	6.156,56	5
.50105	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Eichenweg	10.300	10.000	6.956,01	5
.50107	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Jersbeker Straße	17.700	15.000	23.787,34	5
.50109	Grundstücke und bauliche Anlagen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	34.200	33.000	7.172,75	5
.50904	Wartungsverträge Kita An den Fisch- teichen	300	300	261,80	5
.50905	Wartungsverträge Kita Eichenweg	500	500	178,50	5
.50907	Wartungsverträge Kindergarten Jersbeker Straße	800	700	97,65	5
.50909	Wartungsverträge Kita Mühlentor	7.100	5.600	6.299,23	5
4681.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	11.500	11.100	20.364,55	5
.50900	Wartungsverträge	2.400	2.300	0,00	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4
5600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	54.600	50.000	42.612,74	5
.50900	Wartungsverträge	4.600	9.000	2.877,30	5

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

142
20.12.2018

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

Teilbudget **1503 Technischer Bereich**

Unterbudget **150301 Gebäudewirtschaft**

Budgetverantwortlich: Herr Wohlfahrt, Frau Bumann, Herr Jankowsky

FWA; 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	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	5
7000.51100	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toilette	100	100	0,00	5
7600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	31.500	30.600	17.178,04	5
.50900	Wartungsverträge	10.000	10.000	7.581,75	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	63,35	5
.65210	Anlagenmiete Linie FF	2.100	2.000	1.779,82	5
7610.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	1.000	0,00	5
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	1.000	0,00	2
7710.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	8.500	8.200	2.383,60	5
.50900	Wartungsverträge	13.400	12.900	11.883,48	5
8100.50900	Wartungsverträge PV Anlagen	1.800	1.800	1.338,96	5
8800.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	29.000	24.618,96	5
.50900	Wartungsverträge	6.400	6.200	5.020,91	5
8804.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	7.500	7.300	955,13	5
.50900	Wartungsverträge	3.500	3.500	166,60	5
	Ausgaben insgesamt	1.839.900	1.709.200	1.549.594,71	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	1.829.800	1.709.200	1.511.330,87	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.839.900	1.709.200	1.549.594,71	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	10.100	0	38.263,84	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1504**Infrastruktureller Bereich**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: FWA

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	0,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	810.900,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	810.900,00 EUR

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1504 Infrastruktureller Bereich

Haushaltsjahr 2019

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150401	Bewirtschaftung	VWH	0	810.900	810.900
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		0	810.900	810.900
	Vorjahresbeträge		0	777.900	777.900

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **145**

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

Teilbudget 1504 Infrastruktureller Bereich

Unterbudget 150401 Bewirtschaftung
Budgetverantwortlich: Herr Jankowsky, Frau Schodrock
FWA; DK 541

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
5600.15700	Erstattungen TSV Reinigung	inaktiv	inaktiv	0,00	2
6800.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	inaktiv	5
	Einnahmen insgesamt	0	0	0,00	
	A U S G A B E N				
0200.54000	Bewirtschaftungskosten/ Vertretungen durch Fremdfirmen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54101	Müllgebühren	4.500	3.300	4.677,24	5
.54400	Reinigung	32.500	33.400	31.496,27	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	inaktiv	inaktiv	5
.54403	Winterdienst	2.000	inaktiv	inaktiv	5
0600.54401	Ausschreibung Reinigung	20.000	20.000	0,00	5
1300.54101	Müllgebühren	1.100	1.100	946,42	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5
.54410	Reinigung Hilfszentrum	1.600	1.500	658,86	5
2110.54101	Müllgebühren	2.200	2.200	2.191,74	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	21.500	24.700	24.519,22	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5
.54403	Winterdienst	4.000	inaktiv	inaktiv	5
2112.54400	Bewirtschaftungskosten	8.300	8.000	7.508,87	5
2150.54101	Müllgebühren	2.000	2.000	1.794,73	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	34.000	33.000	29.326,58	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5
2300.54101	Müllgebühren	6.000	6.000	4.788,78	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	93.000	90.000	87.676,00	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5
2302.54400	Bewirtschaftungskosten	17.000	16.500	15.695,86	5
2310.54101	Müllgebühren	4.700	4.700	4.636,59	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	78.200	80.000	78.946,79	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	700	inaktiv	inaktiv	5
.54403	Winterdienst	4.300	inaktiv	inaktiv	5
2312.54400	Bewirtschaftungskosten	19.500	19.000	17.936,37	5
2700.54101	Müllgebühren	1.200	1.200	1.107,28	5
.54400	Reinigung	39.600	40.500	40.609,25	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	inaktiv	inaktiv	5
.54403	Winterdienst	2.400	inaktiv	inaktiv	5
2810.54101	Müllgebühren	6.300	6.300	5.786,96	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	66.000	64.000	55.340,87	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **146**

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

Teilbudget 1504 Infrastruktureller Bereich

Unterbudget 150401 Bewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Herr Jankowsky, Frau Schodrock

FWA; DK 541

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
2812.54400	Bewirtschaftungskosten	8.600	8.300	7.948,04	5
2813.54101	Müllgebühren	2.700	2.700	2.209,24	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	29.500	28.300	25.219,39	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5
2815.54101	Müllgebühr	8.300	8.300	6.234,48	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	108.000	105.000	87.835,97	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	inaktiv	inaktiv	5
2816.54400	Bewirtschaftungskosten	28.500	27.500	26.283,55	5
2950.54101	Müllgebühren - SEB	1.800	1.800	1.507,87	5
.54400	Winterdienst Schulzentrum	12.200	12.100	5.503,75	5
.54401	Reinigungskosten - SEB	19.000	18.500	16.522,77	5
.54402	Schädlingsbekämpfung - SEB	200	inaktiv	inaktiv	5
2951.54101	Müllgebühren	700	700	671,16	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	11.500	11.000	10.649,32	5
3500.54400	Bewirtschaftungskosten	5.900	5.700	5.667,27	5
3501.54101	Müllgebühren	500	500	102,35	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	3.600	3.500	830,32	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5
3520.54400	Bewirtschaftungskosten	13.500	13.500	8.376,00	5
4310.54400	Bewirtschaftungskosten	8.200	8.100	8.376,00	5
4350.54101	Müllgebühren	2.100	2.100	2.014,32	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5
4360.54101	Müllgebühren	9.000	9.000	7.730,39	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5
4390.54400	Reinigung "Wolke 3"	1.500	0	inaktiv	5
4601.54101	Müllgebühren	300	300	242,76	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	5.200	5.000	4.838,48	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	100	inaktiv	inaktiv	5
4640.54101	Müllgebühren	700	700	642,60	5
.54403	Winterdienst	1.400	inaktiv	inaktiv	5
.54407	Reinigung Kindergarten Jersbeker Straße	1.500	1.500	1.332,04	5
5600.54101	Müllgebühren	1.500	1.500	1.428,00	5
.54401	Reinigung - Gebäude	300	6.000	3.432,17	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	inaktiv	inaktiv	5
5700.54101	Müllgebühren	1.800	1.800	1.570,41	5
.54400	Bewirtschaftungskosten Gebäude	10.500	10.100	8.310,75	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	inaktiv	inaktiv	5
7600.54101	Müllgebühren	500	500	553,96	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	15.500	15.000	-2.060,65	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **147**

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

Teilbudget 1504 Infrastruktureller Bereich

Unterbudget 150401 Bewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Herr Jankowsky, Frau Schodrock

FWA; DK 541

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
7710.54101	Müllgebühren	300	0	0,00	5
.54400	Bewirtschaftungskosten	8.200	8.000	7.011,51	5
8800.54101	Müllgebühren	6.300	2.500	6.242,61	5
.54400	Bewirtschaftungskosten / Ungezieferbekämpfung Wohnungen	inaktiv	1.000	1.172,16	2
.54403	Winterdienst Haferkamp	2.200	inaktiv	inaktiv	5
.54404	Schädlingsbekämpfung	500	inaktiv	inaktiv	5
	Ausgaben insgesamt	810.900	777.900	674.746,14	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	810.900	777.900	674.746,14	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	810.900	777.900	674.746,14	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	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.

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	45.297.200,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	35.434.100,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-9.863.100,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Budget

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

Verantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

Zuständige politische Gremien:

BJS 1901

BBO 190201

FWA 190202, 1904

HSA 1906 Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1901	Hauptverwaltung	VWH	4.348.000	9.794.800	5.446.800
		VMH	0	0	0
1902	Bauverwaltung	VWH	0	3.083.800	3.083.800
		VMH	0	0	0
1904	Allgemeine Finanzwirtschaft	VWH	40.889.600	21.939.800	-18.949.800
		VMH	0	0	0
1906	Organisationsverwaltung	VWH	59.600	615.700	556.100
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		45.297.200	35.434.100	-9.863.100
	Vorjahresbeträge		41.979.800	32.313.400	-9.666.400

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.

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	4.348.000,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	9.794.800,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	5.446.800,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde 0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget

1901 Hauptverwaltung

Haushaltsjahr 2019

Budgetverantwortlich: Komm. Frau Scheib

Zuständiges politisches Gremium:

HSA 190101

BJS 190102-190104

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190101	Personal	VWH	352.100	8.449.600	8.097.500
		VMH	0	0	0
190102	Ganztagsangebote	VWH	8.000	11.900	3.900
		VMH	0	0	0
190103	Schulkostenbeiträge	VWH	3.198.000	456.500	-2.741.500
		VMH	0	0	0
190104	Sonstige Schulangelegenheiten	VWH	789.900	876.800	86.900
		VMH	0	0	0
190105	Projektarbeit Schulen	VWH	0	0	0
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		4.348.000	9.794.800	5.446.800
	Vorjahresbeträge		4.436.300	8.877.000	4.440.700

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

152
20.12.2018

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)

Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
EINNAHMEN					
0000.16000	Personalkostenerstattung	3.600	3.600	0,00	1
.16500	Erstattung Versorgungsausgleichskasse	inaktiv	0	15.789,00	1
0200.16201	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	22.000	inaktiv	inaktiv	1
.16800	Personalkostenerstattung KiGa Verein	17.000	17.000	15.813,66	1
0250.16100	Personalkostenerstattung Land Konnexität	40.300	inaktiv	inaktiv	1
0300.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide Land	0	26.000	inaktiv	1
0800.16800	Rückzahlung VBL Sanierungsgeld	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2110.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	4.900	5.106,61	1
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	9.000	7.500	inaktiv	1
2150.16000	Personalkostenerstattung Bundesagentur für Arbeit	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	8.500	7.500	inaktiv	1
3500.17101	Landeszuweisung/Personalkosten	8.000	8.000	10.362,00	1
3520.16000	Personalkostenerstattung Bundesagentur für Arbeit	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.17800	Zuschuß Büchereizentrale	40.000	33.700	33.702,04	3
4000.16200	Personalkostenerstattung Kreis- Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	20.000	12.631,02	1
4360.16100	Personalkostenerstattung Land Flüchtling shilfe	63.000	63.000	63.000,00	1
4640.16200	Kostenerstattung Kreis	20.000	20.000	22.607,44	1
5700.16500	Personalkostenerstattung Freibad	inaktiv	inaktiv	5.084,56	1
6300.16201	Kostenerstattung Kreis	5.700	inaktiv	inaktiv	1
7010.16502	Einnahmen Erstattung Personal ABaG RW	90.000	68.200	166.406,82	1
	Einnahmen insgesamt	352.100	279.400	350.503,15	
AUSGABEN					
0000.41000	Beamte	94.700	94.700	134.672,77	1
.41400	Dienstbezüge	38.500	55.600	69.112,14	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43000	Beiträge aus Versorgungskassen für Beamte	147.600	89.800	157.674,00	1
.43400	Arbeitnehmer	2.500	49.500	3.364,69	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	11.400	12.757,12	1
0200.41000	Beiträge a. Versorgungskassen für Beamte	76.100	44.500	108.908,94	1

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **153**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472.700	326.800	140.887,67	1
.43000	Für Beamte	36.700	20.600	61.778,37	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200	21.900	9.972,50	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.800	66.400	27.895,40	1
0240.41000	Beamtenbezüge	34.600	inaktiv	inaktiv	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.100	102.700	inaktiv	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.000	inaktiv	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	7.200	inaktiv	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.000	20.200	inaktiv	1
0250.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.500	20.400	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	1.300	inaktiv	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000	4.100	inaktiv	1
0270.41000	Beamte	20.600	27.900	26.869,45	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.800	166.900	149.365,58	1
.43000	Beamte	16.100	20.600	34.990,13	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100	10.800	11.492,09	1
.44400	Arbeitnehmer	33.300	33.500	33.261,27	1
0300.41000	Beamte	183.400	92.100	143.498,27	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.100	359.000	439.911,36	1
.43000	Beamte	95.300	41.600	69.005,04	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.400	23.400	30.186,11	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.900	74.300	89.729,87	1
0500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.600	42.500	42.440,03	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2.900	2.700	2.966,32	1

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **154**

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

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

Teilbudget

1901 Hauptverwaltung

Unterbudget

190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)

Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.

Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.100	8.900	8.613,31	1
0600.40000	Konsolidierungsbeitrag Personalkosten	-180.000	-200.000	0,00	2
.41000	Beamtenbezüge	19.700	14.500	5.685,50	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.600	197.900	137.164,38	1
.41401	LOB Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.400	5.900	-75.700,00	1
.41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	0	0,00	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.700	0	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	13.700	9.874,83	1
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	0	0,00	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.200	40.400	26.303,42	1
.44800	Beiträge zur gesetzl. SozialVers. sonst. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	0,00	1
.45000	Beihilfen	115.000	115.000	123.315,00	1
.47000	Deckungsreserve Personalausgaben	0	106.400	0,00	1
.67200	Personalkostenerstattung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ITV	12.000	11.000	10.502,46	1
0601.41000	Beamtenbezüge	inaktiv	23.000	inaktiv	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	12.800	29.340,48	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	13.800	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	0	1.203,17	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	1.700	5.085,28	1
1100.41000	Beamte	51.900	51.900	50.865,51	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.100	39.100	38.215,91	1
.43000	Beamte	29.300	27.500	27.481,34	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	2.500	2.645,35	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	8.200	7.869,47	1
1300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.600	25.400	28.043,40	1

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

155
20.12.2018

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

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

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)

Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.

Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	1.600	1.888,27	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	5.200	5.713,43	1
2110.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.000	76.200	74.020,77	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	4.100	4.068,32	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900	15.600	15.000,03	1
2150.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.400	47.500	37.844,91	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.500	2.530,69	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	11.300	7.786,14	1
2300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.400	201.300	186.216,11	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	12.600	13.016,33	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.000	40.500	35.708,06	1
2310.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.500	157.400	136.400,96	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600	11.600	12.003,52	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.500	37.400	35.277,86	1
2700.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.000	65.200	46.699,28	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	4.200	2.758,88	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	13.100	9.084,72	1
2810.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.100	187.200	168.791,99	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	12.200	12.035,64	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.500	37.400	32.825,97	1
2813.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.800	25.100	20.588,20	1

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

156
20.12.2018

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)

Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.480,21	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	5.200	4.100,69	1
2815.41400	Dienstbezüge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.400	153.700	134.478,32	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	9.600	9.629,01	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.300	31.000	28.593,31	1
2816.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.500	38.100	38.471,25	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.500	2.654,63	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	8.000	7.926,05	1
2951.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.400	12.500	10.292,59	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	740,05	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.050,08	1
3500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.900	101.700	99.732,54	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	6.600	6.647,99	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.100	19.800	19.008,31	1
.44800	Abgaben an die Künstlersozialkasse	200	200	0,00	1
3520.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.600	206.600	144.581,16	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.300	12.700	10.037,89	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.000	40.200	29.764,26	1
3600.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.800	84.700	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.800	inaktiv	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.100	16.900	inaktiv	1

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **157**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
 Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im
 rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO
 Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Müller

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)

Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
 Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
4000.41000	Beamtenbezüge	inaktiv	33.900	27.453,92	1
.41400	Dienstbezüge	235.300	145.400	141.594,35	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen	inaktiv	20.600	20.559,61	1
	Beamte				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	15.100	9.200	9.724,83	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	48.100	30.600	24.963,88	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
4001.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	ARGE				
4360.41400	Dienstbezüge	78.600	64.000	55.339,51	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	5.100	4.100	3.682,43	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	16.000	13.100	11.510,50	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.67200	Erstattung Personalkosten	inaktiv	0	0,00	1
4601.41400	Dienstbezüge	516.000	481.000	435.329,07	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.41600	Honorare offene Jugendarbeit	14.000	14.000	6.809,25	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	31.100	30.600	32.347,84	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	100.400	96.200	98.028,67	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44800	Honorare	inaktiv	inaktiv	0,00	1
5600.41400	Dienstbezüge	51.200	48.600	47.683,21	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	3.300	3.100	3.222,74	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	10.500	10.100	9.769,53	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
5700.41400	Dienstbezüge	139.800	135.100	123.525,17	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	8.700	8.300	8.036,35	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	28.900	28.200	23.748,53	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
6000.41000	Beamte	inaktiv	105.000	0,00	1
.41400	Dienstbezüge	629.000	435.200	535.239,18	1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **158**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**

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

Teilbudget **1901 Hauptverwaltung**

Unterbudget **190101 Personal**

Budgetverantwortlich: **Frau Müller**

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig (DK 191)

Die Haushaltsansätze können gem. § 18 Abs.1 Nr.4 GemHVO bis zu 50 % des ersparten Ansatzes in das nächste HHJahr übertragen werden.
Mehreinnahmen können in voller Höhe für Mehrausgaben verwandt werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	55.000	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.400	28.100	36.050,59	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.900	89.100	102.507,75	1
6100.41000	Beamtenbezüge	51.900	0	inaktiv	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.000	231.300	inaktiv	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.300	inaktiv	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	15.200	inaktiv	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.600	42.700	inaktiv	1
6300.41000	Beamte	inaktiv	47.700	46.582,68	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.500	17.400	16.891,10	1
.43000	Beamte	inaktiv	27.500	27.481,34	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	500	542,94	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.000	3.500	3.239,73	1
7710.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.096.000	913.200	745.111,51	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.900	58.800	57.876,40	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.200	192.200	149.739,65	1
	Ausgaben insgesamt	8.449.600	7.521.500	6.452.288,61	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	8.097.500	7.242.100	6.101.785,46	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.449.600	7.521.500	6.452.288,61	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	352.100	279.400	350.503,15	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

159
20.12.2018

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO
Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190102 Ganztagsangebote

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

BJS; kein Deckungskreis

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

Die Ausgabehaushaltstellen mit den Gruppierungen 41600 und 52001 sind unterabschnittsweise gegenseitig deckungsfähig (kein DK).

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
2110.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	1.400,00	1
2150.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	2.000	2.000	3.151,66	1
2310.17102	Zuschuss Land Förderung Mittagsversorgung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2810.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	1.640,62	1
2815.11000	Entgelte Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	6.000	10.600	10.520,60	1
	Einnahmen insgesamt	8.000	12.600	16.712,88	
	A U S G A B E N				
2110.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	1.389,84	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	3.900	0	2.325,00	1
2150.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	1.500	1.500	1.864,16	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	578,87	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	3.400	6.360,00	1
2310.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte Personalausgaben Mittagsbetreuung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2700.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2810.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	282,75	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	419,63	1
2815.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	5.500	10.100	10.520,60	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	-250,00	1
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	5.400	0,00	1
	Ausgaben insgesamt	11.900	21.400	23.490,85	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **160**

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget

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

Teilbudget

1901 Hauptverwaltung

Unterbudget

190102 Ganztagsangebote

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

BJS; kein Deckungskreis

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

Die Ausgabehaushaltstellen mit den Gruppierungen 41600 und 52001 sind unterabschnittsweise gegenseitig deckungsfähig (kein DK). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	3.900	8.800	6.777,97	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	11.900	21.400	23.490,85	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.000	12.600	16.712,88	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **161**

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

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

Teilbudget

1901 Hauptverwaltung

Unterbudget

190103 Schulkostenbeiträge

Budgetverantwortlich: Frau Scheib

BJS; DK 1220 gegenseitige DV

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
2110.16200	Schulkostenbeiträge	14.000	14.000	12.846,12	1
2150.16200	Schulkostenbeiträge	26.000	26.000	22.021,92	1
2300.16200	Schulkostenbeiträge	705.000	705.000	706.060,80	1
2310.16200	Schulkostenbeiträge	650.000	650.000	651.433,00	1
2700.16200	Schulkostenbeiträge	83.000	100.000	110.905,90	1
2810.16200	Schulkostenbeiträge	780.000	890.000	867.495,09	1
2815.16200	Schulkostenbeiträge	940.000	1.000.000	1.055.296,44	1
	Einnahmen insgesamt	3.198.000	3.385.000	3.426.059,27	
	A U S G A B E N				
2150.67200	Schulkostenbeiträge	360.000	310.000	363.662,91	1
2252.67200	Schulkostenbeiträge	1.500	1.500	0,00	1
2300.67200	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	12.120,55	1
2700.67200	Schulkostenbeiträge	5.000	5.000	0,00	1
2815.67200	Schulkostenbeiträge	30.000	35.000	30.778,52	1
2850.67200	Schulkostenbeiträge	50.000	50.000	47.106,00	1
	Ausgaben insgesamt	456.500	411.500	453.667,98	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-2.741.500	-2.973.500	-2.972.391,29	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	456.500	411.500	453.667,98	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.198.000	3.385.000	3.426.059,27	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **162**

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 930)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
E I N N A H M E N					
2111.11000	Entgelte	115.000	94.000	93.340,10	1
.17101	Zuschuss Land	30.000	30.000	26.833,33	1
2151.11000	Entgelte	148.000	123.000	120.146,80	1
.17101	Zuschuss Land	33.000	33.000	28.594,79	1
2813.13000	Verkaufserlöse Chipkarten	0	0	418,30	1
.15770	Einnahmen aus Rückzahlungen Vorjahren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.16200	Erstattung Abrechnung Mittagsversorgung	1.800	1.800	2.028,00	1
.17100	Bildung-und Teilhabe Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	3.237,50	1
2900.11000	Eigenanteile Schülerbeförderung	2.000	2.400	2.087,42	1
.16200	Erstattung Kreise				
.16200	Anteil Schülerbeförderungskosten Kreis Stormarn	380.000	395.000	360.000,00	1
.16201	Abrechnung Schülerbefördg.VJ Kreis	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.16800	Kostenerstattung Schülerbeförderung	inaktiv	inaktiv	191,12	1
2950.17200	Förderung Schulsozialarbeit	80.000	80.000	81.924,50	1
2951.14003	Betriebskostenersatz	100	100	142,80	1
.17800	Spende /Preisgeld Projekt Fair ist cool	0	0	0,00	1
	Einnahmen insgesamt	789.900	759.300	718.944,66	
A U S G A B E N					
2110.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	7.000	0,00	1
.53001	Miete / Wartung Kassensystem Mensa	4.500	4.500	3.964,37	1
.53300	Anlagenmiete	3.000	3.000	2.843,52	1
2111.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.200	1.396,28	1
2150.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	7.000	0,00	1
.53300	Anlagenmiete	2.500	2.500	2.490,26	1
2151.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	1.400	1.485,48	1
2300.50107	Schulhofumgestaltung	inaktiv	40.000	4.820,57	1
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	15.000	0,00	1
.53300	Anlagenmieten	9.500	11.200	11.022,01	1
2310.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	2.000	2.000	1.669,69	1
.53300	Anlagenmieten	8.000	8.000	7.925,64	1
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.300	1.145,38	1
.57103	Lehrmittel DAZ - Aufbaukurse	1.500	inaktiv	inaktiv	1
.65205	Telefongebühren Mensa	600	800	437,69	1
.71701	Zuschuß Mensa	9.000	9.000	6.700,80	1
2700.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	5.000	0,00	1

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **163**

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 berechnen 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 930)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.53300	Anlagenmiete	800	800	749,28	1
2810.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	10.000	0,00	1
.53300	Anlagenmieten	13.100	13.100	12.946,80	1
2813.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	1.601,78	1
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	4.000	4.000	1.732,76	1
.53300	Anlagenmiete	1.000	1.000	89,64	1
.53301	Mieten/Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.071,00	1
.65000	Bürobedarf	400	400	106,71	1
.65205	Fernmeldegebühren	800	800	490,65	1
.67700	Abrechnung Mittagsverpflegung Bildung- und Teilhabe	1.800	1.800	2.060,00	1
.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	13.000	14.000	10.267,20	1
2815.52002	Geräte,Ausstattung sonderpädagog.Bedarfe	1.000	1.000	0,00	1
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	10.000	0,00	1
.53300	Anlagenmieten	10.000	9.000	9.633,04	1
2900.63900	Fahrtkosten	26.000	26.000	6.901,76	1
.63901	Schülerbeförderungskosten E-N-S	4.000	5.600	3.520,59	1
.63902	Schülerbeförderungskosten D-B-S	180.000	180.000	140.535,48	1
.63903	Schülerbeförderungskosten A-S-S	164.000	133.000	78.733,82	1
.63904	Schülerbeförderungskosten A-F-S	110.000	110.000	94.674,02	1
.63905	Schülerbeförderungskosten C-O-S	2.500	2.000	1.342,02	1
.63906	Schülerbeförderungskosten KGB	80.000	82.000	72.974,69	1
.63907	Schülerbeförderung Eckhorst	90.000	105.000	99.603,68	1
.67200	Abrechnung Schülerbefördg.VJ Kreis	0	0	45.380,67	1
2901.65520	Schulentwicklungsplan	300	300	0,00	1
2950.50101	IT-Projekt Schulen- Verkabelung	5.000	1.000	384,73	1
.52100	IT Projekt Schulen Beschaffung Hard- und Software	2.000	2.000	1.548,06	1
.52200	IT Projekt Schulen - Software	6.000	0	6.829,05	1
.57400	Ausschüttung fifty fifty Schulen	15.800	13.000	0,00	4
.57501	Schulische Nutzung Freibad	2.000	inaktiv	inaktiv	1
.60200	Erstellung, Einrichtung Homepage	500	0	0,00	1
.60300	Wartung EDV Anlagen	12.000	12.000	9.071,80	1
.65501	IT- Projekt Schulen - Installation	14.000	9.000	13.923,00	1
.71800	Geschwisterermäßigung	65.000	50.000	15.375,02	1
2951.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	1.500	1.500	870,50	1
.61000	Projekt Fair und Cool (Prima Klima)	500	500	0,00	1
.65205	Fernmeldegebühren	800	800	718,42	1

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

164
20.12.2018

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 930)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
4900.78800	Leistungen nach dem LBBG	1.000	1.000	0,00	1
	Ausgaben insgesamt	876.800	922.600	679.037,86	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	86.900	163.300	-39.906,80	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	876.800	922.600	679.037,86	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	789.900	759.300	718.944,66	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **165**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
 Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO
 Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190105 Projektarbeit Schulen

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

BJS; DK'e 9151 bis 9157

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
EINNAHMEN					
2110.17030	Zuweisungen Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
2150.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
2300.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
2310.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
2700.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
2810.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
2815.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
	Einnahmen insgesamt	0	0	0,00	
AUSGABEN					
2110.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
2150.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
2300.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
2310.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
2700.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
2810.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1
2815.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1
	Ausgaben insgesamt	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **166**

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

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

Teilbudget

1901 Hauptverwaltung

Unterbudget

190105 Projektarbeit Schulen

Budgetverantwortlich: Frau Hartung

BJS; DK'e 9151 bis 9157

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	0	0	0,00	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1902

Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

Zuständiges politisches Gremium:

BBO 190201

FWA 190202

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	0,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	3.083.800,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	3.083.800,00 EUR

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1902 Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

Zuständiges politisches Gremium:

BBO 190201

FWA 190202

Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190201	Bauunterhaltung Projekte	VWH 0	3.083.800	3.083.800
		VMH 0	0	0
	2019 insgesamt	0	3.083.800	3.083.800
	Vorjahresbeträge	0	2.334.200	2.334.200

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

169
20.12.2018

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid
Budget 19 Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO
Teilbudget 1902 Bauverwaltung

Unterbudget 190201 Bauunterhaltung Projekte

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

FWA; Keine DK

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
.15731	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	inaktiv	inaktiv	5
	Einnahmen insgesamt	0	0	0,00	
	AUSGABEN				
1300.50101	Sanierung Elektro	45.000	0	0,00	5
2110.50101	Umbau Verwaltungstrakt	128.300	180.000	29.998,91	5
2300.50103	Grundstücke und bauliche Anlagen- Instandsetzung Fahrradständer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.50105	Erweiterung und Modernisierung Brandmeldeanlage	5.000	10.000	10.000,00	5
.50106	Erneuerung Decken und Beleuchtung 1.BA	30.000	25.000	-8.092,42	5
.50108	Umsetzung Brandschutzkonzept	460.000	inaktiv	inaktiv	5
2302.50101	Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten (3 Feld-Sporthalle)	0	781.100	759.600,00	5
.50102	Sanierung Sportboden	inaktiv	62.400	60.600,00	5
2310.50102	Sanierung Brettschichtholzbinde	100.000	inaktiv	inaktiv	5
.50104	Internetverkabelung 1. BA	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.50105	Energiekostenerfassung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
2312.50102	Sanierung Trinkwasseranlage	220.000	inaktiv	inaktiv	5
2815.50104	Bestandsumbau	1.800.000	0	350.000,00	5
2950.50103	Umsetzung / Entsorgung Container	20.000	inaktiv	inaktiv	5
3310.50103	Umbau Foyer- Barrierefreiheit	inaktiv	inaktiv	22.131,00	2
.50105	Erneuerung Sicherheitsnotbeleuchtung	0	45.000	inaktiv	2
3500.50101	Bestandsumbau	inaktiv	50.000	84.360,37	5
4640.50128	Sanierung Bestand Kita Mühlentor	100.000	0	150.000,00	5
.50129	Umbau Kita Eichenweg	inaktiv	0	55.000,00	5
4681.50101	Kellersanierung	80.000	inaktiv	inaktiv	5
6300.51101	Markierungsarbeiten	50.000	0	50.000,00	4
.51102	Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str. / Westpreußenstr.	0	528.000	285.933,62	5
.51103	Sanierung Lärmschutzwand Bachstr. / Altes Aldi-Lager	0	600.000	inaktiv	5
7600.50104	Bauliche Unterhaltung Barrierefreiheit	0	7.700	0,00	2
8800.50105	Grundstücke und bauliche Anlagen Sanierung Utspann	26.000	25.000	0,00	5
.50106	Reparatur Abwasserleitungen	8.500	8.500	6.305,79	5
.65500	Sachverständigenkosten Dichtheitsprüfung	inaktiv	500	-444,00	5
.65511	Sachverständigenkosten - Energiepass für städtische Liegenschaften	11.000	11.000	0,00	5
	Ausgaben insgesamt	3.083.800	2.334.200	1.859.610,17	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **170**

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

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

Teilbudget

1902 Bauverwaltung

Unterbudget

190201 Bauunterhaltung Projekte

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

FWA; Keine DK

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	3.083.800	2.334.200	1.859.610,17	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.083.800	2.334.200	1.859.610,17	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1904

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

Zuständiges politisches Gremium: FWA

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	40.889.600,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	21.939.800,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	-18.949.800,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan**Gemeinde****0 Stadt Bargteheide****Haushaltsjahr 2019**

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
 Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190403	Steuern, Umlagen	VWH	32.375.600	12.035.100	-20.340.500
		VMH	0	0	0
190404	Sonstige Finanzverwaltung	VWH	3.136.700	2.989.500	-147.200
		VMH	0	0	0
190405	Rücklagen und Rückstellungen	VWH	111.800	1.649.700	1.537.900
		VMH	0	0	0
190406	Kalkulatorische Kosten	VWH	5.265.500	5.265.500	0
		VMH	0	0	0
	2019 insgesamt		40.889.600	21.939.800	-18.949.800
	Vorjahresbeträge		37.479.400	20.443.300	-17.036.100

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **173**

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

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

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190403 Steuern, Umlagen

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 9431 Unechte Deckungsfähigkeit

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
5700.15900	Umsatzsteuererstattung	31.900	146.900	37.706,38	2
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro	17.000	17.000	12.954,76	2
6750.11000	Straßenreinigungsgebühren	105.000	125.000	162.454,69	2
8100.15900	Umsatzsteuererstattung PV Anlagen	1.700	1.700	1.738,43	2
9000.00001	Grundsteuer A	26.700	26.700	25.521,04	2
.00100	Grundsteuer B	2.563.300	2.523.200	2.483.161,63	2
.00300	Gewerbesteuer	16.000.000	14.031.000	13.763.380,04	2
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.343.500	9.721.100	9.268.198,00	2
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.213.200	1.232.000	977.255,00	2
.02100	Spielgerätesteuern	100.000	100.000	66.724,47	2
.02200	Hundesteuer	75.000	75.000	76.701,32	2
.04100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	2
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	821.400	776.900	781.668,00	2
.06102	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	185.000	0	inaktiv	2
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	886.900	846.400	821.592,00	2
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	25.000	22.880,50	2
	Einnahmen insgesamt	32.375.600	29.647.900	28.501.936,26	
	A U S G A B E N				
5700.64000	Umsatzsteuer Sanierung Freibad	1.900	116.900	-72.200,66	5
.64001	Umsatzsteuer sonstiges	30.000	30.000	13.024,89	2
8100.64000	Umsatzsteuer PV Anlagen	4.000	3.000	3.770,70	2
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	3.154.200	2.766.100	2.672.608,00	2
.83100	Finanzausgleichsumlage	1.508.300	1.507.900	1.136.400,00	2
.83200	Kreisumlage	7.296.700	7.354.100	6.839.697,36	2
.83201	Sonderkreisumlage	0	0	0,00	2
.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	40.000	40.000	40.264,50	2
	Ausgaben insgesamt	12.035.100	11.818.000	10.633.564,79	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-20.340.500	-17.829.900	-17.868.371,47	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	12.035.100	11.818.000	10.633.564,79	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	32.375.600	29.647.900	28.501.936,26	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

174

20.12.2018

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

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

Teilbudget 1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget 190404 Sonstige Finanzverwaltung

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 1404 Unechte Deckungsfähigkeit; DK 9212

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

Mehreinnahmen unter 7020.16500 berechtigen gem. § 16 Abs.2 GemHVO zu Mehrausgaben unter 7020.67500. (DK 9212)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
7000.11000	Abwassergebühren	inaktiv	inaktiv	160,00	2
7010.11000	Niederschlagswassergebühren	580.000	inaktiv	inaktiv	2
.16501	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	300.100	100	0,00	2
7020.11000	Gebühren Schmutzwasser	1.600.000	1.800.000	1.534.195,84	2
.16500	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	145.000	70.000	124.023,62	5
8000.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	3.300	2.800	3.397,88	2
8100.22000	Konzessionsabgaben Strom	395.300	398.400	454.012,62	2
8130.22000	Konzessionsabgaben Gas	52.000	51.900	56.954,21	2
8150.22000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	60.000	58.000	58.705,68	2
9100.15100	Ausgleich Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
.20700	Zinsen von Banken	1.000	10.000	12.307,84	2
	Einnahmen insgesamt	3.136.700	2.391.200	2.243.757,69	
	AUSGABEN				
7000.65500	Einführung Regenwassergebühr	inaktiv	inaktiv	-34.400,00	2
7010.67500	Entsorgungsentgelt/ Einleitungsgebühr RW	1.438.200	1.542.600	1.337.083,55	2
7020.67500	Entsorgungsentgelt / Einleitungsgebühren	1.539.700	1.525.500	1.594.169,28	6
8000.64000	Steuern auf Verzinsung Stammkapital ABaG	600	600	537,71	2
9100.80000	Zinsen Kredite	0	0	0,00	2
.80700	Zinsen private Unternehmen	0	inaktiv	inaktiv	2
.80980	Zinsausgaben für Inanspruchnahme der Sonderrücklagen	1.000	1.000	435,15	2
.84100	Abwicklung Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
.85000	Deckungsreserve	10.000	30.000	0,00	2
9200.89200	Deckung Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	2.989.500	3.099.700	2.897.825,69	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	-147.200	708.500	654.068,00	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.989.500	3.099.700	2.897.825,69	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.136.700	2.391.200	2.243.757,69	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

175
20.12.2018

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

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

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190405 Rücklagen und Rückstellungen

Budgetverantwortlich: Frau Galys

FWA; Kein DK

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
2310.26200	Gewährleistungen Alterteizeit	inaktiv	21.400	31.000,00	2
9000.06101	Konnexitätsumlage	2.500	2.500	21.560,86	2
9100.20701	Rücklagezinsen	10.000	10.000	25.843,32	2
.20702	Rücklagezinsen	300	1.000	435,15	2
.26201	Gewährleistungen, Pension	12.300	13.100	10.600,00	2
.26203	Gewährleistungen, Beihilfe	86.700	73.600	75.600,00	2
.27901	Rückstellungen ABaG	0	0	0,00	2
	Gebührenausgleichsrücklage				
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	2
.28002	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage	0	21.400	31.000,00	2
.28003	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	111.800	143.000	196.039,33	
	AUSGABEN				
0200.84001	Gewährleistungen, Pensionen	12.300	13.100	10.600,00	2
.84003	Gewährleistungen, Beihilfen	86.700	73.600	75.600,00	2
9100.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	inaktiv	21.400	31.000,00	2
.84003	Gebührenausgleich ABaG	0	0	0,00	2
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt- Haushaltsausgleich § 21 GemHVO	1.451.700	33.500	4.194.212,82	2
.86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt wg. Zuführung der Sonderrücklagen	99.000	86.700	86.200,00	2
.86901	Zuführung Vermögenshaushalt wg. Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	1.649.700	228.300	4.397.612,82	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	1.537.900	85.300	4.201.573,49	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.649.700	228.300	4.397.612,82	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	111.800	143.000	196.039,33	

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

176
20.12.2018

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

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

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190406 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Födisch

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	EINNAHMEN				
0200.27000	Abschreibungen	900	1.000	976,87	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	273,77	2
0270.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
0600.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
0601.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
1100.27000	Abschreibungen	0	100	4,05	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	0,38	2
1300.27000	Abschreibungen	2.700	2.800	2.760,56	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	800	736,82	2
2110.27000	Abschreibungen	14.900	15.000	14.908,92	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.300	7.351,71	2
2112.27000	Abschreibungen	4.500	4.600	4.530,37	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	2.000	1.974,49	2
2150.27000	Abschreibungen	28.700	28.100	28.221,75	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.600	15.900	16.166,22	2
2300.27000	Abschreibungen	102.700	102.900	102.916,93	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	34.800	35.900	36.857,33	2
2302.27000	Abschreibungen	10.200	10.300	10.207,18	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200	4.400	4.491,16	2
2310.27000	Abschreibungen	57.600	57.900	60.404,66	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	25.700	26.460,57	2
2312.27000	Abschreibungen	13.800	13.900	13.848,44	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.300	6.370,28	2
2700.27000	Abschreibungen	2.100	2.200	2.193,75	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.600	1.588,64	2
2810.27000	Abschreibungen	57.200	53.500	54.524,51	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.400	24.900	25.474,21	2
2812.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
2813.27000	Abschreibungen	13.900	14.000	13.915,76	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	8.700	8.766,94	2
2815.27000	Abschreibungen	25.200	25.300	25.250,04	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.600	11.000	11.191,27	2
2816.27000	Abschreibungen	14.800	14.900	14.813,78	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.200	7.345,05	2
2817.27000	Abschreibungen	7.200	7.300	7.287,50	2

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

177
20.12.2018

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

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

Teilbudget 1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget 190406 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Födisch

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	5.100	5.095,18	2
2950.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
2951.27000	Abschreibungen	14.000	14.100	14.073,75	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.700	9.900	10.039,28	2
3210.27000	Abschreibungen	100	200	192,45	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	76,66	2
3310.27000	Abschreibungen	3.700	3.800	3.798,90	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.000	1.034,59	2
3330.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
3500.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
3501.27000	Abschreibungen	500	600	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	0,00	2
3520.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
4360.27000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.500,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	470,84	2
4601.27000	Abschreibungen	100	200	133,83	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	53,32	2
4602.27000	Abschreibungen	11.500	11.800	11.776,23	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.200	1.219,09	2
4603.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
4640.27001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2
.27002	Abschreibungen Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2
.27004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	18.800	18.900	18.890,93	2
.27005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	2.100	2.200	2.147,43	2
.27007	Abschreibungen KiGa Jersbeker Straße	3.500	3.600	3.566,60	2
.27008	Abschreibungen KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2
.27009	Abschreibungen KiGa "Am Mühlentor"	3.900	4.000	3.902,18	2
.27501	Verzinsung AV Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2
.27502	Verzinsung AV Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2
.27504	Verzinsung AV Kindergarten "An den Fischteichen"	6.100	6.400	6.555,09	2
.27505	Verzinsung des AV KiGa Eichenweg	1.200	1.300	1.278,65	2
.27507	Verzinsung des AV KiGa Jersbeker Str.	1.600	1.800	1.747,50	2
.27508	Verzinsung des AV KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2
.27509	Verzinsung des AV KiGa "Am Mühlentor"	2.800	3.000	2.949,40	2

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **178**

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

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

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190406 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Födisch

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
4681.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
5600.27000	Abschreibungen	2.400	2.500	2.451,90	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.000	979,27	2
5700.27000	Abschreibungen	500	600	575,44	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	503,85	2
5800.27000	Abschreibungen	48.200	48.300	48.290,82	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.600	4.200	4.656,96	2
6200.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6300.27000	Abschreibungen	426.300	434.300	436.935,87	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	65.200	69.700	74.039,23	2
6700.27000	Abschreibungen	29.700	27.900	29.673,99	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.800	4.320,12	2
6750.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6800.27000	Abschreibungen	3.600	3.700	3.620,34	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.400	2.363,82	2
6803.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6900.27000	Abschreibungen	100	200	102,26	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	4,60	2
7000.27000	Abschreibungen	inaktiv	6.600	6.554,63	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	inaktiv	1.300	1.303,38	2
7010.27000	Abschreibungen RW	6.200	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals RW	1.100	0	0,00	2
7020.27000	Abschreibungen SW	200	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals SW	0	0	0,00	2
7300.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
7600.27000	Abschreibungen	11.100	11.200	11.171,73	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.200	6.293,40	2
7710.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8100.27000	Abschreibungen	300	400	360,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	62,80	2
8170.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8800.27000	Abschreibungen	3.800	3.900	3.888,64	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.000	985,98	2
8804.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

179
20.12.2018

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

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

Unterbudget 190406 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Födisch

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8810.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8811.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
9100.27000	Abschreibungen	3.106.600	3.100.400	3.393.759,44	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	949.500	968.500	1.006.594,57	2
	Einnahmen insgesamt	5.265.500	5.297.300	5.642.808,85	
	A U S G A B E N				
0200.68000	Abschreibungen	50.000	49.900	52.003,61	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.100	24.600	25.122,12	2
0270.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
0600.68000	Abschreibungen EDV-Anlagen	0	0	671,18	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals EDV-Anlagen	0	0	6,71	2
0601.68000	Abschreibungen	700	800	1.031,33	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	63,40	2
1100.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.600	10.200	13.082,38	2
1300.68000	Abschreibungen	88.700	83.800	91.640,38	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.200	13.700	14.817,12	2
2110.68000	Abschreibungen	34.900	41.200	45.855,28	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.200	15.500	15.970,71	2
2112.68000	Abschreibungen	11.100	11.100	11.038,01	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	4.000	4.084,82	2
2150.68000	Abschreibungen	70.300	70.100	72.204,96	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	36.400	37.100	37.797,46	2
2300.68000	Abschreibungen	147.500	151.800	157.622,68	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	44.900	46.300	47.867,70	2
2302.68000	Abschreibungen	12.100	12.600	12.822,37	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.300	7.500	7.544,32	2
2310.68000	Abschreibungen	180.400	186.800	197.570,71	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	61.500	63.100	65.414,24	2
2312.68000	Abschreibungen	14.800	14.800	14.905,68	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.200	6.300	6.404,61	2
2700.68000	Abschreibungen	33.100	35.800	36.839,27	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.400	13.700	14.052,31	2
2810.68000	Abschreibungen	190.200	191.900	207.046,33	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	67.300	69.000	71.181,28	2

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **180**

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

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

Unterbudget 190406 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Födisch

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
2812.68000	Abschreibungen	2.500	2.700	2.670,03	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	800	733,87	2
2813.68000	Abschreibungen	39.700	39.500	40.137,38	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	21.200	21.600	21.915,86	2
2815.68000	Abschreibungen	160.300	149.700	175.463,88	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	40.300	40.900	43.305,53	2
2816.68000	Abschreibungen	29.100	29.300	29.664,76	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.300	14.600	14.840,77	2
2817.68000	Abschreibungen	11.500	11.500	11.490,07	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800	7.900	7.974,68	2
2950.68000	Abschreibungen	900	1.000	1.914,18	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	52,32	2
2951.68000	Abschreibungen	17.300	17.400	17.760,22	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	11.100	11.271,57	2
3210.68000	Abschreibungen	2.300	2.300	2.236,82	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	324,53	2
3310.68000	Abschreibungen	16.900	16.600	17.925,54	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.900	4.081,84	2
3330.68000	Abschreibungen	700	700	663,15	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	29,80	2
3500.68000	Abschreibungen	1.100	1.200	1.440,84	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	47,34	2
3501.68000	Abschreibungen	2.700	600	2.094,41	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	300	104,73	2
3520.68000	Abschreibungen	1.700	1.100	1.352,72	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	100	126,09	2
4360.68000	Abschreibungen	78.200	51.200	103.787,30	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	12.900	18.392,43	2
4601.68000	Abschreibungen	4.600	5.000	5.523,23	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.529,49	2
4602.68000	Abschreibungen	66.300	70.200	79.464,52	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.100	12.700	13.569,63	2
4603.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
4640.68001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	3.100	3.100	3.091,02	2
.68002	Abschreibung Rechte an Kitaplätzen	119.000	119.000	118.902,04	2
.68004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	11.700	11.700	11.683,71	2
.68005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	11.200	11.200	11.113,81	2
.68007	Abschreibungen Kindergarten Jersbeker Straße	14.700	15.100	15.035,02	2

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

181
20.12.2018

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

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

Unterbudget 190406 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Födisch

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.68008	Abschreibungen Kindergarten Stadthaus	400	400	358,34	2
.68009	Abschreibungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	30.000	30.000	29.902,03	2
.68010	Abschreibungen Kita "Otto Hahn Straße"	500	500	431,28	2
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "Eckhorst"	1.400	1.500	1.452,78	2
.68502	Verzinsung Anlagekap. Rechte Kitaplätze	31.600	32.800	33.903,08	2
.68504	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "An den Fischteichen"	9.500	9.600	9.672,28	2
.68505	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Eichenweg	7.100	7.200	7.238,31	2
.68507	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Jersbeker Straße	7.900	8.100	8.166,41	2
.68508	Verzinsung AV Kindergarten Stadthaus	100	100	29,56	2
.68509	Verzinsung des Anlagekapitals Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	21.100	21.400	21.696,44	2
.68510	Verzinsung des Anlagekapitals Kita "Otto - Hahn Strasse"	100	100	62,54	2
4681.68000	Abschreibungen	2.600	2.600	2.556,46	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	102,26	2
5600.68000	Abschreibungen	19.100	21.000	70.308,92	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.300	6.500	7.093,91	2
5700.68000	Abschreibung	211.200	209.200	210.007,50	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	39.000	41.096,33	2
5800.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	38.100	38.100	38.086,26	2
6200.68000	Abschreibungen	18.000	18.000	17.983,74	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.100	6.300	4.460,61	2
6300.68000	Abschreibungen	1.010.300	1.018.800	1.022.427,87	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	225.600	235.300	245.466,21	2
6700.68000	Abschreibungen	130.700	133.100	203.210,59	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.800	22.400	24.099,17	2
6750.68000	Abschreibungen	7.600	7.600	7.502,59	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	800	841,88	2
6800.68000	Abschreibungen	23.100	23.100	23.028,79	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.600	9.900	10.048,39	2
6803.68000	Abschreibungen	1.700	2.000	1.944,04	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	355,57	2
6900.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	975,66	2
7000.68000	Abschreibungen Regenwasser	inaktiv	2.100	2.038,06	2

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

20.12.2018 **182**

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget

1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheid

Budget

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

Teilbudget

1904 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget

190406 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Födisch

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
.68001	Abschreibung Schmutzwasser	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals Regenwasser	inaktiv	9.100	9.027,78	2
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Schmutzwasser	inaktiv	700	602,64	2
7010.68000	Abschreibungen	2.100	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	0	0,00	2
7020.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	0	0,00	2
7300.68000	Abschreibungen	800	800	703,03	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	438,81	2
7600.68000	Abschreibungen	27.900	27.900	27.872,17	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.700	16.000	16.228,22	2
7710.68000	Abschreibung	144.200	145.300	171.312,95	2
.68500	Verzinsung des Anlagevermögens	24.000	25.300	26.940,82	2
8100.68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.311,20	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.700	3.896,26	2
8170.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8800.68000	Abschreibungen	24.700	24.900	25.193,44	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.900	30.900	31.355,29	2
8804.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	387,86	2
8810.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.159,58	2
8811.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
9100.68000	Abschreibungen	949.500	955.300	961.372,99	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	259.900	273.100	281.081,85	2
	Ausgaben insgesamt	5.265.500	5.297.300	5.642.808,85	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	0	0	0,00	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.265.500	5.297.300	5.642.808,85	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.265.500	5.297.300	5.642.808,85	

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1906**Organisationsverwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: HSA

2019

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	59.600,00 EUR
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	615.700,00 EUR
Gesamt-Zuschußbedarf	556.100,00 EUR

Seite

Datum

20.12.2018

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde

0 Stadt Bargteheide

Teilbudget

1906 Organisationsverwaltung

Haushaltsjahr 2019

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190601	Allgemeine sächliche Ausgaben	VWH VMH	59.600 0	615.700 0	556.100 0
	2019 insgesamt		59.600	615.700	556.100
	Vorjahresbeträge		64.100	658.900	594.800

Einzelbudget - Plan

Seite
Datum

185
20.12.2018

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheid**
Budget 19 **Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15 GemHVO**
Teilbudget 1906 **Organisationsverwaltung**

Unterbudget 190601 **Allgemeine sächliche Ausgaben**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

HSA; Zweckbindung DK 9611

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansätze		Rechnungserg. 2017	DST
		2019	2018		
	E I N N A H M E N				
0200.17700	Spende Neujahrsempfang	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
0600.16300	Erstattung Verwaltungskosten ITV	58.600	58.600	57.813,20	1
.16301	Abrechnung aus Vorjahren ITV	0	0	0,00	1
0601.13000	Verkaufserlöse Dokumentationen	200	500	642,00	9
2810.17200	Zuschuss Jobmesse v. Amt Bargteheider Land	800	800	800,00	9
3600.17400	Förderung Klimaschutzmanagerin	inaktiv	4.200	12.338,00	4
5600.17000	Zuschuss Bund Sportentwicklungsplan	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.17100	Zuschuß Land Sportentwicklungsplan	0	0	5.000,00	3
	Einnahmen insgesamt	59.600	64.100	77.353,20	
	A U S G A B E N				
0200.61100	Neujahrsempfang	1.500	1.500	0,00	9
.66000	Verfüungsmittel	300	300	281,78	9
.66103	Umlage Projekt Aktivregion Alsterland "Wanderweg 2.0"	4.000	0	0,00	9
0600.57002	Ehrungen / Jubiläen	200	200	179,64	1
.65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	11.152,23	1
.67300	Zuschuss ITV	550.000	547.000	422.586,95	1
0601.65001	Erstellung Dokumentationen	1.000	2.000	5.400,00	9
0800.56202	Seminarkosten Personalrat	2.300	1.500	478,90	1
.66110	Vermischte Ausgaben Personalrat	200	200	40,30	1
2810.58400	Jobmesse	1.200	1.200	0,00	9
5600.65500	Konzepterstellung Sportstättenbedarfs- plan	0	50.000	-2.785,56	3
7910.58200	Stadtmarketing	5.000	5.000	2.500,00	9
.58201	Stadtentwicklungskonzept	30.000	30.000	15.916,60	9
	Ausgaben insgesamt	615.700	658.900	455.750,84	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	556.100	594.800	378.397,64	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	615.700	658.900	455.750,84	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	59.600	64.100	77.353,20	

Übersicht Deckungskreise

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0111 G-Gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		750.200,00
0112 Z-Zweckbindung UB 110210	Zweckbindung	1	0,00
0113 Z-Zweckbindung UB 110211	Zweckbindung	1	0,00
0114 Z-Zweckbindung UB 110212	Zweckbindung	1	0,00
0115 Z-Zweckbindung UB 110214	Zweckbindung	1	0,00
0116 Z-Zweckbindung UB 110215	Zweckbindung	1	0,00
0117 Z-Zweckbindung UB 110216	Zweckbindung	1	0,00
0118 Z-Zweckbindung UB 190104	Zweckbindung	1	0,00
0119 Z-Zweckbindung UB 130201	Zweckbindung	1	0,00
0120 G-gegenseitig deckungsfähig UB 110220	gegenseitig		181.400,00
0121 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110201	gegenseitig		151.100,00
0122 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110301	gegenseitig		4.249.800,00
0129 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 190104	gegenseitig		861.000,00
0131 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130201	gegenseitig		38.800,00
0132 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130202	gegenseitig		119.700,00
0142 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130402	gegenseitig		41.100,00
0151 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110102	gegenseitig		114.600,00
0191 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 190101	gegenseitig		8.449.600,00
0192 Z-Zweckbindung UB 110215	Zweckbindung	1	0,00
0193 Z-Zweckbindung UB 190104	Zweckbindung	1	0,00
0194 U-Unechter Deckungskreis UB 130201	unecht	1	0,00
0211 G-gegenseitig deckungsfähig UB 120101	gegenseitig		34.200,00
0311 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130101	gegenseitig		95.200,00
0331 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130301	gegenseitig		30.100,00
0332 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130302	gegenseitig		42.800,00
0341 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 130401	gegenseitig		133.400,00
0411 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 140101	gegenseitig		193.700,00
0412 K-Kombinierter Deckungskreis UB 190406	kombiniert		5.265.500,00
0413 G-gegenseitig deckungsfähig UB 140103	gegenseitig		24.100,00
0421 G-gegenseitig deckungsfähig UB 140201	gegenseitig		104.800,00
0431 G-gegenseitig deckungsfähig UB 140301	gegenseitig		382.000,00
0511 G-gegenseitig deckungsfähig UB 150101	gegenseitig		844.100,00
0512 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 150102	gegenseitig		142.000,00
0513 G-gegenseitig deckungsfähig UB 150103	gegenseitig		49.500,00
0514 G-gegenseitig deckungsfähig UB 150104	gegenseitig		66.100,00
0521 G-gegenseitig deckungsfähig UB 150201	gegenseitig		183.600,00
0522 G-gegenseitig deckungsfähig UB 150202	gegenseitig		55.900,00
0523 G-gegenseitig deckungsfähig UB 150203	gegenseitig		928.500,00
0524 G-gegenseitig deckungsfähig UB 150204	gegenseitig		33.700,00
0531 G-gegenseitig deckungsfähig UB 150301	gegenseitig		1.836.400,00
0541 G-gegenseitig deckungsfähig UB 150401	gegenseitig		810.900,00
0900 G-VMH gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		200.000,00
0901 G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		100.000,00
0902 U-VMH Zweckbindung	unecht	1	0,00
0904 G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		0,00
0905 G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		170.000,00
0906 G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		5.000,00
0907 G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		35.000,00
0910 U-VMH Unechte Deckungsfähigkeit	unecht	1	0,00
0911 G-VMH Gegenseitige Deckungsfähigkeit	gegenseitig		1.767.200,00
0917 G-VMH Gegenseitig Deckungsfähig	gegenseitig		11.300,00
0924 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0925 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0926 Z-VermHH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0928 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0932 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0933 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0935 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0937 G-VMH gegenseitig Deckungsfähig	gegenseitig		0,00
0938 G-VMH gegenseitig Deckungsfähig	gegenseitig		50.000,00
0939 G-VermHH gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		0,00
0940 G-VermHH gegenseitig deckungsfähig	gegenseitig		20.000,00
0942 Z-VermHH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0943 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0944 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0945 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0946 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0947 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0948 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0949 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0950 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
0951 Z-VMH Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
1111 Z-Budget 110101	Zweckbindung	1	0,00
1120 Z-Zweckbindung	Zweckbindung	1	0,00
1121 U-Unechter Deckungskreis UB 110201	unecht	1	0,00
1122 U-Unechter Deckungskreis UB 110201	unecht	1	0,00
1210 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110210	gegenseitig		17.700,00
1211 G-Gegenseitige deckungsfähig UB 110211	gegenseitig		22.600,00
1212 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110212	gegenseitig		107.600,00
1213 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110213	gegenseitig		19.600,00
1214 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110214	gegenseitig		93.000,00
1215 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110215	gegenseitig		84.900,00
1216 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 110216	gegenseitig		69.700,00
1220 G-Gegenseitig deckungsfähig UB 190103	gegenseitig		456.500,00
1341 Z-Zweckbindung UB 130401	Zweckbindung	1	0,00
1404 U-Unechter Deckungskreis UB 190405	unecht	1	0,00
1421 Z-Zweckbindung UBudget 140201	Zweckbindung	1	0,00
1431 Z-Zweckbindung UBudget 140301	Zweckbindung	1	0,00
1521 U-Unechter Deckungskreis UB 110103	unecht	1	0,00
1531 K-Einseitig deckungsfähig VWH - VMH	kombiniert	1	19.300,00
2421 Z-Zweckbindung UBudget 140201	Zweckbindung	1	0,00
2431 Z-Zweckbindung UBudget 140301	Zweckbindung	1	0,00
4120 G-gegenseitig deckungsfähig UB 140102	gegenseitig		422.900,00
9151 Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9152 Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9153 Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9154 Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9155 Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9156 Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9157 Z-Zweckbindung UBudget 190105	Zweckbindung	1	0,00
9212 U-Unechte Deckungsfähigkeit UB 190404	unecht	1	0,00
9411 Z-Zweckbindung UBudget 140101	Zweckbindung	1	0,00
9412 U-Unechte Deckungsfähigkeit UBudget 140101	unecht	1	0,00
9431 U-Unechte Deckungsfähigkeit UB 190403	unecht	1	0,00



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
9611 Z-Zweckbindung UB 190601	Zweckbindung	1	0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			29.886.100,00 *

*** Ende der Liste ***

Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
0000	Gemeindeorgane					
	Einnahmen					
.16000	Personalkostenerstattung	3.600	3.600	0,00	1	
.16500	Erstattung Versorgungsausgleichskasse	inaktiv	0	15.789,00	1	
	Einnahmen	3.600	3.600	15.789,00		
	Ausgaben					
.40100	Entschädigung Kommunalpolitiker	47.500	47.500	43.080,00	1	
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersätze, Reisekosten	55.000	55.000	48.172,00	1	
.41000	Beamte	94.700	94.700	134.672,77	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.500	55.600	69.112,14	1	
.43000	Beiträge aus Versorgungskassen für Beamte	147.600	89.800	157.674,00	1	
.43400	Arbeitnehmer	2.500	49.500	3.364,69	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	11.400	12.757,12	1	
.56201	Seminarkosten Stadtvertreter	2.000	3.000	2.383,15	1	
.57001	Repräsentation	3.500	3.500	3.159,96	9	
.57002	Ehrungen	2.500	2.500	1.320,53	9	
.57003	Ehe- und Altersjubiläen	1.600	1.600	757,02	9	
.57004	Veranstaltungen Stadtvertreter	2.500	2.000	1.534,61	9	
	Erl.:					
	Anzahl der Stadtvertreter höher nach Neuwahl					
	Ausgaben	405.800	416.100	477.987,99		
	UAB 0000					
	Zu-/Überschuß	-402.200	-412.500	-462.198,99		
	Einnahmen	3.600	3.600	15.789,00		
	Ausgaben	405.800	416.100	477.987,99		
AB 00	Zu-/Überschuß	-402.200	-412.500	-462.198,99		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
0200	Hauptamt					
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse	200	200	125,00	1	
.14000	Mieten	21.500	21.500	21.741,88	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	6.200	6.200	4.383,44	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	200	70,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.885,72	5	
.15721	Rückzahlungen von Fortbildungskosten	0	0	inaktiv	1	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	456,97	5	
.16201	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	22.000	inaktiv	inaktiv	1	
.16500	Erstattung Fortbildungskosten ABaG	inaktiv	0	inaktiv	1	
.16800	Personalkostenerstattung KiGa Verein	17.000	17.000	15.813,66	1	
.17700	Spende Neujahrsempfang	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1	
.27000	Abschreibungen	900	1.000	976,87	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	273,77	2	
	Einnahmen	68.300	46.400	47.487,31		
	Ausgaben					
.41000	Beiträge a. Versorgungskassen für Beamte	76.100	44.500	108.908,94	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472.700	326.800	140.887,67	1	
.43000	Für Beamte	36.700	20.600	61.778,37	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200	21.900	9.972,50	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.800	66.400	27.895,40	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	63.600	61.200	28.677,73	5	
.50900	Wartungsverträge	11.600	11.200	10.180,88	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	3.102,37	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	323,62	5	
.54000	Bewirtschaftungskosten/ Vertretungen durch Fremdfirmen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2	
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.500	1.500	inaktiv	5	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	1.000	635,03	5	
.54101	Müllgebühren Erl.:	4.500	3.300	4.677,24	5	
	Größere Müllgefäße					
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	109,97	5	
.54103	Grundsteuer	500	inaktiv	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	40.000	40.000	35.420,60	5	
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	200	200	469,57	5	
.54300	Versicherungen	5.000	5.000	3.885,55	5	
.54400	Reinigung	32.500	33.400	31.496,27	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	inaktiv	inaktiv	5	
.54403	Winterdienst	2.000	inaktiv	inaktiv	5	
.56200	Aus- und Fortbildung	70.000	60.000	45.287,58	1	
.56203	Aus- und Fortbildung IT-Anwendungen Erl.:	5.000	inaktiv	inaktiv	1	
	Kosten für Nachschulungen/FoBi Fachverfahren					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.56205	Aus- und Fortbildung Doppik	10.000	10.000	0,00	1	
.58500	Beschaffung von Stadtflaggen	600	0	0,00	1	
.61100	Neujahrsempfang	1.500	1.500	0,00	9	
	Erl. Beschluss FWA 23.11.16					
.64300	Versicherung	55.000	59.000	40.812,03	1	
.66000	Verfügungsmittel	300	300	281,78	9	
.66100	Mitgliedschaften	22.000	21.000	20.994,44	1	
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU"	6.000	8.000	5.610,15	1	
.66102	Mitgliedschaft Stiftung Beruf und Familie Stormarn	4.200	4.100	4.025,00	1	
.66103	Umlage Projekt Aktivregion Alsterland "Wanderweg 2.0"	4.000	0	0,00	9	
.68000	Abschreibungen	50.000	49.900	52.003,61	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.100	24.600	25.122,12	2	
	Erl.:					
	Bewertung abgeschlossen					
.84001	Gewährleistungen, Pensionen	12.300	13.100	10.600,00	2	
	Erl. siehe HHSt: 9100.26201, 9100.91500					
.84003	Gewährleistungen, Beihilfen	86.700	73.600	75.600,00	2	
	Erl. siehe 9100.26203; 9100.91930					
	Ausgaben	1.231.600	966.700	749.460,89		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-1.163.300	-920.300	-701.973,58		
0240	Öffentlichkeitsarbeit					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.41000	Beamtenbezüge	34.600	inaktiv	inaktiv	1	
.41400	Dienstbezüge	122.100	102.700	inaktiv	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.000	inaktiv	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	7.200	inaktiv	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.000	20.200	inaktiv	1	
	Ausgaben	211.500	130.100	0,00		
	UAB 0240 Zu-/Überschuß	-211.500	-130.100	0,00		
0250	Gleichstellungsbeauftragte					
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	100	0,00	9	
	Erl.:					
	Zukünftig werden keine Teilnehmerentgelte mehr erhoben, die Teilnahme erfolgt auf Spendenbasis.					
.16100	Personalkostenerstattung Land Konnexität	40.300	inaktiv	inaktiv	1	
.17200	Zuschuss des Kreises	500	500	0,00	9	
.17700	Zuschüsse privater Unternehmen	200	0	0,00	9	
.17800	Spende Sparkassenstiftung	500	0	0,00	9	
	Erl. siehe 0250.66100					
	Einnahmen	41.700	600	0,00		
	Ausgaben					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.500	20.400	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	1.300	inaktiv	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000	4.100	inaktiv	1	
.66110	Dispositionsmittel	7.500	7.500	1.991,51	9	
	Ausgaben	88.100	33.300	1.991,51		
	UAB 0250 Zu-/Überschuß	-46.400	-32.700	-1.991,51		
0270	Bürgerbüro					
	Einnahmen					
.15100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,20	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	0	0	0,20		
	Ausgaben					
.41000	Beamte	20.600	27.900	26.869,45	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.800	166.900	149.365,58	1	
.43000	Beamte	16.100	20.600	34.990,13	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100	10.800	11.492,09	1	
.44400	Arbeitnehmer	33.300	33.500	33.261,27	1	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	2,10	2	
	Ausgaben	253.900	259.700	255.980,62		
	UAB 0270 Zu-/Überschuß	-253.900	-259.700	-255.980,42		
	Einnahmen	110.000	47.000	47.487,51		
	Ausgaben	1.785.100	1.389.800	1.007.433,02		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-1.675.100	-1.342.800	-959.945,51		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
0300	Kämmerei					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	5.767,65	2	
-01	Sachkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2	
-02	Personenkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	1,01	2	
.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide Land	0	26.000	inaktiv	1	
.16700	Erstattung von Ausgaben	0	0	0,00	2	
.26100	Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen	35.000	33.000	39.019,29	2	
	Einnahmen	40.500	64.500	44.787,95		
	Ausgaben					
.41000	Beamte	183.400	92.100	143.498,27	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.100	359.000	439.911,36	1	
.43000	Beamte	95.300	41.600	69.005,04	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.400	23.400	30.186,11	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.900	74.300	89.729,87	1	
.65500	Bewertung Anlagevermögen Erl. Wegen begründeter Zweifel an der Richtigkeit der vorgenommenen Bewertung des leitungsgebund. Anlagevermögens soll kurzfristig eine Neubewertung erfolgen, doe sowohl im Hinblick auf die Einführung der RW-Gebühr als auch auf doe Erstellung einer zukünftigen Doppik-Eröffnungsbilanz rechtssicher gestaltet wird.	0	120.000	0,00	2	
.65501	Beratung, Unterstützung Doppik/Anbu	9.700	9.700	0,00	2	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	7.000	7.000	797,25	2	
.65810	Bankgebühren Erl.: Anfallende Bankgebühren für Kontoführungen, Telecash, Bank-Sonderleistungen etc.	13.000	11.000	8.059,57	2	
.65811	Ausgleichsfaktor Kostensteigerung Folgejahr für Finanzplan	0	inaktiv	inaktiv	2	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	5,58	2	
	Ausgaben	802.800	738.100	781.193,05		
	UAB 0300	Zu-/Überschuß	-762.300	-673.600	-736.405,10	
	Einnahmen	40.500	64.500	44.787,95		
	Ausgaben	802.800	738.100	781.193,05		
	AB 03	Zu-/Überschuß	-762.300	-673.600	-736.405,10	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
0500	Standesamt					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	15.500	14.800	16.475,95	3	
	Einnahmen	15.500	14.800	16.475,95		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	49.600	42.500	42.440,03	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	2.900	2.700	2.966,32	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.100	8.900	8.613,31	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
	Ausgaben	61.600	54.100	54.019,66		
	UAB 0500	Zu-/Überschuß	-46.100	-39.300		
0520	Wahlen					
	Einnahmen					
.16000	Erstattung Bund	3.000	0	17.092,10	4	
	Einnahmen	3.000	0	17.092,10		
	Ausgaben					
.40000	Gelder für Wahlhelfer	8.200	6.700	9.653,78	4	
.60200	Wahlscheine via Internet	400	400	0,00	4	
.65000	Bürobedarf	7.000	7.000	13.028,96	4	
.65205	Postgebühren	6.000	4.500	8.899,49	4	
	Erl.:					
	Zusätzlicher Aufwand wg. Europawahl					
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.239,28	4	
.67000	Erstattungen Wahlen	inaktiv	inaktiv	0,00	6	
	Ausgaben	24.100	21.100	33.821,51		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-21.100	-16.729,41		
	Einnahmen	18.500	14.800	33.568,05		
	Ausgaben	85.700	75.200	87.841,17		
AB 05	Zu-/Überschuß	-67.200	-60.400	-54.273,12		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	Einnahmen					
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1	
.15730	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000	1.000	0,00	1	
.16201	Erstattung Verwaltungskosten Überwachung ruhender Verkehr	0	0	0,00	1	
.16300	Erstattung Verwaltungskosten ITV Erl. siehe 0600.67300	58.600	58.600	57.813,20	1	
.16301	Abrechnung aus Vorjahren ITV	0	0	0,00	1	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	59.600	59.600	57.813,20		
	Ausgaben					
.40000	Konsolidierungsbeitrag Personalkosten Erl.: Einsparpotential, siehe VO 183/18	-180.000	-200.000	0,00	2	
.41000	Beamtenbezüge	19.700	14.500	5.685,50	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.600	197.900	137.164,38	1	
.41401	LOB Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.400	5.900	-75.700,00	1	
.41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	0	0,00	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.700	0	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	13.700	9.874,83	1	
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	0	0,00	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.200	40.400	26.303,42	1	
.44800	Beiträge zur gesetzl. SozialVers. sonst. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	0,00	1	
.45000	Beihilfen	115.000	115.000	123.315,00	1	
.47000	Deckungsreserve Personalausgaben	0	106.400	0,00	1	
.50100	Konsolidierungsbeitrag Bauunterhaltung Erl. Beschluss FWA 16.11.2017; 08.02.2018 20 % Kürzung in 2018 (100.000 € auf HHStellen, 10 % pauschal); 10 % in 2019 (je 100.000 €)	-100.000	-100.000	0,00	5	
.50400	Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte	0	20.000	0,00	1	
.52200	Support Hardware/Betriebssysteme	inaktiv	0	1.848,06	1	
.53300	Anlagenmiete	700	700	611,42	1	
.54202	Ausschreibung Strom Entgelt KUBUS	3.000	3.000	2.939,30	5	
.54203	Ausschreibung Gas Entgelt KUBUS	3.300	3.300	3.213,00	5	
.54301	Ausschreibung Versicherung	0	0	0,00	5	
.54401	Ausschreibung Reinigung	20.000	20.000	0,00	5	
.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.693,81	1	
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	271,53	1	
.56200	Organisations- und Personalentwicklung	26.500	20.000	9.207,15	1	
.57001	Repräsentation Mitarbeiter	700	500	559,29	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.57002	Ehrungen / Jubiläen	200	200	179,64	1	
.60100	Pflege Internet	9.000	10.000	13.828,28	9	
.60101	Projekt Internetauftritt	22.000	0	inaktiv	9	
.60400	Druckarbeiten durch Dritte	2.800	2.000	1.146,09	1	
	Einführung RW-Gebühr					
.64301	Cyberversicherung	0	inaktiv	inaktiv	1	
.65000	Bürobedarf	15.000	13.000	10.996,40	1	
	Erl.:					
	Erhöhter Bedarf aufgrund steigender Mitarbeiterzahl					
.65105	Bücher, Zeitschriften	15.000	14.000	12.281,65	9	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	44.000	40.000	32.044,12	1	
.65305	Bekanntmachungen	30.000	30.000	26.534,11	1	
.65306	Bekanntmachungen Stellenanzeigen	20.000	20.000	32.877,32	1	
.65405	Dienstreisen	8.000	8.000	5.014,78	1	
.65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	11.152,23	1	
.65510	Gutachter Stellenbewertungen	5.000	5.000	3.595,30	1	
	Erl.:					
	Mehrbedarf aufgrund Neustrukturierung					
.65511	Mitarbeiterbefragung	8.000	10.000	10.650,50	1	
.65512	Beratungskosten IT-Sicherheit verinice	5.000	inaktiv	inaktiv	1	
.67200	Personalkostenerstattung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ITV	12.000	11.000	10.502,46	1	
.67300	Zuschuss ITV	550.000	547.000	422.586,95	1	
	Erl.:					
	zu erwartende Steigerung der Personalkostenumlage sowie mögliche Nachzahlung für 2018					
.68000	Abschreibungen EDV-Anlagen	0	0	671,18	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals EDV-Anlagen	0	0	6,71	2	
	Ausgaben	971.500	995.500	841.054,41		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	-911.900	-935.900	-783.241,21		
0601	Stadtarchiv					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	9	
	Erl.:					
	Einnahmen aus Dienstleistungen wie Kopierstellungen etc.					
.13000	Verkaufserlöse Dokumentationen	200	500	642,00	9	
	Erl. siehe 0601.65001					
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung	5.000	10.000	0,00	9	
	Erl.:					
	Korrespondiert mit HHSt. 0601.63000 Zweckbindung nach § 16 I GemHVO. MehrE können für MehrA verwendet werden (DK 1111).					
.17200	Zuschuss Kreis "Kunst im öffentlichen Raum"	inaktiv	0	1.500,00	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	5.300	10.600	2.142,00		
	Ausgaben					
.41000	Beamtenbezüge	inaktiv	23.000	inaktiv	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	12.800	29.340,48	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	13.800	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	0	1.203,17	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	1.700	5.085,28	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	873,41	9	
.63000	Erhaltung von Kulturgut	0	10.000	0,00	9	
.65000	Bürobedarf	2.000	1.000	562,02	9	
.65001	Erstellung Dokumentationen Erl.: siehe 0601.13000;Projekt Kreisjub.	1.000	2.000	5.400,00	9	
.68000	Abschreibungen	700	800	1.031,33	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	63,40	2	
	Ausgaben	5.300	66.700	43.559,09		
	UAB 0601 Zu-/Überschuß	0	-56.100	-41.417,09		
	Einnahmen	64.900	70.200	59.955,20		
	Ausgaben	976.800	1.062.200	884.613,50		
	AB 06 Zu-/Überschuß	-911.900	-992.000	-824.658,30		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.45000	Untersuchungen / Gesundheitsvorsorgen Erl.: s. 0800.45002	8.500	22.000	10.832,89	1	
.45001	Gesundheitsfürsorge Hausmeister	inaktiv	0	0,00	1	
.45002	Gesundheitsmanagement Erl.: Aufteilung der HHStelle 0800.45000	14.500	inaktiv	inaktiv	1	
.46000	Veranstaltungen für die Stadtverwaltung	3.000	3.000	1.160,81	1	
.56202	Seminarkosten Personalrat Erl.: Anzahl der PR-Mitglieder ist gestiegen, dadurch erhöhter Schulungsbedarf	2.300	1.500	478,90	1	
.65500	Beratung Arbeitssicherheit Erl. Ausgliederung aus 0800.45000	7.000	6.500	5.131,06	1	
.66110	Vermischte Ausgaben Personalrat	200	200	40,30	1	
.67200	Personalbearbeitungskosten/ Entgelte Kreis/VAK	40.000	35.000	34.288,16	1	
	Ausgaben	75.500	68.200	51.932,12		
	UAB 0800	Zu-/Überschuß	-75.500	-68.200		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	75.500	68.200	51.932,12		
	AB 08	Zu-/Überschuß	-75.500	-68.200		
	Einnahmen	237.500	200.100	201.587,71		
	Ausgaben	4.131.700	3.749.600	3.291.000,85		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-3.894.200	-3.089.413,14		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
1100	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren Erl.:	10.000	12.000	8.862,95	4	
	Anpassung an tats. Gebührenaufkommen					
.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	125.000	125.000	112.798,51	3	
.15000	Versteigerungserlöse	1.000	1.000	3.274,02	4	
.15750	Bestattungskostenersatz	1.800	1.800	0,00	4	
.16200	Erstattung Kreis Ruhender Verkehr	5.700	5.700	0,00	4	
.16700	Erstattung Planungs- u. Umsetzungskosten für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,00	4	
.26000	Bußgelder Bürgerbüro	400	400	560,00	3	
.26001	Zwangsgelder	300	300	0,00	4	
.26002	Bußgelder Ordnungsamt	800	800	285,50	4	
.27000	Abschreibungen	0	100	4,05	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	0,38	2	
	Einnahmen	145.000	147.200	125.785,41		
	Ausgaben					
.41000	Beamte	51.900	51.900	50.865,51	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.100	39.100	38.215,91	1	
.43000	Beamte	29.300	27.500	27.481,34	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	2.500	2.645,35	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	8.200	7.869,47	1	
.51100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	5.000	5.000	986,21	4	
.54400	Bewirtschaftungskosten/Umweltschutz	1.500	1.500	0,00	4	
.54410	Schädlingsbekämpfung	4.800	4.800	2.034,90	4	
.56200	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner und -frauen Erl.:	1.000	500	498,00	1	
	Zusätzlicher Schulungsbedarf aufgrund Neuwahlen					
.57400	Vermischte Ausgaben	100	100	1.389,91	4	
.59100	Bestattungskosten	8.000	8.000	5.055,26	4	
.59200	Ersatzvornahmen	7.500	7.500	461,41	4	
.59500	Betriebskosten ruhender Verkehr	1.000	inaktiv	inaktiv	4	
.65000	Umweltschutz/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	4	
.65001	Bürobedarf Schiedsmänner	200	200	0,00	4	
.65101	Passvordrucke	90.000	80.000	67.619,74	3	
.65200	Fernmeldegebühren Handy Verkehrsüberwachung Erl. 0600.16300	1.000	1.000	0,00	4	
.65500	Klimaschutzkonzept	15.000	15.000	-10.762,00	4	
.65503	Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen	0	0	0,00	4	
.65800	Tiertransporte	500	3.000	740,74	4	
.67700	Kosten Tierheim	5.200	5.200	3.965,75	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.600	10.200	13.082,38	2	
.71000	Rückzahlung Bundeszuwendung Klimaschutz	0	0	0,00	4	
	Ausgaben	300.000	272.200	212.149,88		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	-155.000	-125.000	-86.364,47		
	Einnahmen	145.000	147.200	125.785,41		
	Ausgaben	300.000	272.200	212.149,88		
AB 11	Zu-/Überschuß	-155.000	-125.000	-86.364,47		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
1300	Freiwillige Feuerwehr					
	Einnahmen					
.14000	Mieten	10.200	16.900	10.849,92	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	3.400	3.400	2.211,24	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	50.000	50.000	215,08	4	
	Erl.:					
	Neufassung der Gebührensatzung					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	150,76	5	
.17800	Spende Förderverein	6.500	6.500	6.500,00	4	
.27000	Abschreibungen	2.700	2.800	2.760,56	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	800	736,82	2	
	Einnahmen	73.400	80.400	23.424,38		
	Ausgaben					
.40000	Dienstausfallentschädigungen	4.000	4.000	3.140,98	4	
.40100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.500	12.000	11.538,00	4	
.41400	Dienstbezüge	26.600	25.400	28.043,40	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	1.700	1.600	1.888,27	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.500	5.200	5.713,43	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.45000	Untersuchungen	3.500	3.000	1.438,60	4	
.45001	Schutzimpfungen	1.000	2.000	0,00	4	
.46000	Kameradschaftskasse	8.000	8.000	10.000,00	4	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	33.200	25.000	14.085,61	5	
.50101	Sanierung Elektro	45.000	0	0,00	5	
.50900	Wartungsverträge	4.900	4.700	3.838,19	5	
.50901	Wartungsvertrag Hydranten	13.000	13.000	11.817,44	4	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	6.447,55	4	
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	1.000	1.000	257,86	4	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	25,99	5	
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.000	1.000	inaktiv	5	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	1.000	509,16	5	
.54101	Müllgebühren	1.100	1.100	946,42	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	114,74	5	
.54103	Grundsteuer	500	inaktiv	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	22.000	22.000	19.049,93	5	
.54201	Energiekosten	200	200	80,56	5	
	hier: Beleuchtungsmittel					
.54300	Versicherungen	2.500	2.000	2.419,44	5	
.54400	Reinigung	200	200	333,77	4	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5	
.54410	Reinigung Hilfszentrum	1.600	1.500	658,86	5	
.55000	Fahrzeugunterhaltung	35.000	90.000	35.650,31	4	
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	20.000	20.000	7.970,33	4	
.56001	Jugendfeuerwehr	4.500	4.500	5.252,90	4	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.56200	Aus- und Fortbildung/ Brandschutzerziehung	9.000	9.000	2.309,50	4	
.56220	Zuschuß Führerschein Kl. 2	6.000	5.000	5.466,38	4	
.59200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	7.882,69	4	
.59400	Auslagen Verpflegung	6.500	6.500	6.500,00	4	
.64300	Versicherungen	2.500	2.500	2.298,90	4	
.64400	Sterbekasse	3.500	3.500	3.052,00	4	
.64500	Entschädigung gem. § 32 III BrSchG	1.000	1.000	0,00	4	
.64600	Umlage Feuerwehrunfallkasse Erl.:Anpassung Anzahl Kameraden	35.000	35.000	34.001,89	4	
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.496,32	4	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	956,22	1	
.66100	Mitgliedschaften	7.000	7.000	5.609,70	4	
.68000	Abschreibungen	88.700	83.800	91.640,38	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.200	13.700	14.817,12	2	
.70000	Zuschuss Veranstaltungen	0	10.000	0,00	4	
	Ausgaben	443.100	447.300	348.252,84		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-369.700	-366.900	-324.828,46		
	Einnahmen	73.400	80.400	23.424,38		
	Ausgaben	443.100	447.300	348.252,84		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-369.700	-366.900	-324.828,46		
	Einnahmen	218.400	227.600	149.209,79		
	Ausgaben	743.100	719.500	560.402,72		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-524.700	-491.900	-411.192,93		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
2110	Carl-Orff-Schule					
	Einnahmen					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	75,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.218,00	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	14.000	14.000	12.846,12	1	
.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	4.900	5.106,61	1	
.17030	Zuweisungen Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	1.400,00	1	
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	9.000	7.500	inaktiv	1	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.27000	Abschreibungen	14.900	15.000	14.908,92	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.300	7.351,71	2	
	Einnahmen	49.900	48.700	42.906,36		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.000	76.200	74.020,77	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	1.389,84	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	4.100	4.068,32	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900	15.600	15.000,03	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	63.000	55.000	56.174,06	5	
.50101	Umbau Verwaltungstrakt	128.300	180.000	29.998,91	5	
.50900	Wartungsverträge	6.400	7.200	6.116,93	5	
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	8.159,51	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	700	700	182,08	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	7.000	0,00	1	
.53001	Miete / Wartung Kassensystem Mensa	4.500	4.500	3.964,37	1	
.53300	Anlagenmiete Erl.0600.16300	3.000	3.000	2.843,52	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	200	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	2.200	2.200	2.191,74	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	500	500	599,65	5	
.54200	Energiekosten	30.000	30.000	28.365,00	5	
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	200	400	486,93	5	
.54300	Versicherungen Erl.: Neu- und Umbau 2019	6.200	4.700	3.614,84	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.54400	Bewirtschaftungskosten	21.500	24.700	24.519,22	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5	
.54403	Winterdienst	4.000	inaktiv	inaktiv	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	200	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.700	15.000	10.938,00	1	
	Erl.:					
	Reduz. von 4-zügig von 3-zügig					
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	68,90	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.64300	Versicherungen	21.500	20.000	20.020,94	1	
	Anpassung Schülerzahlen					
.65000	Geschäftsausgaben	4.300	4.600	5.244,45	1	
.66000	Mitgliedschaften	100	100	55,00	1	
.68000	Abschreibungen	34.900	41.200	45.855,28	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.200	15.500	15.970,71	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	3.900	0	2.325,00	1	
	Ausgaben	467.200	516.100	362.174,00		
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	-417.300	-467.400	-319.267,64		
2111	Carl-Orff-Schule Ganztagsbetreuung					
	Einnahmen					
.11000	Entgelte	115.000	94.000	93.340,10	1	
	Erl.:					
	steigende Anmeldezahlen					
.17101	Zuschuss Land	30.000	30.000	26.833,33	1	
	Einnahmen	145.000	124.000	120.173,43		
	Ausgaben					
.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.200	1.396,28	1	
	Ausgaben	1.200	1.200	1.396,28		
	UAB 2111 Zu-/Überschuß	143.800	122.800	118.777,15		
2112	Sportanlage Carl-Orff-Schule					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	4.500	4.600	4.530,37	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	2.000	1.974,49	2	
	Einnahmen	6.300	6.600	6.504,86		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	19.000	15.000	4.180,20	5	
.50900	Wartungsverträge	1.500	1.600	1.318,65	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	2.400	-700,00	1	
.54200	Energiekosten	4.000	4.000	4.092,03	5	
.54300	Versicherungen	900	700	702,82	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	8.300	8.000	7.508,87	5	
.68000	Abschreibungen	11.100	11.100	11.038,01	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	4.000	4.084,82	2	
	Ausgaben	49.500	46.800	32.225,40		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	-43.200	-40.200	-25.720,54		
2150	Emil-Noide-Schule					
	Einnahmen					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	26.000	26.000	22.021,92	1	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	2.000	2.000	3.151,66	1	
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	8.500	7.500	inaktiv	1	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.27000	Abschreibungen	28.700	28.100	28.221,75	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.600	15.900	16.166,22	2	
	Einnahmen	80.800	79.500	69.561,55		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.400	47.500	37.844,91	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	1.500	1.500	1.864,16	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.500	2.530,69	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	11.300	7.786,14	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	80.900	70.000	60.815,57	5	
.50900	Wartungsverträge	6.000	5.700	4.010,02	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.700	5.000	6.362,93	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	578,87	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	14,90	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	7.000	0,00	1	
.53300	Anlagenmiete Erl. 0600.16300	2.500	2.500	2.490,26	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	500	82,06	5	
.54101	Müllgebühren	2.000	2.000	1.794,73	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	282,45	5	
.54200	Energiekosten	10.500	15.000	10.971,75	5	
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	200	400	847,43	5	
.54300	Versicherungen	7.900	7.500	7.425,13	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	34.000	33.000	29.326,58	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Reduzierung pro Kopf Betrag für VermHH	6.500	5.900	11.397,29	1	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	239,90	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.64300	Versicherungen Anpassung Schülerzahlen	15.000	14.100	14.207,44	1	
.65000	Geschäftsausgaben	5.400	5.300	2.996,20	1	
.66000	Mitgliedschaften	100	0	25,00	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.67200	Schulkostenbeiträge	360.000	310.000	363.662,91	1	
.68000	Abschreibungen	70.300	70.100	72.204,96	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	36.400	37.100	37.797,46	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	3.400	6.360,00	1	
	Ausgaben	717.900	659.500	683.919,74		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	-637.100	-580.000	-614.358,19		
2151	Emil-Nolde-Schule Ganztagsbetreuung					
	Einnahmen					
.11000	Entgelte	148.000	123.000	120.146,80	1	
	Erl.: steigende Anmeldezahlen					
.17101	Zuschuss Land	33.000	33.000	28.594,79	1	
	Einnahmen	181.000	156.000	148.741,59		
	Ausgaben					
.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	1.400	1.485,48	1	
	Ausgaben	1.600	1.400	1.485,48		
	UAB 2151 Zu-/Überschuß	179.400	154.600	147.256,11		
	Einnahmen	463.000	414.800	387.887,79		
	Ausgaben	1.237.400	1.225.000	1.081.200,90		
AB 21	Zu-/Überschuß	-774.400	-810.200	-693.313,11		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
2252	Regionalschulen					
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.67200	Schulkostenbeiträge		1.500	1.500	0,00	1
		Ausgaben	1.500	1.500	0,00	
	UAB 2252	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.500	1.500	0,00	
	AB 22	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	0,00	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
2300	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	25,00	1	
.11000	Nutzungsentgelte	0	0	275,00	3	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	6.788,91	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	635,61	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	163,25	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	705.000	705.000	706.060,80	1	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.17100	Landeszuweisung Kulturschule	0	0	inaktiv	1	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.17800	Spende	0	0	0,00	1	
.27000	Abschreibungen	102.700	102.900	102.916,93	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	34.800	35.900	36.857,33	2	
	Einnahmen	842.500	843.800	853.722,83		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.400	201.300	186.216,11	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	12.600	13.016,33	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.000	40.500	35.708,06	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	343.800	322.000	222.981,14	5	
.50105	Erweiterung und Modernisierung Brandmeldeanlage	5.000	10.000	10.000,00	5	
.50106	Erneuerung Decken und Beleuchtung 1.BA	30.000	25.000	-8.092,42	5	
.50107	Schulhofumgestaltung Erl. kein DK; Projektvorbereitung	inaktiv	40.000	4.820,57	1	
.50108	Umsetzung Brandschutzkonzept	460.000	inaktiv	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge Erl.:	52.800	38.200	29.898,47	5	
	Kostenerhöhung aufgrund neuer Wartungsverträge f.d. Umbaubereich					
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	20.000	20.000	47.037,25	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.900	1.900	2.665,10	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	15.000	0,00	1	
.53300	Anlagenmieten Erl.: 0600.16300	9.500	11.200	11.022,01	1	
.54101	Müllgebühren	6.000	6.000	4.788,78	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	759,33	5	
.54200	Energiekosten Erl.:	130.000	170.000	136.775,58	5	
	Anpassung des Ansatzes an Verbrauch					
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	600	506,25	5	
.54300	Versicherungen	31.000	29.300	29.522,28	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	93.000	90.000	87.676,00	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	475,00	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	50.400	39.383,97	1	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	899,71	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.64300	Versicherung KSA	51.000	49.700	49.636,72	1	
.65000	Geschäftsausgaben	11.600	12.100	6.730,61	1	
.66000	Mitgliedschaften	0	0	95,00	1	
.67200	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	12.120,55	1	
.68000	Abschreibungen	147.500	151.800	157.622,68	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	44.900	46.300	47.867,70	2	
	Ausgaben	1.723.800	1.355.400	1.130.132,78		
	UAB 2300 Zu-/Überschuß	-881.300	-511.600	-276.409,95		
2301	Sporthalle Kopernikus Gymnasium					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen Sporthalle	35.500	34.500	13.524,85	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	87,38	5	
	Ausgaben	35.600	34.600	13.612,23		
	UAB 2301 Zu-/Überschuß	-35.600	-34.600	-13.612,23		
2302	Sportanlagen KGB					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	10.200	10.300	10.207,18	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200	4.400	4.491,16	2	
	Einnahmen	14.400	14.700	14.698,34		
	A u s g a b e n					
.50101	Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten (3 Feld-Sporthalle) Erl.: Beschluss BBO vom 18.07.2018, VO 087/17; Neuanmeldung der Mittel, da Übertragung HHR im VWH nur 1 mal möglich; Beschluss FWA 05.12.2018	0	781.100	759.600,00	5	
.50102	Sanierung Sportboden	inaktiv	62.400	60.600,00	5	
.51000	Bauliche Unterhaltung Sportplatz	31.700	15.000	7.738,51	5	
.51003	Aussenanlagen Sportplatz Hausmeister Ausstattung	900	900	0,00	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	3.000	9.000	901,00	1	
.54300	Versicherungen	2.700	2.100	1.780,42	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	17.000	16.500	15.695,86	5	
.68000	Abschreibungen	12.100	12.600	12.822,37	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.300	7.500	7.544,32	2	
	Ausgaben	74.700	907.100	866.682,48		
	UAB 2302 Zu-/Überschuß	-60.300	-892.400	-851.984,14		
2310	Gymnasium Eckhorst					
	E i n n a h m e n					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	23.569,73	5	
.15730	Erstattungen von Versicherungen	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	1	
.15771	Erstattung von Privaten	0	0	267,33	5	
.16200	Schulkostenbeiträge	650.000	650.000	651.433,00	1	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.26200	Gewährleistungen Alterteizeit	inaktiv	21.400	31.000,00	2	
.27000	Abschreibungen	57.600	57.900	60.404,66	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	25.700	26.460,57	2	
	Einnahmen	732.600	755.000	793.135,29		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.500	157.400	136.400,96	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600	11.600	12.003,52	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.500	37.400	35.277,86	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	158.500	151.200	326.453,51	5	
.50102	Sanierung Brettschichtholzbinden	100.000	inaktiv	inaktiv	5	
.50104	Internetverkabelung 1. BA	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2	
.50105	Energiekostenerfassung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2	
.50900	Wartungsverträge	47.300	32.000	33.485,90	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	10.600	10.000	11.737,17	1	
.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	2.000	2.000	1.669,69	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	545,05	5	
.53300	Anlagenmieten	8.000	8.000	7.925,64	1	
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.300	1.145,38	1	
.54101	Müllgebühren	4.700	4.700	4.636,59	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	277,02	5	
.54200	Energiekosten	138.000	140.000	170.000,00	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	800	1.000	1.466,39	5	
.54300	Versicherungen	18.200	17.700	16.717,00	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	78.200	80.000	78.946,79	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	700	inaktiv	inaktiv	5	
.54403	Winterdienst	4.300	inaktiv	inaktiv	5	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	40,00	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erl.:	46.000	43.500	56.464,90	1	
.57103	Anpassung an Schülerzahlen Lehrmittel DAZ - Aufbaukurse Erl.:	1.500	inaktiv	inaktiv	1	
.57400	Beschluss BJS 07.11.18 vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	402,22	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.64300	Versicherung KSA	41.500	41.500	41.582,42	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.65000	Geschäftsausgaben	9.600	9.100	7.656,49	1	
.65205	Telefongebühren Mensa	600	800	437,69	1	
.66000	Mitgliedschaften	200	0	95,00	1	
.68000	Abschreibungen	180.400	186.800	197.570,71	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	61.500	63.100	65.414,24	2	
.71701	Zuschuß Mensa	9.000	9.000	6.700,80	1	
	Ausgaben	1.144.600	1.012.000	1.219.269,84		
	UAB 2310	Zu-/Überschuß	-412.000	-257.000		-426.134,55
2312	Sporthalle Eckhorst					
	Einnahmen					
.11000	Nutzungsentgelte	0	0	inaktiv	3	
.27000	Abschreibungen	13.800	13.900	13.848,44	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.300	6.370,28	2	
	Einnahmen	19.800	20.200	20.218,72		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	27.100	25.000	2.598,01	5	
.50102	Sanierung Trinkwasseranlage	220.000	inaktiv	inaktiv	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	3.000	9.000	1.358,03	1	
.54300	Versicherungen	3.000	2.200	2.201,92	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	19.500	19.000	17.936,37	5	
.68000	Abschreibungen	14.800	14.800	14.905,68	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.200	6.300	6.404,61	2	
	Ausgaben	293.600	76.300	45.404,62		
	UAB 2312	Zu-/Überschuß	-273.800	-56.100		-25.185,90
	Einnahmen	1.609.300	1.633.700	1.681.775,18		
	Ausgaben	3.272.300	3.385.400	3.275.101,95		
	AB 23	Zu-/Überschuß	-1.663.000	-1.751.700		-1.593.326,77

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
2700	Albert-Schweitzer-Schule					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	328,58	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lemmittel	0	0	0,00	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	83.000	100.000	110.905,90	1	
	Erl.:					
	Anpassung nach Berechnung Schulkostenbeiträge 2018					
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.27000	Abschreibungen	2.100	2.200	2.193,75	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.600	1.588,64	2	
	Einnahmen	86.600	103.800	115.016,87		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.000	65.200	46.699,28	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	4.200	2.758,88	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	13.100	9.084,72	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	51.000	40.000	19.909,53	5	
.50900	Wartungsverträge	8.200	7.500	6.500,34	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.600	6.000	3.810,96	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	0,00	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	5.000	0,00	1	
.53000	Mieten, Pachten	100	100	62,28	5	
.53300	Anlagenmiete	800	800	749,28	1	
	Erl. 0600.16300					
.54100	Grundbesitzabgaben	100	500	223,30	5	
.54101	Müllgebühren	1.200	1.200	1.107,28	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	313,80	5	
.54103	Grundsteuer	100	inaktiv	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	20.000	23.000	20.388,61	5	
.54201	Energiekosten hier:Beleuchtungsmittel	200	200	77,99	5	
.54300	Versicherungen	4.600	4.000	3.835,40	5	
.54400	Reinigung	39.600	40.500	40.609,25	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	inaktiv	inaktiv	5	
.54403	Winterdienst	2.400	inaktiv	inaktiv	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	10.080,04	1	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.64300	Versicherungen. Beitragserhöhung	4.900	4.800	4.792,24	1	
.65000	Geschäftsausgaben	6.000	6.400	4.019,29	1	
.66000	Mitgliedschaften	0	0	25,00	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.67200	Schulkostenbeiträge	5.000	5.000	0,00	1.	
.68000	Abschreibungen	33.100	35.800	36.839,27	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.400	13.700	14.052,31	2	
	Ausgaben	286.000	285.700	225.939,05		
	UAB 2700 Zu-/Überschuß	-199.400	-181.900	-110.922,18		
	Einnahmen	86.600	103.800	115.016,87		
	Ausgaben	286.000	285.700	225.939,05		
	AB 27 Zu-/Überschuß	-199.400	-181.900	-110.922,18		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
2810	Anne-Frank-Schule					
	Einnahmen					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	80,35	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	6.459,47	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	114,70	1	
.16200	Schulkostenbeiträge	780.000	890.000	867.495,09	1	
	Erl.:					
	Anpassung nach Berechnung der Schulkostenbeiträge 2018					
.17000	Zuweisung Projekt "Motion in the Science Ocean"	inaktiv	0	inaktiv	1	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	1.640,62	1	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.17200	Zuschuss Jobmesse v. Amt Bargteheider Land	800	800	800,00	9	
.27000	Abschreibungen	57.200	53.500	54.524,51	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.400	24.900	25.474,21	2	
	Einnahmen	862.400	969.200	956.588,95		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.100	187.200	168.791,99	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	282,75	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	12.200	12.035,64	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.500	37.400	32.825,97	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	195.000	170.000	104.496,93	5	
.50900	Wartungsverträge	17.900	16.500	13.210,20	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	8.000	18.109,23	1	
	Erl.:					
.52001	Anpassung an Schülerzahlen Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	419,63	1	
	Änderung Vertragsbedingungen					
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.000	2.000	1.276,64	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	10.000	0,00	1	
.53300	Anlagenmieten Erl. 0600.16300	13.100	13.100	12.946,80	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	200	200	113,20	5	
.54101	Müllgebühren	6.300	6.300	5.786,96	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	500	500	656,20	5	
.54200	Energiekosten	60.000	60.000	63.000,00	5	
.54201	Energiekosten hier; Beleuchtungsmittel	200	300	209,92	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.54300	Versicherungen	23.000	22.000	20.107,26	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	66.000	64.000	55.340,87	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	1.000	0,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	64.000	61.900	66.532,78	1	
	Erl.:					
	Anpassung an Schülerzahlen					
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	inaktiv	1	
.58400	Jobmesse	1.200	1.200	0,00	9	
.64300	Versicherungen	54.000	52.000	52.221,51	1	
	Anstieg Schülerzahlen					
.65000	Geschäftsausgaben	16.300	16.700	14.217,69	1	
.66000	Mitgliedschaften	900	900	955,00	1	
.68000	Abschreibungen	190.200	191.900	207.046,33	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	67.300	69.000	71.181,28	2	
	Ausgaben	1.024.500	1.004.300	921.764,78		
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	-162.100	-35.100	34.824,17		
2812	Turnhalle Anne-Frank-Schule					
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentgelte	1.800	1.500	2.000,01	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.434,03	5	
.17000	Förderung Baumaßnahme	inaktiv	0	0,00	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	1.800	1.500	3.434,04		
	A u s g a b e n					
.50100	Bauliche Unterhaltung	15.900	12.000	4.303,87	5	
.50900	Wartungsverträge	800	800	1.412,80	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	0,00	1	
.54200	Energiekosten	20.000	23.000	18.252,65	5	
.54300	Versicherungen	2.100	2.000	1.949,85	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	8.600	8.300	7.948,04	5	
.68000	Abschreibungen	2.500	2.700	2.670,03	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	800	733,87	2	
	Ausgaben	51.800	50.800	37.271,11		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	-50.000	-49.300	-33.837,07		
2813	Ganztagszentrum					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse Chipkarten	0	0	418,30	1	
.14002	Nutzungsentgelte	1.800	1.800	2.400,00	3	
.15200	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	16.323,33	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	991,37	5	
.16200	Erstattung Abrechnung Mittagsversorgung	1.800	1.800	2.028,00	1	
	Bildung- und Teilhabe					
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	3.237,50	1	
	Änderung Richtlinie					
.27000	Abschreibungen	13.900	14.000	13.915,76	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	8.700	8.766,94	2	
	Einnahmen	25.900	26.300	48.081,20		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.800	25.100	20.588,20	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.480,21	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	5.200	4.100,69	1	
.50100	Bauliche Unterhaltung	55.900	50.000	26.256,58	5	
.50900	Wartungsverträge	7.600	7.600	6.435,06	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	1.601,78	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	4.000	4.000	1.732,76	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0,00	5	
.53300	Anlagenmiete Erl.: 0600.16300	1.000	1.000	89,64	1	
.53301	Mieten/Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.071,00	1	
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	200	0,00	2	
.54101	Müllgebühren	2.700	2.700	2.209,24	5	
.54200	Energiekosten	30.000	30.000	29.821,89	5	
.54201	Energiekosten, hier;Beleuchtungsmittel	200	200	405,67	5	
.54300	Versicherungen	6.600	6.600	6.467,76	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	29.500	28.300	25.219,39	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5	
.65000	Bürobedarf	400	400	106,71	1	
.65205	Fernmeldegebühren	800	800	490,65	1	
.67700	Abrechnung Mittagsverpflegung Bildung- und Teilhabe	1.800	1.800	2.060,00	1	
.68000	Abschreibungen	39.700	39.500	40.137,38	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	21.200	21.600	21.915,86	2	
.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	13.000	14.000	10.267,20	1	
	Ausgaben	249.600	244.100	202.457,67		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	-223.700	-217.800	-154.376,47		
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	589,50	1	
.11000	Entgelte Ganztagsangebote	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.11001	Entgelte Kochkurse	0	0	1.412,00	1	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	25,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	17,74	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	221,45	5	
.15731	Ersatzleistungen für Schadensfälle Erl.:	0	inaktiv	inaktiv	5	
	Zweckbindung; Mehreinnahmen können zu 100% für Mehrausgaben bei 2815.50104 verwendet werden (kein DK)					
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	1.366,05	1	
.16200	Schulkostenbeiträge Erl.:	940.000	1.000.000	1.055.296,44	1	
	Anpassung nach Berechnung Schulkostenbeiträge 2018					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztags- angebote Erl.: Änderung Angebote und Stundenzahlen	6.000	10.600	10.520,60	1	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.27000	Abschreibungen	25.200	25.300	25.250,04	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.600	11.000	11.191,27	2	
	Einnahmen	981.800	1.046.900	1.105.890,09		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.400	153.700	134.478,32	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	5.500	10.100	10.520,60	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	9.600	9.629,01	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.300	31.000	28.593,31	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	104.600	165.000	118.757,62	5	
.50104	Bestandsumbau Erl.: Beschluss FWA 23.11.16, BJS 12.09.18 Neuanmeldung nicht übertragbarer Haushaltsansätze, Zusammenführung von HHAnsätzen sowie Anpassung Kostenschätzung	1.800.000	0	350.000,00	5	
.50900	Wartungsverträge	23.800	12.700	11.980,44	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände Erl.: Anpassung an Schülerzahl	27.000	28.000	19.874,34	1	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	-250,00	1	
.52002	Geräte, Ausstattung sonderpädagog. Bedarfe	1.000	1.000	0,00	1	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.700	1.700	1.200,99	5	
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	10.000	0,00	1	
.53300	Anlagenmieten Erl. 0600.16300	10.000	9.000	9.633,04	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	200	200	183,26	5	
.54101	Müllgebühr	8.300	8.300	6.234,48	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	845,69	5	
.54200	Energiekosten	105.000	130.000	107.967,69	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	300	400	370,07	5	
.54300	Versicherungen	23.700	23.600	17.348,99	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	108.000	105.000	87.835,97	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	inaktiv	inaktiv	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	1.355,00	1	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60.000	58.000	79.270,35	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung	0	0	140,00	4	
	fifty-fifty Hausmeister					
.57430	Geförderte Projekte	0	inaktiv	inaktiv	1	
.64300	Versicherungen	61.000	59.000	59.063,20	1	
	Anstieg Schülerzahlen					
.65000	Geschäftsausgaben	15.100	14.100	14.944,54	1	
	Reduzierung pro Kopf Betrag für VermHH					
.66000	Mitgliedschaften	200	300	170,00	1	
.67200	Schulkostenbeiträge	30.000	35.000	30.778,52	1	
.68000	Abschreibungen	160.300	149.700	175.463,88	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	40.300	40.900	43.305,53	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0	5.400	0,00	1	
	Ausgaben	2.801.200	1.063.100	1.319.694,84		
	UAB 2815					
	Zu-/Überschuß	-1.819.400	-16.200	-213.804,75		
2816	Turnhalle D-B-S					
	Einnahmen					
.11000	Nutzungsentgelte	400	300	539,88	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	14.800	14.900	14.813,78	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.200	7.345,05	2	
	Einnahmen	22.200	22.400	22.698,71		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	41.500	38.100	38.471,25	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	2.700	2.500	2.654,63	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	8.500	8.000	7.926,05	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	83.100	73.400	28.247,25	5	
.50900	Wartungsverträge	5.900	5.900	2.155,96	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	5.000	10.000	392,64	1	
.54200	Energiekosten	3.000	3.000	3.524,49	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	28.500	27.500	26.283,55	5	
.68000	Abschreibungen	29.100	29.300	29.664,76	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.300	14.600	14.840,77	2	
	Ausgaben	221.600	212.300	154.161,35		
	UAB 2816					
	Zu-/Überschuß	-199.400	-189.900	-131.462,64		
2817	Turnhalle D-B-S / Neubau					
	Einnahmen					
.27000	Abschreibungen	7.200	7.300	7.287,50	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	5.100	5.095,18	2	
	Einnahmen	12.100	12.400	12.382,68		
	Ausgaben					
.54300	Versicherungen	9.600	8.600	8.450,13	5	
.68000	Abschreibungen	11.500	11.500	11.490,07	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800	7.900	7.974,68	2	
	Ausgaben	28.900	28.000	27.914,88		
	UAB 2817					
	Zu-/Überschuß	-16.800	-15.600	-15.532,20		
2850	Ersatzschulen					
	Einnahmen					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67200	Schulkostenbeiträge	50.000	50.000	47.106,00	1	
	Ausgaben	50.000	50.000	47.106,00		
	UAB 2850	Zu-/Überschuß	-50.000	-47.106,00		
	Einnahmen	1.906.200	2.078.700	2.149.075,67		
	Ausgaben	4.427.600	2.652.600	2.710.370,63		
	AB 28	Zu-/Überschuß	-2.521.400	-561.294,96		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
2900	Schülerbeförderung					
	Einnahmen					
.11000	Eigenanteile Schülerbeförderung Erstattung Kreise	2.000	2.400	2.087,42	1	
.16200	Anteil Schülerbeförderungskosten Kreis Stormarn Erl.:	380.000	395.000	360.000,00	1	
.16800	Anpassung an Vorjahreswerte Kostenerstattung Schülerbeförderung	inaktiv	inaktiv	191,12	1	
	Einnahmen	382.000	397.400	362.278,54		
	Ausgaben					
.63900	Fahrtkosten	26.000	26.000	6.901,76	1	
.63901	Schülerbeförderungskosten E-N-S	4.000	5.600	3.520,59	1	
.63902	Schülerbeförderungskosten D-B-S	180.000	180.000	140.535,48	1	
.63903	Schülerbeförderungskosten A-S-S	164.000	133.000	78.733,82	1	
.63904	Schülerbeförderungskosten A-F-S	110.000	110.000	94.674,02	1	
.63905	Schülerbeförderungskosten C-O-S	2.500	2.000	1.342,02	1	
.63906	Schülerbeförderungskosten KGB	80.000	82.000	72.974,69	1	
.63907	Schülerbeförderung Eckhorst	90.000	105.000	99.603,68	1	
.67200	Abrechnung Schülerbefördg.VJ Kreis	0	0	45.380,67	1	
	Ausgaben	656.500	643.600	543.666,73		
	UAB 2900 Zu-/Überschuß	-274.500	-246.200	-181.388,19		
2901	Schulentwicklung					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.65520	Schulentwicklungsplan	300	300	0,00	1	
	Ausgaben	300	300	0,00		
	UAB 2901 Zu-/Überschuß	-300	-300	0,00		
2950	Sonstige schulische Aufgaben					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.17000	Fördermittel Bund Hydraul.Abgleich / Starterpaket	10.000	0	35.691,11	4	
.17200	Förderung Schulsozialarbeit	80.000	80.000	81.924,50	1	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	90.000	80.000	117.615,61		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	inaktiv	1.000	0,00	5	
.50101	IT-Projekt Schulen- Verkabelung Erl.:	5.000	1.000	384,73	1	
	Anschluß des bisher unversorgten Altbaus der ASS					
.50102	Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen Erl.:	50.000	50.000	39.002,88	5	
	Kürzung durch FWA 05.12.2018					
.50103	Umsetzung / Entsorgung Container	20.000	inaktiv	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	300	330,62	2	
.52100	IT Projekt Schulen Beschaffung Hard- und Software	2.000	2.000	1.548,06	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.52200	IT Projekt Schulen - Software	6.000	0	6.829,05	1	
.54101	Müllgebühren - SEB	1.800	1.800	1.507,87	5	
.54200	Energiekosten	4.000	3.500	3.719,78	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54400	Winterdienst Schulzentrum	12.200	12.100	5.503,75	5	
.54401	Reinigungskosten - SEB	19.000	18.500	16.522,77	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung - SEB	200	inaktiv	inaktiv	5	
.56000	Dienst-u. Schutzkleidg. Schulhausmeister	2.200	2.200	302,02	5	
.56200	Aus- und Fortbildung Brandschutz erziehung Hausmeister	0	1.100	0,00	5	
.57400	Ausschüttung fifty fifty Schulen Erl. Die Ausgaben sind gem. § 17 Abs.4 GemHVO einseitig deckungsfähig mit den Ausgaben im VermHH HHStelle 2950.93509 (DK 930).	15.800	13.000	0,00	4	
.57401	Ausschüttung fifty fifty Hausmeister Erl. Die Ausgaben sind gem. § 17 Abs.4 GemHVO einseitig deckungsfähig mit Ausgaben im Vermögenshaushalt 2950.93509 (DK 1531).	3.500	2.900	493,49	4	
.57501	Schulische Nutzung Freibad Erl.: Beschluss BJS 07.11.18	2.000	inaktiv	inaktiv	1	
.59600	Wachdienst Schulzentrum Erl.: SPERRVERMERK gem. HSA 20.11.2018	10.000	inaktiv	inaktiv	4	
.60200	Erstellung, Einrichtung Homepage	500	0	0,00	1	
.60300	Wartung EDV Anlagen	12.000	12.000	9.071,80	1	
.65501	IT- Projekt Schulen - Installation	14.000	9.000	13.923,00	1	
.68000	Abschreibungen	900	1.000	1.914,18	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	52,32	2	
.71800	Geschwisterermäßigung Erl.: Errechnung des Ansatzes auf Basis der vorliegenden Anträge; der Beschluß des BJS steht noch aus	65.000	50.000	15.375,02	1	
	Ausgaben	246.300	181.600	116.481,34		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	-156.300	-101.600	1.134,27		
2951	Schulforum					
	Einnahmen					
.14003	Betriebskostenersatz	100	100	142,80	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.17800	Spende /Preisgeld Projekt Fair ist cool Die Einnahmen unter 2951.17800 und 2951.17200 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2951.61000.	0	0	0,00	1	
.27000	Abschreibungen	14.000	14.100	14.073,75	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.700	9.900	10.039,28	2	
	Einnahmen	23.800	24.100	24.255,83		
	Ausgaben					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.400	12.500	10.292,59	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	740,05	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.050,08	1	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	1.500	1.500	870,50	1	
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	100	0,00	2	
.54101	Müllgebühren	700	700	671,16	5	
.54200	Energiekosten	4.500	5.000	4.894,12	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	1.900	1.900	1.742,01	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	11.500	11.000	10.549,32	5	
.61000	Projekt Fair und Cool (Prima Klima)	500	500	0,00	1	
	Die Einnahmen unter 2951.17200 und 2951.17800 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2951.61000.					
.65205	Fernmeldegebühren	800	800	718,42	1	
.68000	Abschreibungen	17.300	17.400	17.760,22	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	11.100	11.271,57	2	
	Ausgaben	65.500	66.000	61.660,04		
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	-41.700	-41.900	-37.404,21		
	Einnahmen	495.800	501.500	504.149,98		
	Ausgaben	968.600	891.500	721.808,11		
	AB 29 Zu-/Überschuß	-472.800	-390.000	-217.658,13		
	Einnahmen	4.560.900	4.732.500	4.837.905,49		
	Ausgaben	10.193.400	8.441.700	8.014.420,64		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-5.632.500	-3.709.200	-3.176.515,15		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
	Einnahmen					
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0	0	225,00	9	
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	9	
.17701	Spenden Kreisjubiläum	inaktiv	0	644,50	9	
	Einnahmen	0	0	869,50		
	Ausgaben					
.41600	Honorartätigkeit Kultur	0	0	inaktiv	9	
.57005	Verschwisterungen	10.000	2.300	522,54	9	
	Erl.:					
	Beschluss HSA 28.11.2018					
.61100	Veranstaltungen	8.000	0	6.774,16	9	
.65305	Öffentliche Ausschreibung Stadtfest	0	0	0,00	9	
.70001	Zuschuss Europaverein	7.800	7.800	7.800,00	9	
	Ausgaben	25.800	10.100	15.096,70		
	UAB 3000	Zu-/Überschuß	-25.800	-10.100	-14.227,20	
	Einnahmen	0	0	869,50		
	Ausgaben	25.800	10.100	15.096,70		
AB 30	Zu-/Überschuß	-25.800	-10.100	-14.227,20		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
3210	Museum					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	104,45	5	
.27000	Abschreibungen	100	200	192,45	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	76,66	2	
	Einnahmen	100	300	373,56		
	Ausgaben					
.54200	Energiekosten	300	300	210,00	5	
.68000	Abschreibungen	2.300	2.300	2.236,82	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	324,53	2	
	Ausgaben	2.900	3.000	2.771,35		
	UAB 3210	Zu-/Überschuß	-2.800	-2.397,79		
	Einnahmen	100	300	373,56		
	Ausgaben	2.900	3.000	2.771,35		
AB 32	Zu-/Überschuß	-2.800	-2.700	-2.397,79		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
3310	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)					
	Einnahmen					
.14000	Mieten	18.000	18.000	18.000,00	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	28.800	30.000	26.165,08	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	990,76	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.26200	Rückzahlung Liquiditätshilfe "Verein Theaterschule"	inaktiv	0	0,00	9	
.27000	Abschreibungen	3.700	3.800	3.798,90	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.000	1.034,59	2	
	Einnahmen	51.400	52.800	49.989,33		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	26.300	26.000	125.696,76	5	
.50103	Ümbau Foyer- Barrierefreiheit	inaktiv	inaktiv	22.131,00	2	
.50105	Erneuerung Sicherheitsnotbeleuchtung	0	45.000	inaktiv	2	
.50400	Hausmeisterservice Kleines Theater	7.500	7.400	5.355,00	5	
.50900	Wartungsverträge	15.100	15.600	15.893,34	5	
.54200	Energiekosten Nutzungsbedingter Mehrverbrauch	35.000	35.000	27.376,27	5	
.54300	Versicherungen	3.600	3.600	3.576,82	5	
.68000	Abschreibungen	16.900	16.600	17.925,54	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.900	4.081,84	2	
.70003	Kleinstförderung Kultur	300	300	-10,14	9	
.70004	Zuschuß Kulturring Bargteheide	inaktiv	12.000	20.000,00	9	
.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt" Erl.: Umsetzung von 3310.71801	20.000	inaktiv	inaktiv	9	
.70032	Zuschuss Kleines Theater Bargteheide e.V. Erl.: Umsetzung von 3310.71802	28.500	inaktiv	inaktiv	9	
.70033	Zuschuss Kindertheater Erl.: Umsetzung von 3310.71804	800	inaktiv	inaktiv	9	
.70034	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater Bargteheide e.V. Erl.: Umsetzung von 3310.71805	30.000	inaktiv	inaktiv	9	
.70035	Förderung Kultur (Theater) Erl.: Eventuelle Nachfolge des Kulturringes Beschluss HSA 28.11.2018	24.000	inaktiv	inaktiv	9	
.71801	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt" Erl. Beschluss HSA 01.11.2017 SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt erst nach Beschlussfassung im Haupt-und Sozialausschuss.	inaktiv	20.000	0,00	1	
.71802	Förderung Kultur Erl. Beschluss HSA 01.11.17 + 18.000 € Deckung v. 3310.70004 SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt erst nach Beschlussfassung im Haupt-	inaktiv	46.500	28.500,00	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
	und Sozialausschuss					
.71804	Zuschuß Kindertheater	inaktiv	800	800,00	1	
.71805	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater" Bgth.e.V. Erl.Zuschuss gem. Vertrag v. 13.01.17	inaktiv	30.000	35.000,00	1	
	Ausgaben	211.800	262.700	306.326,43		
	UAB 3310 Zu-/Überschuß	-160.400	-209.900	-256.337,10		
3330	Musikalische Früherziehung					
	Einnahmen					
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.54200	Energiekosten siehe 2813.54200	inaktiv	inaktiv	0,00	5	
.68000	Abschreibungen	700	700	663,15	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	29,80	2	
	Ausgaben	800	800	692,95		
	UAB 3330 Zu-/Überschuß	-800	-800	-692,95		
	Einnahmen	51.400	52.800	49.989,33		
	Ausgaben	212.600	263.500	307.019,38		
AB 33	Zu-/Überschuß	-161.200	-210.700	-257.030,05		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.50100	Laufende Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	3.000	3.000	105,35	9	
.61200	Volkstrauertag	600	600	361,99	9	
.70005	Zuschüsse VVB	200	200	200,00	9	
	Ausgaben	3.800	3.800	667,34		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-3.800	-667,34		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.800	3.800	667,34		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-3.800	-667,34		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
3500	Volkshochschule					
	Einnahmen					
.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen	166.000	168.000	143.295,25	1	
.14000	Vermietung EDV-Raum	500	500	0,00	1	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	1.750,00	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	382,44	5	
.17000	Zuschuss BAMF Integrationskurse	93.600	93.600	63.544,69	1	
	Erl.: Erstattung 2 Kurse Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3500.41602 (DK 120).					
.17100	Landeszuweisung/Allgemein	5.300	5.300	6.588,00	1	
.17101	Landeszuweisung/Personalkosten	8.000	8.000	10.362,00	1	
.17200	Kreiszuweisung	4.600	4.800	4.670,00	1	
.17201	Beteiligung des Amtes Bargteheide-Land	7.800	7.800	6.950,00	1	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	285.900	288.100	237.542,38		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.900	101.700	99.732,54	1	
.41601	Dozentenentgelte	103.000	103.000	101.094,58	1	
.41602	Dozentenentgelte Integrationskurse Erl.: DK 1120 Zweckbindung zu 3500.17000	42.000	42.000	26.497,30	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.400	6.600	6.647,99	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.100	19.800	19.008,31	1	
.44800	Abgaben an die Künstlersozialkasse	200	200	0,00	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen Erl.: siehe 3501.50100	inaktiv	0	28,56	5	
.50101	Bestandsumbau Erl. Umbau Wohnhaus Eckhorst, Herstellung 2. Fluchtweg, Brandschutzkonzept	inaktiv	50.000	84.360,37	5	
.50900	Wartungsverträge Erl.: siehe 3501.50900	inaktiv	0	0,00	5	
.52000	Geräte, Ausstattungen	1.600	1.600	1.363,05	1	
.53000	Mieten	3.800	0	8.599,84	5	
.53001	Raummieten	7.500	9.800	9.698,08	1	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	0	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	5.500	6.500	6.144,51	5	
.54300	Versicherungen Räumlichkeiten zum 31.12.17 gekündigt	inaktiv	inaktiv	132,78	2	
.54400	Bewirtschaftungskosten	5.900	5.700	5.667,27	5	
.56200	Dozentenfortbildung	200	200	85,80	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.57200	Studienreisen	3.600	3.600	2.767,78	1	
.57600	Lernmittel	1.500	1.500	2.803,19	1	
.58300	Werbung	13.500	13.500	11.990,04	1	
.60000	Betriebskosten EDV	4.500	4.500	2.751,38	1	
.61000	Veranstaltungen	1.000	1.000	906,56	1	
.64300	Versicherungen	1.000	1.000	975,00	1	
.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	703,56	1	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	772,26	1	
.66100	Mitgliedsbeiträge Landesverband der VHS	600	600	350,00	1	
.68000	Abschreibungen	1.100	1.200	1.440,84	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	47,34	2	
	Ausgaben	346.100	376.100	394.568,93		
	UAB 3500 Zu-/Überschuß	-60.200	-88.000	-157.026,55		
3501	Volkshochschule (Eckhorst-Haus)					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	inaktiv	5	
.27000	Abschreibungen	500	600	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	0,00	2	
	Einnahmen	700	900	0,00		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	900	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	500	500	inaktiv	5	
.54101	Müllgebühren	500	500	102,35	5	
.54200	Energiekosten	4.000	4.000	inaktiv	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	inaktiv	5	
.54300	Versicherungen	500	500	inaktiv	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	3.600	3.500	830,32	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	inaktiv	1	
.68000	Abschreibungen	2.700	600	2.094,41	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	300	104,73	2	
	Ausgaben	13.900	11.300	3.131,81		
	UAB 3501 Zu-/Überschuß	-13.200	-10.400	-3.131,81		
3520	Stadtbibliothek					
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	15.500	20.404,98	3	
.11100	Veranstaltungen	0	0	0,00	3	
.13000	Veräußerungserlöse	100	100	219,30	3	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	5,33	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	209,88	5	
.17800	Zuschuß Büchereizentrale	40.000	33.700	33.702,04	3	
.26100	Säumniszuschläge	6.500	6.500	inaktiv	3	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	62.100	55.800	54.541,53		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.600	206.600	144.581,16	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.300	12.700	10.037,89	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.000	40.200	29.764,26	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	600	868,04	3	
.54200	Energiekosten	8.500	9.500	9.686,35	5	
.54300	Versicherungen	1.800	1.700	1.704,64	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	13.500	13.500	8.376,00	5	
.58000	Medienanschaffungskosten	32.700	32.700	28.510,21	3	
.60200	Gestaltung Internetauftritt	2.000	2.000	inaktiv	3	
.61000	Veranstaltungen	2.000	1.500	1.810,29	3	
.65000	Bürobedarf	2.700	2.700	2.436,76	3	
.65205	Gebühren Post	600	600	629,95	1	
.68000	Abschreibungen	1.700	1.100	1.352,72	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	100	126,09	2	
.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	100	100	42,50	3	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	3	
	Ausgaben	321.700	325.600	239.926,86		
UAB 3520	Zu-/Überschuß	-259.600	-269.800	-185.385,33		
	Einnahmen	348.700	344.800	292.083,91		
	Ausgaben	681.700	713.000	637.627,60		
AB 35	Zu-/Überschuß	-333.000	-368.200	-345.543,69		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
3600	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	Einnahmen					
.10000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung Erl.: Beschluß Baumschutzsatzung im Verfahren; ZWECKBINDUNG zugunsten 3600.51000	0	inaktiv	inaktiv	4	
.17000	Förderung Klimaschutzmaßnahmen Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3600.65500.	8.500	1.800	23.193,81	4	
.17400	Förderung Klimaschutzmanagerin	inaktiv	4.200	12.338,00	4	
	Einnahmen	8.500	6.000	35.531,81		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.800	84.700	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.800	inaktiv	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.100	16.900	inaktiv	1	
.51000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung Erl.: Beschluß Baumschutzsatzung im Verfahren	0	inaktiv	inaktiv	4	
.65500	Klimaschutzmaßnahmen Erl.: Neue Projekte auf Beschluss des UKE SPERRVERMERK; Freigabe der Mittel in Höhe von 45.000.- € für das Projekt "Sanierungsmanagement" nach Beschlussfassung im UKE	59.300	18.500	36.473,70	4	
.66110	Dispositionsmittel Klimaschutzkonzept	2.000	1.500	908,25	4	
	Ausgaben	172.900	127.400	37.381,95		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-164.400	-121.400	-1.850,14	
	Einnahmen	8.500	6.000	35.531,81		
	Ausgaben	172.900	127.400	37.381,95		
AB 36	Zu-/Überschuß	-164.400	-121.400	-1.850,14		
	Einnahmen	408.700	403.900	378.848,11		
	Ausgaben	1.099.700	1.120.800	1.000.564,32		
EP 3	Zu-/Überschuß	-691.000	-716.900	-621.716,21		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
	Einnahmen					
.16200	Personalkostenerstattung Kreis- Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	20.000	12.631,02	1	
	Einnahmen	20.000	20.000	12.631,02		
	Ausgaben					
.41000	Beamtenbezüge	inaktiv	33.900	27.453,92	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.300	145.400	141.594,35	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	20.600	20.559,61	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.100	9.200	9.724,83	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.100	30.600	24.963,88	1	
.65500	Erstellung Armutsbericht Erl.: Vorbehaltlich eines entsprechenden kommunalpolitischen Beschlusses	0	inaktiv	inaktiv	3	
	Ausgaben	298.500	239.700	224.296,59		
	UAB 4000 Zu-/Überschuß	-278.500	-219.700	-211.665,57		
	Einnahmen	20.000	20.000	12.631,02		
	Ausgaben	298.500	239.700	224.296,59		
AB 40	Zu-/Überschuß	-278.500	-219.700	-211.665,57		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
4100	Sozialhilfe nach dem BSHG					
	Einnahmen					
.24900	Stadtanteil an Rückforderungen von Darlehen nach dem BSHG	1.500	1.500	1.056,20	3	
	Einnahmen	1.500	1.500	1.056,20		
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 4100	Zu-/Überschuß	1.500	1.500	1.056,20		
	Einnahmen	1.500	1.500	1.056,20		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 41	Zu-/Überschuß	1.500	1.500	1.056,20		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
4310	Altenbegegnungsstätte					
	Einnahmen					
.11002	Einnahmen Seniorenfahrten	22.000	22.000	18.534,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	71,39	5	
	Einnahmen	22.000	22.000	18.605,39		
	Ausgaben					
.54200	Energiekosten	2.500	2.500	2.653,87	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	8.200	8.100	8.376,00	5	
.57009	Seniorenfahrten	22.000	22.000	17.258,68	3	
.70006	Zuschuß DRK / Altenbegegnungsstätte	15.000	15.000	14.610,71	3	
	Ausgaben	47.700	47.600	42.899,26		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	-25.700	-25.600	-24.293,87		
4313	Altenbetreuung					
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Seniorenbeirat Erl.: Mehreinnahmen bei HHSt.4313.11000 können zu 100 % für Mehrausgaben bei HHSt.4313.65003 verwendet werden. Teilnehmerentgelt Seniorenfrühstück Beschluss S,S,K u.Erw. 05.11.09	400	400	455,00	3	
.17700	Spenden für Seniorenbeirat	0	0	0,00	3	
	Einnahmen	400	400	455,00		
	Ausgaben					
.65003	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat	1.800	1.800	1.817,55	3	
	Ausgaben	1.800	1.800	1.817,55		
	UAB 4313 Zu-/Überschuß	-1.400	-1.400	-1.362,55		
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	Einnahmen					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen Erl.: Anpassung an tats. Gebührenaufkommen	24.000	24.000	34.957,71	4	
.11110	Benutzungsgebühren Fremdeinrichtungen	100	100	5.570,18	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	6.773,80	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15731	Erstattung Schadensfälle	300	300	247,64	4	
	Einnahmen	24.400	24.400	47.549,33		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	12.900	20.500	28.809,63	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	0,00	4	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	1.000	824,48	5	
.54101	Müllgebühren	2.100	2.100	2.014,32	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	52,67	5	
.54103	Grundsteuer	1.000	inaktiv	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	6.000	15.000	5.819,31	5	
.54300	Versicherungen	5.100	5.000	4.960,79	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5	
.78800	Einmalige Leistungen für Wohnungslose	200	200	0,00	4	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
	Ausgaben	31.700	47.900	42.481,20		
	UAB 4350 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuß	-7.300	-23.500	5.068,13		
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer					
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen Erl.:	110.000	200.000	113.590,68	4	
	Rückgang Flüchtlingszahlen					
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen Erl.:	170.000	200.000	248.859,10	4	
	Weniger Unterbringungen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	8.541,44	5	
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen angemieteter Objekte	1.000	1.000	10.711,42	4	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	100	-108,73	4	
.15740	Erstattungen Privater	100	100	1.828,58	4	
.16100	Personalkostenerstattung Land Flüchtling shilfe	63.000	63.000	63.000,00	1	
.17000	Bundeszusweisung	6.000	0	0,00	3	
.17100	Landeszusweisung Erl.:	80.000	110.000	101.220,00	4	
	Rückgang der Neuzuweisungen, geänderte Pauschale					
.27000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.500,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	470,84	2	
	Einnahmen	433.100	577.200	550.613,33		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erl. Unterstützung Betreuung von Flüchtlingen	78.600	64.000	55.339,51	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	4.100	3.682,43	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.000	13.100	11.510,50	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	29.400	20.000	6.581,96	5	
.50110	Bauliche Unterhaltung angemiete Objekte	20.000	50.000	46.603,41	4	
.50900	Wartungsverträge	4.400	4.400	154,70	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eigene Einrichtungen	8.000	8.000	997,34	4	
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte	3.000	4.000	1.233,91	4	
.53000	Anmietung Unterkünfte	200.000	249.400	278.759,91	4	
.53001	Pacht "Am Krögen"	9.600	9.600	9.529,00	4	
.54000	Nebenkosten Mietobjekte Erl.:	40.000	46.000	63.760,76	4	
	Anpassung an Bedarf					
.54100	Grundbesitzabgaben	200	900	416,28	5	
.54101	Müllgebühren	9.000	9.000	7.730,39	5	
.54103	Grundsteuer	300	inaktiv	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	32.000	45.000	44.618,01	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.54300	Versicherungen	1.400	1.400	1.294,00	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5	
.61500	Sachmittel Flüchtlingshilfe	7.000	0	inaktiv	3	
	Erl.:					
	Beschluss HSA vom 20.11.2018					
.67200	Erstattung Personalkosten	inaktiv	0	0,00	1	
.68000	Abschreibungen	78.200	51.200	103.787,30	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.000	12.900	18.392,43	2	
	Ausgaben	559.400	593.000	654.391,84		
	UAB 4360 Zu-/Überschuß	-126.300	-15.800	-103.778,51		
4390	Beratungsstelle Bargteheide					
	Einnahmen					
.14002	Erstattung aufgrund von Abrechnung Betriebs- und Heizkosten	0	0	70,48	5	
	Einnahmen	0	0	70,48		
	Ausgaben					
.53000	Miete "Wolke 3"	6.000	6.000	6.982,20	5	
.54000	Nebenkosten Mietobjekt neu 4390.54002	inaktiv	inaktiv	2.554,71	2	
.54002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung "Wolke 3"	1.500	1.500	inaktiv	5	
.54400	Reinigung "Wolke 3"	1.500	0	inaktiv	5	
	Ausgaben	9.000	7.500	9.536,91		
	UAB 4390 Zu-/Überschuß	-9.000	-7.500	-9.466,43		
	Einnahmen	479.900	624.000	617.293,53		
	Ausgaben	649.600	697.800	751.126,76		
	AB 43 Zu-/Überschuß	-169.700	-73.800	-133.833,23		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
4513	Nationale und internationale Jugendarbeit					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	14.500	14.500	12.082,96	1	
.76701	Zuschuss internationale Jugendbegegnung	5.000	5.000	1.837,65	9	
	Ausgaben	19.500	19.500	13.920,61		
	UAB 4513	Zu-/Überschuß	-19.500	-13.920,61		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	19.500	19.500	13.920,61		
	AB 45	Zu-/Überschuß	-19.500	-13.920,61		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
4601	Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	300	0	300,00	1	
.11200	Eigenanteile Ferienpass	25.000	22.000	26.815,00	1	
	Erl.: s. 4601.61400					
.11300	Teilnehmerentgelte	0	0	442,00	1	
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT	19.000	19.000	16.318,00	1	
-02	Personenkonto Elternbeiträge Betreuungs- angebote JAT	0	0	0,00	1	
.13000	Verkaufserlöse	0	0	154,85	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	87,74	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.17200	Zuschuß Kreis	6.000	6.000	14.326,90	1	
.17700	Spenden	0	0	259,97	1	
.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0,00	1	
.27000	Abschreibungen	100	200	133,83	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	53,32	2	
	Einnahmen	50.400	47.300	58.891,61		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	516.000	481.000	435.329,07	1	
.41600	Honorare offene Jugendarbeit	14.000	14.000	6.809,25	1	
.41601	Honorare Arbeitsschwerpunkt	9.500	9.500	9.840,25	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.100	30.600	32.347,84	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.400	96.200	98.028,67	1	
.44800	Honorare	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.201,43	1	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	300	44,57	5	
.54101	Müllgebühren	300	300	242,76	5	
.54200	Energiekosten	1.200	1.200	1.090,00	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	700	700	616,67	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	5.200	5.000	4.838,48	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	100	inaktiv	inaktiv	5	
.56200	Aus- und Fortbildung JAT	4.500	4.500	6.408,74	1	
.57102	Catering Ferienbetreuung Erl. Beschluss BJS 12.10.16 siehe 4601.11400	4.000	4.000	2.934,00	1	
.57400	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	4.994,95	1	
.57600	Projektmittel Arbeitsschwerpunkt	6.000	6.000	8.908,53	1	
.61400	Ferienpass Erl.: Erhöhte Teilnahmekosten Ferienzeltlager Selker Noor gem. Belegungsvertrag	35.000	30.000	35.536,72	1	
.64300	Versicherungen	100	100	75,00	1	
.65000	Bürobedarf	600	600	1.404,47	1	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	412,04	1	
.68000	Abschreibungen	4.600	5.000	5.523,23	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.500	1.529,49	2	
	Ausgaben	744.500	700.100	659.116,16		
	UAB 4601	-694.100	-652.800	-600.224,55		
4602	Kinderspielplätze					
	Einnahmen					
.27000	Abschreibungen	11.500	11.800	11.776,23	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.200	1.219,09	2	
	Einnahmen	12.400	13.000	12.995,32		
	Ausgaben					
.51100	Bauliche Unterhaltung	18.000	17.000	12.944,01	5	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	57,19	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	799,63	5	
.54103	Grundsteuer	100	inaktiv	inaktiv	5	
.54400	Reinigung	4.500	4.500	2.915,50	5	
.68000	Abschreibungen	66.300	70.200	79.464,52	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.100	12.700	13.569,63	2	
	Ausgaben	101.700	105.100	109.750,48		
	UAB 4602	-89.300	-92.100	-96.755,16		
4603	Jugendräume					
	Einnahmen					
.14000	Mieten AJH	1.500	1.500	1.440,00	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	1.500	1.500	1.440,00		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	2.900	2.500	3.143,70	5	
.50900	Wartungsverträge	200	200	179,99	5	
.54300	Versicherungen	100	100	87,39	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus Bgth. e.V.	1.500	1.500	1.440,00	1	
	Ausgaben	4.700	4.300	4.851,08		
	UAB 4603	-3.200	-2.800	-3.411,08		
4640	Tageseinrichtungen für Kinder					
	Erl.:					
	Die Zuschüsse an die Träger der/des jeweiligen KiTa/KiGa basieren auf den Haushalten der Träger, die bereits erhöhte Kosten durch z.B. Personalkostenerhöhungen berücksichtigen					
	Einnahmen					
.11000	Kindergartengebühren	0	0	0,00	1	
.11007	Kindergartenbeiträge Kindergarten Jersbeker Straße	175.000	175.000	169.934,52	3	
.14001	Mieten und Pachten Kindergarten Stadthaus	19.300	19.200	19.292,20	1	
.14004	Mieten und Pachten Kindergarten "An den Fischteichen"	40.000	40.000	40.000,00	1	
.14005	Mieten und Pachten Kindergarten Eichenweg	40.000	40.000	38.726,04	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.14007	Mieten und Pachten Kindergarten Jersbeker Straße	42.600	42.600	42.600,00	1	
.14009	Mieten und Pachten Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	161.300	161.300	123.746,30	1	
.15720	Rückzahlung Zuschuss Waldorfkindergarten	2.500	0	0,00	1	
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Stadthaus	0	0	12.460,13	1	
.15722	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Kruthorst	0	0	41.584,45	1	
.15723	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita "Am Krögen"	0	0	28.762,13	1	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten "An den Fischteichen"	0	0	65.983,23	1	
.15725	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eichenweg	0	0	40.337,36	1	
.15726	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita Malepartus	0	0	53.152,25	1	
.15727	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Jersbeker Straße	0	0	1.474,61	1	
.15728	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eckhorst	0	0	0,00	1	
.15729	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	72.062,31	1	
.15730	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Lindenstraße	0	0	33.027,03	1	
.15731	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Otto Hahn Straße	0	0	79.838,00	1	
.15739	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15740	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	674,52	5	
.16107	Personalkostenerstattung Land Kindergarten Jersbeker Straße	60.000	60.000	62.101,62	1	
.16200	Kostenerstattung Kreis	20.000	20.000	22.607,44	1	
.16207	Personalkostenerstattung Kreis Kindergarten Jersbeker Straße	9.000	9.000	9.226,43	1	
.16300	Kostenerstattung § 25 a KitaG	90.000	78.000	76.746,96	1	
.17207	Kreisanteil Kindergarten Jersbeker Straße	30.000	35.000	33.403,41	3	
.27001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2	
.27002	Abschreibungen Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2	
.27004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	18.800	18.900	18.890,93	2	
.27005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	2.100	2.200	2.147,43	2	
.27007	Abschreibungen KiGa Jersbeker Straße	3.500	3.600	3.566,60	2	
.27008	Abschreibungen KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2	
.27009	Abschreibungen KiGa "Am Mühlentor"	3.900	4.000	3.902,18	2	
.27501	Verzinsung AV Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2	
.27502	Verzinsung AV Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2	
.27504	Verzinsung AV Kindergarten "An den Fischteichen"	6.100	6.400	6.555,09	2	
.27505	Verzinsung des AV KiGa Eichenweg	1.200	1.300	1.278,65	2	
.27507	Verzinsung des AV KiGa Jersbeker Str.	1.600	1.800	1.747,50	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.27508	Verzinsung des AV KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2	
.27509	Verzinsung des AV KiGa "Am Mühlentor"	2.800	3.000	2.949,40	2	
	Einnahmen	729.700	721.300	1.108.778,72		
	Ausgaben					
.50104	Bauliche Unterhaltung Kindergarten "An den Fischteichen"	11.000	9.900	6.156,56	5	
.50105	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Eichenweg	10.300	10.000	6.956,01	5	
.50107	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Jersbeker Straße	17.700	15.000	23.787,34	5	
.50109	Grundstücke und bauliche Anlagen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	34.200	33.000	7.172,75	5	
.50128	Sanierung Bestand Kita Mühlentor Erl.: BBO 15.11.2018; Verschiebung der Maßnahme nach 2020	100.000	0	150.000,00	5	
.50129	Umbau Kita Eichenweg Erl. vorher 4640.95015	inaktiv	0	55.000,00	5	
.50206	Grdst.Pflege,Herst.d.Verkehrssicherheit Naturnaher KiGa	10.300	10.300	7.669,95	1	
.50904	Wartungsverträge Kita An den Fisch- teichen	300	300	261,80	5	
.50905	Wartungsverträge Kita Eichenweg	500	500	178,50	5	
.50907	Wartungsverträge Kindergarten Jersbeker Straße	800	700	97,65	5	
.50909	Wartungsverträge Kita Mühlentor	7.100	5.600	6.299,23	5	
.53006	Mieten, Pachten Naturnaher KiGa, Malepartus	101.700	101.700	101.675,40	1	
.54101	Müllgebühren	700	700	642,60	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	400	476,24	5	
.54107	Grundbesitzabgaben Kindergarten Jersbeker Straße	100	100	0,00	5	
.54201	Energiekosten, Kinder Kindergarten Stadthaus	2.500	2.500	2.374,14	5	
.54205	Energiekosten Kindergarten Eichenweg	2.500	3.000	2.340,00	5	
.54207	Energiekosten Kindergarten Jersbeker Straße	14.000	14.000	15.308,41	5	
.54304	Versicherungen Kindergarten " An den Fischteichen"	800	800	757,73	5	
.54305	Versicherungen Kindergarten Eichenweg	800	800	723,11	5	
.54307	Versicherungen Kindergarten Jersbeker Straße	800	800	788,07	5	
.54309	Versicherungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	2.800	2.700	2.565,39	5	
.54403	Winterdienst	1.400	inaktiv	inaktiv	5	
.54407	Reinigung Kindergarten Jersbeker Straße	1.500	1.500	1.332,04	5	
.67200	Kostenerstattungen gem. § 25 a KiTaG Erl.: Erhöhung der Pauschalbeträge	70.000	60.000	36.250,09	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.68001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	3.100	3.100	3.091,02	2	
.68002	Abschreibung Rechte an Kitaplätzen	119.000	119.000	118.902,04	2	
.68004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	11.700	11.700	11.683,71	2	
.68005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	11.200	11.200	11.113,81	2	
.68007	Abschreibungen Kindergarten Jersbeker Straße	14.700	15.100	15.035,02	2	
.68008	Abschreibungen Kindergarten Stadthaus	400	400	358,34	2	
.68009	Abschreibungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	30.000	30.000	29.902,03	2	
.68010	Abschreibungen Kita "Otto Hahn Straße"	500	500	431,28	2	
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "Eckhorst"	1.400	1.500	1.452,78	2	
.68502	Verzinsung Anlagekap. Rechte Kitaplätze	31.600	32.800	33.903,08	2	
.68504	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "An den Fischteichen"	9.500	9.600	9.672,28	2	
.68505	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Eichenweg	7.100	7.200	7.238,31	2	
.68507	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Jersbeker Straße	7.900	8.100	8.166,41	2	
.68508	Verzinsung AV Kindergarten Stadthaus	100	100	29,56	2	
.68509	Verzinsung des Anlagekapitals Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	21.100	21.400	21.696,44	2	
.68510	Verzinsung des Anlagekapitals Kita "Otto - Hahn Strasse"	100	100	62,54	2	
.70000	Förderung Kindertagespflegepersonen	7.000	8.000	4.887,95	1	
.70001	Zuschüsse DRK Kindergarten Stadthaus Erl.: Kostenplan des Trägers	193.000	179.500	179.693,79	1	
.70002	Zuschüsse DRK KiTa Kruthorst Erl.: Kostenplan des Trägers	358.000	356.000	313.879,31	1	
.70003	Zuschüsse DRK KiTa Am Krögen Erl.: Kostenplan des Trägers	301.000	280.000	303.809,28	1	
.70004	Zuschüsse AWO Kindergarten "An den Fischteichen" Erl.: Wirtschaftsplan des Trägers	285.000	266.000	267.596,37	1	
.70005	Zuschüsse AWO Kindergarten Eichenweg Erl.: Wirtschaftsplan des Trägers	250.000	235.000	240.541,88	1	
.70006	Zuschuss AWO KiTa Malepartus Erl.: Wirtschaftsplan des Trägers	460.000	403.400	403.348,22	1	
.70007	Zuschüsse Elternverein Kindergarten Jersbeker Straße	605.700	563.500	518.072,20	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.70009	Zuschüsse Kirche Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	707.000	809.000	792.738,50	1	
.70010	Zuschüsse Kirche Kindergarten Lindenstraße Erl.: gem. Anmeldung des Trägers; erhöhte Personalkosten in 2019, da 2017 (Anmeldebasis für 2019) nicht alle Stellen besetzt waren zuzügl. tarifliche Erhöhungen	490.000	366.000	324.874,32	1	
.70011	Zuschuss Kita Otto Hahn Strasse	287.100	266.100	305.858,00	1	
.71200	Abrechnung Betriebskostenförderung 2011 Bescheid Kreis Stormarn v.08.12.17	inaktiv	2.000	inaktiv	1	
.71208	Zuschuss Amt Bargteheide / Land Kindergarten Eckhorst Erl.: Anpassung an Zahl der Elementarkinder	120.000	137.200	35.169,94	1	
.71801	Zuschuss Elterntgelt Kindertagespflege	4.000	6.500	2.623,38	3	
	Ausgaben	4.729.600	4.424.300	4.394.644,80		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-3.999.900	-3.703.000	-3.285.866,08		
4681	Kinderhaus					
	Einnahmen					
.14000	Mieten	34.000	32.700	31.085,66	1	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	34.000	32.700	31.085,66		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	11.500	11.100	20.364,55	5	
.50101	Kellersanierung	80.000	inaktiv	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	2.400	2.300	0,00	5	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	12,50	5	
.54200	Energiekosten	8.000	9.000	7.658,20	5	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	0,00	4	
.65000	Ausschüttung fifty fifty Kinderhaus	0	0	0,00	4	
.68000	Abschreibungen	2.600	2.600	2.556,46	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	102,26	2	
.70010	Zuschuß DKSB	62.000	59.400	57.389,06	1	
	Ausgaben	166.700	84.600	88.083,03		
	UAB 4681 Zu-/Überschuß	-132.700	-51.900	-56.997,37		
	Einnahmen	828.000	815.800	1.213.191,31		
	Ausgaben	5.747.200	5.318.400	5.256.445,55		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-4.919.200	-4.502.600	-4.043.254,24		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
	Einnahmen					
.15700	Rückzahlung Zuschuss	0	0	1.750,00	3	
.20800	Zinseinnahmen Darlehen übrige Bereiche neue Zinsvereinbarung	100	100	214,69	2	
	Einnahmen	100	100	1.964,69		
	Ausgaben					
.70012	Zuschuss Verein zur Förderung legasthenischer Kinder	3.500	3.500	0,00	3	
.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis Stormarn	25.800	25.800	25.800,00	3	
.70015	Frauen helfen Frauen Erl.: HSA 20.11.18; 1.000.- € zus. für Angebot "Durch dick und dünn"	5.000	5.000	4.750,00	3	
.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	7.500	7.500	7.500,00	3	
.70017	Zuschuß Pro Familia	1.500	1.500	1.500,00	3	
.70028	Zuschuss Projekt tohus Erl.: Beschluss HSA 28.11.2018	56.000	31.500	30.122,48	3	
.70029	Projekt "Dick und Dünn" Frauen h. Frauen Zuschuss Projekt "Dick und Dünn" Erl.: Beschluss HSA 28.11.2018	1.000	0	inaktiv	3	
.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit Zuschuss Integrationsarbeit Flüchtlinge	3.000	3.000	inaktiv	3	
	Ausgaben	103.300	77.800	69.672,48		
	UAB 4700 Zu-/Überschuß	-103.200	-77.700	-67.707,79		
	Einnahmen	100	100	1.964,69		
	Ausgaben	103.300	77.800	69.672,48		
AB 47	Zu-/Überschuß	-103.200	-77.700	-67.707,79		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.57400	AG Beteiligung von Menschen mit Behinderung - vermischte Ausgaben	2.500	inaktiv	inaktiv	3	
.78800	Leistungen nach dem LBGG	1.000	1.000	0,00	1	
	Ausgaben	3.500	1.000	0,00		
	UAB 4900					
	Zu-/Überschuß	-3.500	-1.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	1.000	0,00		
	AB 49					
	Zu-/Überschuß	-3.500	-1.000	0,00		
	Einnahmen	1.329.500	1.461.400	1.846.136,75		
	Ausgaben	6.821.600	6.354.200	6.315.461,99		
	EP 4					
	Zu-/Überschuß	-5.492.100	-4.892.800	-4.469.325,24		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
5500	Förderung des Sports					
	Einnahmen					
.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	8.000	13.000	7.892,05	3	
	Einnahmen	8.000	13.000	7.892,05		
	Ausgaben					
.57002	Sportlerehrung	3.500	3.500	2.536,80	3	
.70013	Zuschuss TSV	3.600	inaktiv	inaktiv	3	
	Erl.:					
	Zuschuss in Höhe der Mietkosten für ehemalige Wohnung im Sportzentrum					
.70018	Übungsleiterentschädigungen	21.000	20.000	18.135,09	3	
	Erl.:					
	Anstieg der Stunden bei steigenden Mitgliederzahlen					
	Ausgaben	28.100	23.500	20.671,89		
	UAB 5500	Zu-/Überschuß	-20.100	-10.500		
	Einnahmen	8.000	13.000	7.892,05		
	Ausgaben	28.100	23.500	20.671,89		
AB 55	Zu-/Überschuß	-20.100	-10.500	-12.779,84		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erf.
		2019	2018			
5600	Sportanlagen ohne Schulen					
	Einnahmen					
.14100	Pacht Bistro	1.200	1.200	3.134,23	5	
.14102	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	2.600	2.600	inaktiv	5	
.15700	Erstattungen TSV Reinigung	inaktiv	inaktiv	0,00	2	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.619,00	5	
.17100	Zuschuß Land Sportentwicklungsplan	0	0	5.000,00	3	
.27000	Abschreibungen	2.400	2.500	2.451,90	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.000	979,27	2	
	Einnahmen	7.100	7.300	15.184,40		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	51.200	48.600	47.683,21	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	3.100	3.222,74	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	10.100	9.769,53	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	54.600	50.000	42.612,74	5	
.50900	Wartungsverträge	4.600	9.000	2.877,30	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	5	
.54100	Grundbesitzabgaben	200	1.000	408,76	5	
.54101	Müllgebühren	1.500	1.500	1.428,00	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	400	400	456,06	5	
.54103	Rückzahlung an Pächter aufgrund Abrechnung BK/HK	600	500	inaktiv	5	
.54104	Grundsteuer	300	inaktiv	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	20.000	24.500	18.082,41	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	inaktiv	inaktiv	5	
.54300	Versicherungen	900	900	811,16	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten - Anlage	25.000	22.000	21.659,78	5	
.54401	Reinigung - Gebäude	300	6.000	3.432,17	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	inaktiv	inaktiv	5	
.65500	Konzepterstellung Sportstättenbedarfs- plan Beschluss BJS 20.09.2017	0	50.000	-2.785,56	3	
.68000	Abschreibungen	19.100	21.000	70.308,92	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.300	6.500	7.093,91	2	
	Ausgaben	202.500	255.600	227.061,13		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-195.400	-248.300	-211.876,73		
	Einnahmen	7.100	7.300	15.184,40		
	Ausgaben	202.500	255.600	227.061,13		
	AB 56 Zu-/Überschuß	-195.400	-248.300	-211.876,73		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
5700	Freibad					
	Einnahmen					
.11100	Benutzungsgebühren	175.000	175.000	170.319,16	3	
.11200	Schwimmkursgebühren	3.500	3.500	4.306,76	3	
.11300	Leihgebühren	400	200	420,96	3	
.13000	Verkaufserlöse	500	500	554,80	3	
.14100	Pacht	3.200	3.200	4.121,37	5	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	82,20	3	
.15720	Rückzahlungen Aufrechnungen	0	0	67,30	5	
.15721	Abrechnung Hansafit	300	200	152,15	3	
.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	31.900	146.900	37.706,38	2	
	Erl. Beschluss v. 08.02.2018 siehe 5700.64000; 5700.64001; 5700.95002; 5700.95006					
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro	17.000	17.000	12.954,76	2	
.16500	Personalkostenerstattung Freibad	inaktiv	inaktiv	5.084,56	1	
.27000	Abschreibungen	500	600	575,44	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	503,85	2	
	Einnahmen	232.700	347.600	236.849,69		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge	139.800	135.100	123.525,17	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	8.700	8.300	8.036,35	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	28.900	28.200	23.748,53	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.51100	Bauliche Unterhaltung	59.700	57.300	-15.597,42	5	
.51900	Wartungsverträge	14.000	13.000	1.831,60	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	1.053,69	3	
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.500	2.500	1.890,00	3	
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	500	478,24	2	
.54101	Müllgebühren	1.800	1.800	1.570,41	5	
.54102	Straßenreinigungsgbühren (eigene Grst.)	200	200	259,07	5	
.54103	Grundsteuer	500	inaktiv	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	85.000	85.000	83.985,89	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	3.800	3.800	2.445,65	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten Gebäude	10.500	10.100	8.310,75	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	inaktiv	inaktiv	5	
.54410	Bewirtschaftungskosten Anlage	24.000	22.000	19.624,48	3	
.55000	Fahrzeugunterhaltung	inaktiv	100	0,00	3	
.56000	Aufwand für Bedienstete/Schutzbekleidung	1.000	700	1.012,59	3	
.58100	Laboruntersuchungen	2.500	2.000	1.060,00	3	
.58300	Beschaffung von Badeartikeln	500	500	280,15	3	
.61100	Veranstaltungen	3.000	3.000	804,56	3	
.64000	Umsatzsteuer Sanierung Freibad	1.900	116.900	-72.200,66	5	
	Erl. siehe 5700.15900;5700.93500;5700.95002; 5700.95006					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.64001	Umsatzsteuer sonstiges Erl. Splittung mit 5700.64000 Abt.5, siehe 5700.15900 Abt.2	30.000	30.000	13.024,89	2	
.65000	Bürobedarf	800	400	496,12	3	
.65205	Gebühren Post	200	200	69,96	1	
.65500	Honorar Steuerberater	3.000	2.000	1.926,70	2	
.65501	Organisationsprüfung	inaktiv	inaktiv	0,00	3	
.65800	Gebühren Geldtransporter Erl.:	1.800	1.000	662,23	3	
	Zusätzliche Anfahrt bei erhöhtem Bargeldbestand					
.68000	Abschreibung	211.200	209.200	210.007,50	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	37.100	39.000	41.096,33	2	
.70020	Zuschuß DLRG / Wachgänger	2.000	2.000	760,50	3	
.71800	Zuschuss Freibadkarten	2.000	600	553,00	3	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	24,20	3	
	Ausgaben	681.300	780.000	460.740,48		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	-448.600	-432.400	-223.890,79		
	Einnahmen	232.700	347.600	236.849,69		
	Ausgaben	681.300	780.000	460.740,48		
	AB 57 Zu-/Überschuß	-448.600	-432.400	-223.890,79		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
5800	Park- und Gartenanlagen					
	Einnahmen					
.15700	Rückzahlung Forstbetriebsgemeinschaft	0	0	0,00	4	
.27000	Abschreibungen	48.200	48.300	48.290,82	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.600	4.200	4.656,96	2	
	Einnahmen	51.800	52.500	52.947,78		
	Ausgaben					
.51100	Unterhaltung sonst. Vermögen	310.000	300.000	236.832,92	5	
	Erl.: SPERRVERMERK i.H.v. 60.000.- €; Freigabe der Mittel durch Beschluss StV (FWA 05.12.2018)					
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.638,73	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	3.200	3.200	4.691,03	5	
.54400	Reinigung	3.000	3.000	1.337,56	5	
.65580	Grünflächenkataster; Bestandserfassung	500	900	0,00	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	38.100	38.100	38.086,26	2	
	Ausgaben	358.800	349.200	283.586,50		
	UAB 5800	Zu-/Überschuß	-307.000	-296.700		
	Einnahmen	51.800	52.500	52.947,78		
	Ausgaben	358.800	349.200	283.586,50		
AB 58	Zu-/Überschuß	-307.000	-296.700	-230.638,72		
	Einnahmen	299.600	420.400	312.873,92		
	Ausgaben	1.270.700	1.408.300	992.060,00		
EP 5	Zu-/Überschuß	-971.100	-987.900	-679.186,08		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
6000	Allgemeine Bauverwaltung					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	inaktiv	inaktiv	5	
	Einnahmen	100	0	0,00		
	Ausgaben					
.41000	Beamte	inaktiv	105.000	0,00	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	629.000	435.200	535.239,18	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	55.000	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.400	28.100	36.050,59	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.900	89.100	102.507,75	1	
	Ausgaben	790.300	712.400	673.797,52		
	UAB 6000	Zu-/Überschuß	-790.200	-712.400	-673.797,52	
	Einnahmen	100	0	0,00		
	Ausgaben	790.300	712.400	673.797,52		
AB 60	Zu-/Überschuß	-790.200	-712.400	-673.797,52		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.164,00	4	
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	119.600	86.400	4.089,18	4	
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	30.000	10.000	0,00	4	
	Einnahmen	152.600	99.400	6.253,18		
	Ausgaben					
.41000	Beamtenbezüge	51.900	0	inaktiv	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.000	231.300	inaktiv	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.300	inaktiv	inaktiv	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	15.200	inaktiv	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.600	42.700	inaktiv	1	
.65530	Planungskosten	144.900	172.800	162.604,39	4	
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	119.600	134.600	8.641,78	4	
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	30.000	25.000	6.672,33	4	
.65541	Grünorderische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	30.000	10.000	0,00	4	
	Ausgaben	628.800	631.600	177.918,50		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	-476.200	-532.200	-171.665,32	
		Einnahmen	152.600	99.400	6.253,18	
		Ausgaben	628.800	631.600	177.918,50	
AB 61	Zu-/Überschuß	-476.200	-532.200	-171.665,32		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
6200	Wohnungsbau- und Fürsorge					
	Einnahmen					
.20700	Zinsen Wohnungsbau Darlehen	100	100	153,40	2	
.20800	Zinsen Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.400	1.400	1.495,99	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	1.500	1.500	1.649,39		
	Ausgaben					
.68000	Abschreibungen	18.000	18.000	17.983,74	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.100	6.300	4.460,61	2	
	Ausgaben	24.100	24.300	22.444,35		
	UAB 6200	Zu-/Überschuß	-22.800	-20.794,96		
		Einnahmen	1.500	1.649,39		
		Ausgaben	24.300	22.444,35		
	AB 62	Zu-/Überschuß	-22.800	-20.794,96		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
6300	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					
	Einnahmen					
.10000	Sondernutzungserlaubnis/ Verwaltungsgebühren	7.500	7.500	29.962,00	4	
.10001	Verwaltungsgebühren	100	100	150,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	3.500	3.563,19	5	
.16201	Kostenerstattung Kreis	5.700	inaktiv	inaktiv	1	
.27000	Abschreibungen	426.300	434.300	436.935,87	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	65.200	69.700	74.039,23	2	
	Einnahmen	504.800	515.100	544.650,29		
	Ausgaben					
.41000	Beamte	inaktiv	47.700	46.582,68	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.500	17.400	16.891,10	1	
.43000	Beamte	inaktiv	27.500	27.481,34	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	500	542,94	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.000	3.500	3.239,73	1	
.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen inkl. Radwege	150.800	266.000	147.786,78	5	
.51101	Markierungsarbeiten	50.000	0	50.000,00	4	
.51102	Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str. / Westpreußenstr. hoher Sanierungsbedarf	0	528.000	285.933,62	5	
.51103	Sanierung Lärmschutzwand Bachstr. / Altes Aldi-Lager	0	600.000	inaktiv	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	5.285,80	5	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	24.832,35	4	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.800	1.800	2.416,53	5	
.54200	Energiekosten	5.000	5.000	6.709,07	5	
.54203	Energiekosten Lichtsignalanlagen	5.500	5.500	5.194,10	5	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	880,90	5	
.68000	Abschreibungen	1.010.300	1.018.800	1.022.427,87	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	225.600	235.300	245.466,21	2	
.71800	Kostenerstattung Dritter Sanierung RW/SW Leitungen Erl. bis 2016 7000.71800 ab 01.01.privatisiert	inaktiv	0	0,00	6	
	Ausgaben	1.575.700	2.796.800	1.891.671,02		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-1.070.900	-2.281.700	-1.347.020,73		
6350	Radwege					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.66100	Mitgliedschaft AG Rad-SH	1.000	inaktiv	inaktiv	4	
	Ausgaben	1.000	0	0,00		
	UAB 6350 Zu-/Überschuß	-1.000	0	0,00		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
	Einnahmen	504.800	515.100	544.650,29		
	Ausgaben	1.576.700	2.796.800	1.891.671,02		
AB 63	Zu-/Überschuß	-1.071.900	-2.281.700	-1.347.020,73		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
6700	Straßenbeleuchtung					
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	25,00	5	
.15720	Ersätze	500	500	700,00	5	
.15730	Erstattungen von Energiekosten	100	100	31.695,40	5	
.27000	Abschreibungen	29.700	27.900	29.673,99	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.800	4.320,12	2	
	Einnahmen	34.100	32.300	66.414,51		
	Ausgaben					
.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	30.000	30.000	22.623,99	5	
.54200	Energiekosten	130.000	130.000	110.663,98	5	
.68000	Abschreibungen	130.700	133.100	203.210,59	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.800	22.400	24.099,17	2	
	Ausgaben	311.500	315.500	360.597,73		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-277.400	-283.200		
6750	Straßenreinigung					
	Einnahmen					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	105.000	125.000	162.454,69	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	105.000	125.000	162.454,69		
	Ausgaben					
.54600	Straßenreinigung Fremdfirma	80.000	80.000	49.923,90	4	
.54610	Straßenreinigung eigene Grundstücke	5.000	5.000	259,18	5	
.54611	Leistungen Bauhof	0	0	-20.000,00	2	
.62000	Streumittel	10.000	10.000	4.557,76	5	
.62100	Winterdienst/Fremdfirmen	7.500	7.500	4.258,21	5	
.68000	Abschreibungen	7.600	7.600	7.502,59	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	800	841,88	2	
	Ausgaben	110.800	110.900	47.343,52		
	UAB 6750	Zu-/Überschuß	-5.800	14.100		
	Einnahmen	139.100	157.300	228.869,20		
	Ausgaben	422.300	426.400	407.941,25		
AB 67	Zu-/Überschuß	-283.200	-269.100	-179.072,05		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
6800	Parkplatzbauten					
	Einnahmen					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen Erl. siehe 6800.54400	0	0	inaktiv	5	
.27000	Abschreibungen	3.600	3.700	3.620,34	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.400	2.363,82	2	
	Einnahmen	5.800	6.100	5.984,16		
	Ausgaben					
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	766,33	5	
.54400	Betriebskostenvorauszahlungen P+R	11.500	11.500	9.806,60	5	
.68000	Abschreibungen	23.100	23.100	23.028,79	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.600	9.900	10.048,39	2	
	Ausgaben	44.800	45.100	43.650,11		
	UAB 6800	Zu-/Überschuß	-39.000	-39.000		
6803	Parkplatz Utspann					
	Einnahmen					
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.68000	Abschreibungen	1.700	2.000	1.944,04	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	355,57	2	
	Ausgaben	2.100	2.400	2.299,61		
	UAB 6803	Zu-/Überschuß	-2.100	-2.299,61		
	Einnahmen	5.800	6.100	5.984,16		
	Ausgaben	46.900	47.500	45.949,72		
	AB 68	Zu-/Überschuß	-41.100	-41.400		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
6900	Wasserläufe, Wasserbau					
	Einnahmen					
.27000	Abschreibungen	100	200	102,26	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	4,60	2	
	Einnahmen	100	300	106,86		
	Ausgaben					
.51100	Bauliche Unterhaltung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6	
	Erl.: Abgabe RW ABaG FWA 23.11.16					
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	110,31	5	
.54610	Sandfang/Entsorgung	25.000	0	-5.000,00	5	
	Erl.:					
	Rückübertragung der Aufgabe von ABaG auf Stadt					
.66100	Verbandsbeiträge	33.000	33.000	29.799,06	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	975,66	2	
	Ausgaben	59.100	34.100	3.885,03		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-59.000	-33.800	-3.778,17	
	Einnahmen	100	300	106,86		
	Ausgaben	59.100	34.100	3.885,03		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-59.000	-33.800	-3.778,17	
	Einnahmen	804.000	779.700	787.513,08		
	Ausgaben	3.548.200	4.673.100	3.223.607,39		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-2.744.200	-3.893.400	-2.436.094,31	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
7000	Abwasserbeseitigung					
	Einnahmen					
.11000	Abwassergebühren Erl. ab 2017 7020.11000	inaktiv	inaktiv	160,00	2	
-01	Sachkonto Abwassergebühren	0	0	0,00	2	
-02	Personenkonto Abwassergebühren	0	0	0,00	2	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	1.442,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3,06	5	
.27000	Abschreibungen Erl. Abgabe ABaG RW FWA 23.11.16	inaktiv	6.600	6.554,63	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals Erl. Abgabe RW ABaG FWA 23.11.16	inaktiv	1.300	1.303,38	2	
	Einnahmen	2.000	9.900	9.463,07		
	Ausgaben					
.51100	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toilette	100	100	0,00	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	100	0,00	2	
.54102	Straßenreinigunggebühren (eigene Grst.)	700	700	980,86	5	
.54200	Energiekosten	700	700	996,74	5	
.54300	Versicherungen	100	100	70,15	5	
.65500	Einführung Regenwassergebühr	inaktiv	inaktiv	-34.400,00	2	
.68000	Abschreibungen Regenwasser	inaktiv	2.100	2.038,06	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals Regenwasser Erl. Abgabe RW ABaG FWA 23.11.16	inaktiv	9.100	9.027,78	2	
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Schmutzwasser	inaktiv	700	602,64	2	
.70012	Zuschuss Projekt "Nette Toilette"	2.400	2.400	0,00	3	
	Ausgaben	4.000	16.000	-20.683,77		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	-2.000	-6.100	30.146,84		
7010	Niederschlagswasser					
	Einnahmen					
.11000	Niederschlagswassergebühren Erl.: Unter Berücksichtigung der aktuellen Gebührenkalkulation	580.000	inaktiv	inaktiv	2	
.16501	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG Erl.: erwarteter Jahresüberschuss der ABaG	300.100	100	0,00	2	
.16502	Einnahmen Erstattung Personal ABaG RW	90.000	68.200	166.406,82	1	
.16503	Einnahmen Erstattung Sach- Betriebsaufwand	15.000	20.400	27.798,56	5	
.27000	Abschreibungen RW	6.200	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals RW	1.100	0	0,00	2	
	Einnahmen	992.400	88.700	194.205,38		
	Ausgaben					
.67500	Entsorgungsentgelt/ Einleitungsgebühr RW Erl. Abgabe ABaG RW FWA 23.11.16	1.438.200	1.542.600	1.337.083,55	2	
.68000	Abschreibungen	2.100	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	0	0,00	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
	Ausgaben	1.449.300	1.542.600	1.337.083,55		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	-456.900	-1.453.900	-1.142.878,17		
7020	Schmutzwasser					
	Einnahmen					
.11000	Gebühren Schmutzwasser	1.600.000	1.800.000	1.534.195,84	2	
.16200	Schmutzwasserabgabe, Anteil Amt Bargth.L	11.000	9.000	11.200,56	5	
.16500	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	145.000	70.000	124.023,62	5	
	Erl.:					
	Gem. § 16 Abs.2 GemHVO berechtigten Mehreinnahmen für Mehrausgaben unter 7020.67500.					
	Erwarteter Jahresüberschuss der ABaG					
.27000	Abschreibungen SW	200	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals SW	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	1.756.200	1.879.000	1.669.420,02		
	Ausgaben					
.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	7.500	7.500	0,00	5	
.67200	Abwasserabgabe	42.000	34.000	31.729,63	5	
	Erl.:					
	Anpassung an erhöhte Jahresabwassermenge					
.67500	Entsorgungsentgelt / Einleitungsgebühren	1.539.700	1.525.500	1.594.169,28	6	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	0	0,00	2	
	Ausgaben	1.589.900	1.567.000	1.625.898,91		
	UAB 7020 Zu-/Überschuß	166.300	312.000	43.521,11		
	Einnahmen	2.750.600	1.977.600	1.873.088,47		
	Ausgaben	3.043.200	3.125.600	2.942.298,69		
AB 70	Zu-/Überschuß	-292.600	-1.148.000	-1.069.210,22		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
7200	Abfallbeseitigung					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.53100	Anlagenmiete Container	3.300	3.300	2.878,66	5	
.54100	Sondermüll	1.100	1.100	3.228,96	5	
.54400	Reinigung	15.000	15.000	8.322,07	5	
	Ausgaben	19.400	19.400	14.429,69		
	UAB 7200	Zu-/Überschuß	-19.400	-14.429,69		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	19.400	19.400	14.429,69		
	AB 72	Zu-/Überschuß	-19.400	-14.429,69		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
7300	Wochenmarkt					
	Einnahmen					
.11000	Marktstandsgelder	8.800	8.800	6.511,00	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	8.800	8.800	6.511,00		
	Ausgaben					
.54200	Energiekosten	1.000	1.000	1.086,44	5	
.68000	Abschreibungen	800	800	703,03	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	438,81	2	
	Ausgaben	2.300	2.300	2.228,28		
	UAB 7300	Zu-/Überschuß	6.500	4.282,72		
		Einnahmen	8.800	6.511,00		
		Ausgaben	2.300	2.228,28		
	AB 73	Zu-/Überschuß	6.500	4.282,72		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
7600	Stadthaus					
	Einnahmen					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	2.000	1.274,00	3	
.15711	Nutzungspauschale Flügelnutzung	700	700	950,00	3	
	Erl.:					
	Die Einnahmen bei 7600.15711 sind zweckgebunden für Ausgaben bei 7600.52001 (DK 9211)					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	142,06	5	
.27000	Abschreibungen	11.100	11.200	11.171,73	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	6.200	6.293,40	2	
	Einnahmen	18.800	20.100	19.831,19		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	31.500	30.600	17.178,04	5	
.50104	Bauliche Unterhaltung Barrierefreiheit	0	7.700	0,00	2	
.50900	Wartungsverträge	10.000	10.000	7.581,75	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	1.279,09	1	
.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung Wartung Flügel	200	200	223,53	1	
	Erl.: Einnahmen bei 7600.15711 zweckgebunden zugunsten 7600.52001 (DK 1341)					
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	63,35	5	
.54100	Grundbesitzabgaben	100	100	88,71	5	
.54101	Müllgebühren	500	500	553,96	5	
.54200	Energiekosten	5.000	5.000	6.251,06	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	200	200	35,68	5	
.54300	Versicherungen	4.400	4.000	3.876,25	5	
.54301	Ausstellungsversicherung	300	200	238,00	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	15.500	15.000	-2.060,65	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	inaktiv	inaktiv	5	
.65210	Anlagenmiete Linie FF	2.100	2.000	1.779,82	5	
.68000	Abschreibungen	27.900	27.900	27.872,17	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.700	16.000	16.228,22	2	
	Ausgaben	114.900	120.700	81.188,98		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-96.100	-100.600	-61.357,79		
7610	sonstige öffentliche Einrichtung					
	Nahwärmenetz					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	1.000	0,00	5	
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	1.000	0,00	2	
.54300	Versicherungen	300	300	0,00	5	
	Ausgaben	1.300	2.300	0,00		
	UAB 7610 Zu-/Überschuß	-1.300	-2.300	0,00		
	Einnahmen	18.800	20.100	19.831,19		
	Ausgaben	116.200	123.000	81.188,98		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-97.400	-102.900	-61.357,79		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
7710	Bauhof					
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse	500	500	3.125,03	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	500	892,28	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	700	1.000	4.017,31		
	Ausgaben					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.096.000	913.200	745.111,51	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.900	58.800	57.876,40	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.200	192.200	149.739,65	1	
.45000	Gesundheitsfürsorge Bauhofmitarbeiter	inaktiv	0	0,00	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	8.500	8.200	2.383,60	5	
.50900	Wartungsverträge	13.400	12.900	11.883,48	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	11.958,36	5	
.53000	Anmietung von Fahrzeugen	10.000	0	18.088,00	5	
	Erl.: Vorsorgliche Bereitstellg. von Mitteln f.d. Anmietung von Fahrzeugen als Ersatz für längerfristige Ausfälle					
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	800	222,09	2	
.54101	Müllgebühren	300	0	0,00	5	
.54103	Grundsteuer	2.500	inaktiv	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	12.000	7.500	7.918,63	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	211,63	5	
.54300	Versicherungen	3.000	3.000	2.912,76	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten	8.200	8.000	7.011,51	5	
.54610	Fremdreinigung städtischer Grundstücke	2.500	2.500	0,00	5	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	75.000	72.000	68.486,58	5	
.56000	Schutzkleidung	8.000	8.000	6.042,09	5	
.56200	Aus- und Fortbildung	7.900	3.000	1.877,80	1	
	Erl.: Erwerb bzw. Nachschulungen C1E Führerscheine					
.64300	Versicherungen / KSA-Umlage für Dienstfahrzeuge	13.500	12.500	10.033,96	1	
.65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.142,83	5	
.65205	Rundfunkgebühren	1.500	1.000	909,72	1	
.68000	Abschreibung	144.200	145.300	171.312,95	2	
.68500	Verzinsung des Anlagevermögens	24.000	25.300	26.940,82	2	
	Ausgaben	1.741.300	1.491.900	1.303.064,37		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	-1.740.600	-1.490.900	-1.299.047,06	
	Einnahmen	700	1.000	4.017,31		
	Ausgaben	1.741.300	1.491.900	1.303.064,37		
AB 77	Zu-/Überschuß	-1.740.600	-1.490.900	-1.299.047,06		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.51100	Baul. Unterhaltung Wirtschaftswege	25.000	25.000	2.780,02	5	
	UAB 7800					
	Zu-/Überschuß					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	25.000	2.780,02		
	AB 78					
	Zu-/Überschuß	-25.000	-25.000	-2.780,02		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.58200	Stadtmarketing	5.000	5.000	2.500,00	9	
.58201	Stadtentwicklungskonzept	30.000	30.000	15.916,60	9	
	Erl. Beschluss FWA 23.11.16					
.70031	Zuschuss RBK	8.000	inaktiv	inaktiv	1	
	Erl.: Beschluss HSA 28.11.2018					
	Ausgaben	43.000	35.000	18.416,60		
	UAB 7910 Zu-/Überschuß	-43.000	-35.000	-18.416,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	43.000	35.000	18.416,60		
AB 79	Zu-/Überschuß	-43.000	-35.000	-18.416,60		
	Einnahmen	2.778.900	2.007.500	1.903.447,97		
	Ausgaben	4.990.400	4.822.200	4.364.406,63		
EP 7	Zu-/Überschuß	-2.211.500	-2.814.700	-2.460.958,66		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
8000	Wirtschaftliche Unternehmen					
	Einnahmen					
.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG siehe 8000.64000	3.300	2.800	3.397,88	2	
	Einnahmen	3.300	2.800	3.397,88		
	Ausgaben					
.64000	Steuern auf Verzinsung Stammkapital ABaG siehe 8000.21000	600	600	537,71	2	
	Ausgaben	600	600	537,71		
	UAB 8000	Zu-/Überschuß	2.700	2.200	2.860,17	
		Einnahmen	3.300	2.800	3.397,88	
		Ausgaben	600	537,71		
	AB 80	Zu-/Überschuß	2.700	2.200	2.860,17	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
8100	Elektrizitätsversorgung					
	Einnahmen					
.11000	Entgelte Stromlieferung PV Anlage SEB	1.800	3.000	3.159,66	5	
.11001	Entgelte Stromlieferung PV Anlage AFS	1.700	1.700	1.714,29	5	
.11002	Entgelte Stromlieferung PV Anlage KGB	2.900	3.400	3.687,39	5	
.11003	Entgelte Stromlieferung PV Anlage EGB	500	500	588,23	5	
.15900	Umsatzsteuerstattung PV Anlagen	1.700	1.700	1.738,43	2	
.22000	Konzessionsabgaben Strom	395.300	398.400	454.012,62	2	
.27000	Abschreibungen	300	400	360,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	62,80	2	
	Einnahmen	404.200	409.200	465.323,42		
	Ausgaben					
.50900	Wartungsverträge PV Anlagen	1.800	1.800	1.338,96	5	
.54300	Versicherungen PV Anlagen SEB	200	200	201,35	5	
.64000	Umsatzsteuer PV Anlagen siehe 8100.15900; 8100.67200	4.000	3.000	3.770,70	2	
.65500	Honorar Steuerberater	1.500	1.000	835,69	2	
.67200	Abrechnungen aus Vorjahren	0	1.000	9.072,05	5	
.68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.311,20	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	3.700	3.896,26	2	
	Ausgaben	33.400	33.100	41.426,21		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	370.800	376.100	423.897,21		
8130	Gasversorgung					
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgaben Gas	52.000	51.900	56.954,21	2	
	Einnahmen	52.000	51.900	56.954,21		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	52.000	51.900	56.954,21		
8150	Wasserversorgung					
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	60.000	58.000	58.705,68	2	
	Einnahmen	60.000	58.000	58.705,68		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8150 Zu-/Überschuß	60.000	58.000	58.705,68		
8170	Versorgungsunternehmen					
	Einnahmen					
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netz- erwerb Erl.: Notwendige rechtliche Vertretung wg. Klage der SH Netz AG i.S. Konzessionsvergabe Strom und Gas	20.000	37.000	23.804,29	4	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
	Ausgaben	20.000	37.000	23.804,29		
UAB 8170	Zu-/Überschuß	-20.000	-37.000	-23.804,29		
	Einnahmen	516.200	519.100	580.983,31		
	Ausgaben	53.400	70.100	65.230,50		
AB 81	Zu-/Überschuß	462.800	449.000	515.752,81		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
8200	Industriestammgleis					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	200	107,68	2	
.54102	Straßenreinigunggebühren (eigene Grst.)	100	100	97,13	5	
.54103	Grundsteuer	200	inaktiv	inaktiv	5	
	Ausgaben	300	300	204,81		
	UAB 8200 Zu-/Überschuß	-300	-300	-204,81		
8210	Linienbusverkehr/ÖPNV					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71600	Zuschuß Linienbusverkehr	7.500	7.500	7.816,43	4	
.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	50.000	inaktiv	inaktiv	4	
	Erl.:					
	P+V, 28.06.18, FWA 25.10.18					
	Sperrvermerk; Freigabe der Mittel erst nach Beschlussfassung der StV					
	Ausgaben	57.500	7.500	7.816,43		
	UAB 8210 Zu-/Überschuß	-57.500	-7.500	-7.816,43		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	57.800	7.800	8.021,24		
AB 82	Zu-/Überschuß	-57.800	-7.800	-8.021,24		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
8500	Reiterhof					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	200	121,69	2	
.54103	Grundsteuer	200	inaktiv	inaktiv	5	
	Ausgaben	200	200	121,69		
	UAB 8500	Zu-/Überschuß	-200	-200		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	121,69		
	AB 85	Zu-/Überschuß	-200	-200		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
8800	Allgemeines Grundvermögen					
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse	0	0	290,00	5	
.14000	Mieten	135.000	128.000	133.872,13	5	
-02	Personenkonto Mieten	0	0	0,00	2	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	58.500	55.000	62.546,07	5	
.14100	Pachten	78.000	70.900	73.406,80	5	
.14101	Plakatanschlag	500	600	377,51	4	
.14500	Erbbauzins	97.500	97.500	97.354,66	5	
.14600	Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	700	700	643,09	2	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.291,64	5	
.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2	
.27000	Abschreibungen	3.800	3.900	3.888,64	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.000	985,98	2	
	Einnahmen	374.900	357.600	375.656,52		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	29.000	24.618,96	5	
.50105	Grundstücke und bauliche Anlagen Sanierung Utspann	26.000	25.000	0,00	5	
	Erl.: Beschluss FWA 23.11.16 Erneute Mittelbereitstellung, in 2018 erfolgte keine Umsetzung der Maßnahme					
.50106	Reparatur Abwasserleitungen	8.500	8.500	6.305,79	5	
.50900	Wartungsverträge	6.400	6.200	5.020,91	5	
.53000	Mieten	inaktiv	200	0,00	2	
.53001	GrdStück Am Markt 21; Leibrente	6.600	6.600	6.560,64	5	
.54002	Rückzahlung an Mieter aufgrund Abrechnung BK/HK	7.000	7.000	inaktiv	5	
.54100	Grundbesitzabgaben	300	12.000	7.324,19	5	
.54101	Müllgebühren	6.300	2.500	6.242,61	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	1.067,40	5	
.54103	Grundsteuer	10.000	inaktiv	inaktiv	5	
.54200	Energiekosten	29.000	25.000	26.210,23	5	
.54300	Versicherungen	2.000	2.000	1.962,28	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten / Ungezieferbekämpfung Wohnungen	inaktiv	1.000	1.172,16	2	
.54402	Betriebskosten TG "Am Markt"	200	inaktiv	inaktiv	5	
.54403	Winterdienst Haferkamp	2.200	inaktiv	inaktiv	5	
.54404	Schädlingsbekämpfung	500	inaktiv	inaktiv	5	
.65500	Sachverständigenkosten Dichtheitsprüfung	inaktiv	500	-444,00	5	
.65510	Sachverständigen- und Vermessungskosten	5.000	5.000	0,00	5	
.65511	Sachverständigenkosten - Energiepass für städtische Liegenschaften	11.000	11.000	0,00	5	
.68000	Abschreibungen	24.700	24.900	25.193,44	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.900	30.900	31.355,29	2	
.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.600	3.600	3.526,93	6	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
	Ausgaben	211.000	201.700	146.116,83		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	163.900	155.900	229.539,69		
8804	Mehrzweckgebäude Hamburger Straße					
	Einnahmen					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3,20	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	0	0	3,20		
	Ausgaben					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	7.500	7.300	955,13	5	
.50900	Wartungsverträge	3.500	3.500	166,60	5	
.54100	Grundbesitzabgaben	200	200	0,00	5	
.54200	Energiekosten	12.000	15.000	11.790,00	5	
.54300	Versicherungen	1.300	1.300	746,31	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	387,86	2	
	Ausgaben	24.900	27.700	14.045,90		
	UAB 8804 Zu-/Überschuß	-24.900	-27.700	-14.042,70		
8810	Bodenbevorratungen B 16					
	Einnahmen					
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	2.000	1.873,33	2	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	42,92	5	
.54103	Grundsteuer	2.000	inaktiv	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.159,58	2	
	Ausgaben	3.300	3.300	3.075,83		
	UAB 8810 Zu-/Überschuß	-3.300	-3.300	-3.075,83		
8811	Bodenbevorratung B-Plan 37					
	Einnahmen					
.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	500	0,00	2	
.54103	Grundsteuer	500	inaktiv	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	500	500	0,00		
	UAB 8811 Zu-/Überschuß	-500	-500	0,00		
	Einnahmen	374.900	357.600	375.659,72		
	Ausgaben	239.700	233.200	163.238,56		
	AB 88 Zu-/Überschuß	135.200	124.400	212.421,16		
	Einnahmen	894.400	879.500	960.040,91		
	Ausgaben	351.700	311.900	237.149,70		
	EP 8 Zu-/Überschuß	542.700	567.600	722.891,21		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
	Einnahmen					
.00001	Grundsteuer A	26.700	26.700	25.521,04	2	
.00100	Grundsteuer B	2.563.300	2.523.200	2.483.161,63	2	
-02	Personenkonto Grundsteuer B	0	0	0,00	2	
.00300	Gewerbesteuer	16.000.000	14.031.000	13.763.380,04	2	
	Erl.:					
	FWA 25.10.2015					
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.343.500	9.721.100	9.268.198,00	2	
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.213.200	1.232.000	977.255,00	2	
.02100	Spielgerätesteuern	100.000	100.000	66.724,47	2	
	Anpassung Spielgerätesteuern					
.02200	Hundesteuer	75.000	75.000	76.701,32	2	
.04100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0,00	2	
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	821.400	776.900	781.668,00	2	
.06101	Konnexitätsumlage	2.500	2.500	21.560,86	2	
	Erl. Vereinbarung Land SH und Komm. LV vom 09.07.14					
.06102	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	185.000	0	inaktiv	2	
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	886.900	846.400	821.592,00	2	
	Erl.:					
	Neuregelung des bundesstaatl. FAG zum 01.01.20; nach derzeitigem Stand entfällt der Sonderausgleich ab 2020					
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	25.000	22.880,50	2	
	Erl.:					
	Unklare Entwicklung der Einnahmen aufgrund anstehender Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts					
	Einnahmen	32.222.500	29.359.800	28.308.642,86		
	Ausgaben					
.81000	Gewerbesteuerumlage	3.154.200	2.766.100	2.672.608,00	2	
	Erl.:					
	Entwicklg. des Umlagesatzes gem. HHErlaß 2019; ab 2020 Reduzierung von 69% auf 35%					
.83100	Finanzausgleichsumlage	1.508.300	1.507.900	1.136.400,00	2	
.83200	Kreisumlage	7.296.700	7.354.100	6.839.697,36	2	
.83201	Sonderkreisumlage	0	0	0,00	2	
.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	40.000	40.000	40.264,50	2	
	Ausgaben	11.999.200	11.668.100	10.688.969,86		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	20.223.300	17.691.700	17.619.673,00		
	Einnahmen	32.222.500	29.359.800	28.308.642,86		
	Ausgaben	11.999.200	11.668.100	10.688.969,86		
AB 90	Zu-/Überschuß	20.223.300	17.691.700	17.619.673,00		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Einnahmen					
.15100	Ausgleich Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
.20700	Zinsen von Banken	1.000	10.000	12.307,84	2	
	Erl.:					
	incl. Zinsen von Rücklagen, die nicht unter 9100.20701;20702 gebucht werden; derzeit nur geringste Verzinsung zu erzielen					
.20701	Rücklagezinsen	10.000	10.000	25.843,32	2	
	Erl.:					
	Separate Ausweisung der Zinsen für Rücklagen, denen die erzielten Zinsen nicht zuzuführen sind					
.20702	Rücklagezinsen	300	1.000	435,15	2	
	Erl.:Separate Ausweisung der Zinsen für Rücklagen, denen die erzielten Zinsen zuzuführen sind (ABaG) Anpassung aktuelles Anordnungssoll siehe 9100.80980					
.26201	Gewährleistungen, Pension	12.300	13.100	10.600,00	2	
	Erl. siehe 0200.84001;9100.91500					
.26203	Gewährleistungen, Beihilfe	86.700	73.600	75.600,00	2	
	Erl. siehe 0200.84003 ; 9100.91930					
.27000	Abschreibungen	3.106.600	3.100.400	3.393.759,44	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	949.500	968.500	1.006.594,57	2	
.27901	Rückstellungen ABaG	0	0	0,00	2	
	Gebührenausgleichsrücklage					
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	2	
	Erl.:siehe HH Stelle 9100.90000					
.28002	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage	0	21.400	31.000,00	2	
	Erl.:					
	siehe HHStelle 9100.90002					
	Altersteilzeitrücklage					
.28003	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	4.166.400	4.198.000	4.556.140,32		
	Ausgaben					
.68000	Abschreibungen	949.500	955.300	961.372,99	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	259.900	273.100	281.081,85	2	
.80000	Zinsen Kredite	0	0	0,00	2	
.80600	Zinsen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	inaktiv	inaktiv	2	
	Erl.:					
	gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 9100.80700					
.80700	Zinsen private Unternehmen	0	inaktiv	inaktiv	2	
	Erl.:					
	gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 9100.80600					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
.80980	Zinsausgaben für Inanspruchnahme der Sonderrücklagen Erl.: HHStelle zur Zuführung von Zinsen an Rücklagen, s.a. 9100.20702	1.000	1.000	435,15	2	
.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit Erl.: siehe HHStelle 9100.28002	inaktiv	21.400	31.000,00	2	
.84003	Gebührenaussgleich ABaG	0	0	0,00	2	
.84100	Abwicklung Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
.85000	Deckungsreserve	10.000	30.000	0,00	2	
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt- Haushaltsausgleich § 21 GemHVO Erl.: s.a. HHSt.9100.30000 Mindestzuführung § 21 GemHVO siehe 9100.30001 Pflichtrücklagen	1.451.700	33.500	4.194.212,82	2	
.86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt wg. Zuführung der Sonderrücklagen Erl.: Summe HHStelle 9100.26200;26201; 26203 siehe HHStelle 9100.30001 PensionsR 12.300 €, BeihilfeR 86.700 €, FAG 0 €; ATZ 0 € entspricht Mindestzuführung § 21 GemHVO (9100.86000)	99.000	86.700	86.200,00	2	
.86901	Zuführung Vermögenshaushalt wg. Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	2.771.100	1.401.000	5.554.302,81		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	1.395.300	2.797.000	-998.162,49		
	Einnahmen	4.166.400	4.198.000	4.556.140,32		
	Ausgaben	2.771.100	1.401.000	5.554.302,81		
	AB 91 Zu-/Überschuß	1.395.300	2.797.000	-998.162,49		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro		Rechnungserg. 2017	Dst.	Erl.
		2019	2018			
9200	Abwicklung der Vorjahre					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200					
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	36.388.900	33.557.800	32.864.783,18		
	Ausgaben	14.770.300	13.069.100	16.243.272,67		
EP 9	Zu-/Überschuß	21.618.600	20.488.700	16.621.510,51		

Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
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)								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	10.000	13.000	13.000,00	0	69.000	0	1	
.93501	Ausstattung Sitzungsraum	inaktiv	7.500	inaktiv	inaktiv	7.500	0	1	
.93502	Geräte, Ausstattung Gesundheitsfürsorge	15.000	15.000	4.000,00	0	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen UA 0200	300	300	0,00	0	1.500	0	5	
.95001	Außenanlagen	0	5.000	0,00	0	51.200	0	2	
.95002	Klimatisierung Rathaus Erl.: FWA 06.12.2018; Klimatisierung Serverraum	6.000	0	0,00	0	0	141.000	5	
	Ausgaben	31.300	40.800	17.000,00	0	129.200	141.000		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-31.300	-40.800	-17.000,00					
0270	Bürgerbüro								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Anschaffung Kassensystem Erl.: Kassensystem wird nicht beschafft	inaktiv	45.000	inaktiv	inaktiv	45.000	0	3	
	Ausgaben	0	45.000	0,00	0	45.000	0		
	UAB 0270 Zu-/Überschuß	0	-45.000	0,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	31.300	85.800	17.000,00	0	174.200	141.000		
AB 02	Zu-/Überschuß	-31.300	-85.800	-17.000,00					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	Einnahmen								
.34500	Verkaufserlöse	0	0	0,00				1	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93502	Geräte, Ausstattung KfZ	1.000	1.000	0,00	0	5.000	0	1	
.93503	Anschaffung Fahrzeug	0	15.000	0,00	0	25.000	0	1	
	Ausgaben	1.000	16.000	0,00	0	30.000	0		
	UAB 0600	Zu-/Überschuß	-1.000	-16.000	0,00				
0601	Stadtarchiv								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattung	500	1.000	1.000,00	0	5.000	0	9	
	Ausgaben	500	1.000	1.000,00	0	5.000	0		
	UAB 0601	Zu-/Überschuß	-500	-1.000	-1.000,00				
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.500	17.000	1.000,00	0	35.000	0		
	AB 06	Zu-/Überschuß	-1.500	-17.000	-1.000,00				

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Wasserfilteranlage	0	inaktiv	inaktiv	0	0	0	1	
	Erl.:								
	Maßnahme zur Gesundheitsförderung / Bereitstellen von Trinkwasser								
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 0800								
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	AB 08								
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	32.800	102.800	18.000,00	0	209.200	141.000		
	EP 0								
	Zu-/Überschuß	-32.800	-102.800	-18.000,00					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
1100	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung								
	Einnahmen								
.35000	Ersatzleistungen für Anrechnung von Poolflächen Erl.: Die Einnahmen sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben unter 1100.95000(DK 935).	0	0	0,00				4	
.35001	Ersatzleistungen Ausgleich	0	0	0,00				4	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93200	Erwerb von Ausgleichspoolflächen	25.000	25.000	443.381,73	0	250.000	0	2	
.95000	Planung und Herstellung Ausgleichspoolflächen Erl.: siehe Zweckbindung 1100.35000 (DK 935), Herstellung Ausgleichsfläche Elmenhorst	220.000	20.000	-20.000,00	0	0	0	4	
	Ausgaben	245.000	45.000	423.381,73	0	250.000	0		
UAB 1100	Zu-/Überschuß	-245.000	-45.000	-423.381,73					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	245.000	45.000	423.381,73	0	250.000	0		
AB 11	Zu-/Überschuß	-245.000	-45.000	-423.381,73					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
1300.	Freiwillige Feuerwehr								
	Einnahmen								
.36200	Kreiszuweisung	0	92.500	0,00				4	
.36800	Zuschuss Förderverein	0	0	0,00				4	
	Einnahmen	0	92.500	0,00					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb	0	411.500	0,00	0	831.500	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen	45.000	32.000	32.000,00	0	0	0	4	
	Erl.:								
	Beschaffung Rollcontainer und Atemschutzgeräte								
.93502	Fahrzeuge/Ersatzbeschaffung	80.000	415.000	280.000,00	0	0	0	4	
	Erl.:								
	Beschaffg. MTW mit Mehrkosten für den Ausbau								
.93504	Geräte, Ausstattung Jugendwehr	3.500	3.500	0,00	0	0	0	4	
	Erl.:								
	Neuanschaffung Schutzbekleidung								
.93505	Geräte, Ausstattung Hausmeister	200	200	0,00	0	0	0	5	
	Deckungsvermerk:								
	DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen UA 0200								
.94000	Planungskosten Neubau Feuerwache	200.000	200.000	100.000,00	1.299.000	2.099.000	0	5	
	Erl.:								
	Die Haushaltsstellen 1300.94000 und 1300.95002 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 900).								
	Maßnahme verschiebt sich aufgrund noch abzustimmender B-Plan-Änderungen sowie Durchführung Architektenwettbewerb								
.95000	Neuerrichtung Hydranten	12.500	12.500	7.311,14	0	0	0	4	
.95001	Installation Abgasabsauganlage	30.000	inaktiv	inaktiv	0	30.000	0	5	
.95002	Baukosten Neubau Feuerwache	0	300.000	0,00	7.017.000	7.317.000	0	5	
	Erl.								
	Die Haushaltsstellen 1300.94000 und 1300.95002 sind gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig(DK 900).								
	Ausgaben	371.200	1.374.700	419.311,14	8.316.000	10.277.500	0		
UAB 1300	Zu-/Überschuß	-371.200	-1.282.200	-419.311,14					
	Einnahmen	0	92.500	0,00					
	Ausgaben	371.200	1.374.700	419.311,14	8.316.000	10.277.500	0		
AB 13	Zu-/Überschuß	-371.200	-1.282.200	-419.311,14					
	Einnahmen	0	92.500	0,00					
	Ausgaben	616.200	1.419.700	842.692,87	8.316.000	10.527.500	0		
EP 1	Zu-/Überschuß	-616.200	-1.327.200	-842.692,87					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
.93500	Geräte, Ausstattungen	500	2.000	0,00	0	7.000	0	1	
	Ausgaben	500	2.000	0,00	0	7.000	0		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	-500	-2.000	0,00					
2150	Emil-Nolde-Schule								
	Einnahmen								
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2150.93530 verwendet werden (DK 946)	0	inaktiv	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2150.93530 verwendet werden (DK 946)	0	inaktiv	inaktiv				1	
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage Erl. siehe 2150.98300	inaktiv	5.000	0,00				1	
	Einnahmen	0	5.000	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	10.300	9.600	7.100,00	0	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK:DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen UA 0200	400	400	343,10	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	1.000	0	2	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 946	0	inaktiv	inaktiv	0	0	0	1	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2150.36300	inaktiv	5.000	0,00	inaktiv	10.000	0	1	
	Ausgaben	10.700	15.000	7.443,10	0	11.000	0		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	-10.700	-10.000	-7.443,10					
	Einnahmen	0	10.000	0,00					
	Ausgaben	224.900	222.900	1.017.669,30	0	1.185.500	0		
AB 21	Zu-/Überschuß	-224.900	-212.900	-1.017.669,30					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
2300	Kopernikus - Gymnasium Bargteheide								
	Einnahmen								
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2300.93530 verwendet werden (DK 947)	0	inaktiv	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2300.93530 verwendet werden (DK 947)	0	inaktiv	inaktiv				1	
.36300	Investitionsmaßnahme ITV Telefonanlage Erl. siehe 2300.98300	inaktiv	0	0,00				1	
.36800	Förderung Schülerforschungszentrum Leibniz Institut Erl. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben unter 2300.93501 verwendet werden. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2300.93501 (kein DK in 2018)	0	0	19.000,00				1	
	Einnahmen	0	0	19.000,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattung Erhöhung zu Lasten VerwHH	36.900	37.200	47.967,36	0	0	0	1	
.93501	Ausstattung Schülerforschungszentrum Erl. Mehreinnahmen unter 2300.36800 können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK in 2018).	0	0	0,00	0	15.200	0	1	
.93502	Geräte, Ausstattung Schulküche	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	1	
.93503	Geräte, Ausstattung Umbau Medien	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	100.000	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK:DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.400	1.400	569,61	0	0	0	5	
.93506	Sonderpädagogischer Förderbedarf	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	6.900	0	1	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	1.294,00	0	900	0	4	
.93510	Anschaffung Bänke Schulhof	0	50.000	inaktiv	0	50.000	0	5	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 947	0	inaktiv	inaktiv	0	0	0	1	
.95001	Sanierung naturwissenschaftl. Räume	0	0	0,00	0	4.269.300	0	5	
.95005	Umgestaltung Freifläche Erl. Beschluss StV 09.12.16, Beratung BJS 20.09.2017, Streichung Beschluss BBO	0	0	5.000,00	0	1.105.000	0	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
.93505	Geräte, Ausstattung Zulage Aussenanlage DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.200	1.200	0,00	0	0	0	5	
.93506	Geräte, Ausstattung Mensa	2.000	2.000	2.000,00	0	0	0	1	
.93507	Geräte, Ausstattung Abfallbehälter	inaktiv	0	0,00	inaktiv	2.200	0	2	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	656,96	0	900	0	4	
.93511	Ausstattung Sonderpädagog.Förderbedarf	0	0	1.700,00	0	1.700	0	1	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 948	0	inaktiv	inaktiv	0	0	0	1	
.95000	Baukosten Erweiterung Klassenräume und Lehrerzimmer	0	99.000	30.000,00	0	4.032.400	0	5	
	Ausgaben	745.900	131.800	58.834,52	0	4.797.900	0		
	UAB 2310 Zu-/Überschuß	-745.900	-131.800	-58.834,52					
2312	Sporthalle Eckhorst								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.000	2.000	500,00	0	8.000	0	1	
	Ausgaben	-1.000	2.000	500,00	0	8.000	0		
	UAB 2312 Zu-/Überschuß	-1.000	-2.000	-500,00					
	Einnahmen	0	0	19.000,00					
	Ausgaben	790.100	228.300	118.934,49	0	12.022.200	0		
	AB 23 Zu-/Überschuß	-790.100	-228.300	-99.934,49					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
2700	Albert-Schweitzer-Schule								
	Einnahmen								
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2700.93530 verwendet werden (DK 949)	0	inaktiv	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2700.93530 verwendet werden (DK 949)	0	inaktiv	inaktiv				1	
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage siehe 2700.98300	0	5.000	inaktiv				1	
	Einnahmen	0	5.000	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	5.400	5.700	5.100,00	0	0	0	1	
.93501	Anschaffungen/Installationen Beamer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5.600	0	1	
.93502	Geräte, Ausstattg. Erneuerung Spielgeräte	inaktiv	26.300	inaktiv	inaktiv	28.000	0	5	
.93505	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	400	400	400,00	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	1.730,00	0	200	0	4	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 949	0	inaktiv	inaktiv	0	0	0		
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage siehe 2700.36300	0	5.000	inaktiv	0	5.000	0	1	
	Ausgaben	5.800	37.400	7.327,89	0	38.800	0		
	UAB 2700	Zu-/Überschuß	-5.800	-32.400	-7.327,89				
	Einnahmen	0	5.000	0,00					
	Ausgaben	5.800	37.400	7.327,89	0	38.800	0		
AB 27	Zu-/Überschuß	-5.800	-32.400	-7.327,89					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
2810	Anne-Frank-Schule								
	Einnahmen								
.36000	Förderung Bund siehe 2810.95001	inaktiv	23.000	inaktiv				2	
.36001	Zuweisung Projekt "Motion in the Science Ocean"	inaktiv	0	inaktiv				1	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2810.93530 verwendet werden (DK 950)	0	inaktiv	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2810.93530 verwendet werden (DK 950)	0	inaktiv	inaktiv				1	
.36300	Investitionsumlage Telefonanlage ITV Erl. siehe 2810.98300	0	5.000	0,00				1	
.36800	Fördermittel Projekt "Junior-Ingenieur Akademie Bargtheide" Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2810.93504.(kein DK in 2018) Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben unter 2810.93504 verwendet werden.	0	0	2.500,00				1	
.36802	Förderung Schülerforschungszentrum Leibniz Institut Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2810.93503. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben unter 2810.93503 verwendet werden (kein DK in 2018).	0	0	19.000,00				1	
	Einnahmen	0	28.000	21.500,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen Erhöhung zu Lasten VerHH	40.600	39.300	32.115,40	0	0	0	1	
.93501	Geräte, Ausstattung Jobmesse	0	500	0,00	0	0	0	1	
.93502	Anschaffungen/Installationen Beamer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	28.000	0	1	
.93503	Ausstattung Schülerforschungszentrum Erl. Mehreinnahmen unter 2810.36802können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK in 2018).	0	0	0,00	0	0	0	1	
.93504	Ausstattung Junior Ingenieur Akademie Erl. Mehreinnahmen unter 2810.36800 können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK 2018).	0	0	0,00	0	0	0	1	

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018	2017					
.93506	Geräte, Ausstattung Sonderpädagog. Förderbedarf	2.000	2.000	5.973,40	0	0	0	1	
.93508	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.300	1.300	742,86	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	4.723,95	0	500	0	4	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 950	0	0	inaktiv	0	0	0	1	
.95001	Energetische Sanierung Haus 5 Erl. Siehe 2810.36000	0	117.400	inaktiv	0	117.400	0	5	
.95002	Einbruchmeldeanlage Verwaltung	inaktiv	10.000	inaktiv	inaktiv	10.000	0	5	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2810.36300	0	5.000	0,00	0	10.000	0	1	
	Ausgaben	43.900	175.500	42.955,61	0	165.900	0		
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	-43.900	-147.500	-21.455,61					
2812	Turnhalle Anne-Frank-Schule								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	500	2.000	0,00	0	0	0	1	
	Ausgaben	500	2.000	0,00	0	0	0		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	-500	-2.000	0,00					
2813	Ganztagszentrum								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.300	1.300	956,87	0	0	0	1	
.93501	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	2.500	2.500	0,00	0	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	200	200	0,00	0	0	0	5	
.94000	Planungskosten Erl. Beschluss FWA 23.11.16 SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss nach Beratung im BBO.	0	0	0,00	0	50.000	0	5	
	Ausgaben	4.000	4.000	956,87	0	50.000	0		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	-4.000	-4.000	-956,87					
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	Einnahmen								
.34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Erl.: Zweckbindung; die Einnahmen können zu 100% für Mehrausgaben bei	0	inaktiv	inaktiv				5	

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
	2815.94000 und 2815.95008 verwendet werden (kein DK)								
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2815.93530 verwendet werden (DK 951)	0	inaktiv	inaktiv				1	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2815.93530 verwendet werden (DK 951)	0	inaktiv	inaktiv				1	
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage Erl. siehe 2815.98300	0	5.000	0,00				1	
	Einnahmen	0	5.000	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen Erhöhung zu Lasten VerwHH	44.900	44.100	35.128,76	0	0	0	1	
.93502	Geräte/Ausstattung Umbau Gemeinschaftsschule Erl.: Die HHStellen 2815.93502,2815.94000 und 2815.95000 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 905). Grobe Kostenschätzung Architekt nach Beschluss Raumprogramm BJS 12.09.18	170.000	0	169.564,85	0	320.000	0	1	
.93503	Geräte Ausstattung Sonderpädagog. Förderbedarf	1.000	0	-79,33	0	0	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.300	1.300	1.361,76	0	13.500	0	5	
.93506	Anschaffungen/Installationen Beamer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	28.000	0	1	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	600	0	4	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 951	0	inaktiv	inaktiv	0	0	0	1	
.94000	Planungskosten Erl. Die HHStellen 2815.93502, 2815.94000 und 2815.95008 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig(DK 905).	0	0	183.200,00	0	738.600	0	5	
.95005	Baukosten zusätzlicher Fahrradständer	inaktiv	0	2.010,62	inaktiv	9.300	0	5	
.95008	Baukosten Erl. Die HHStellen 2815.93502, 2815.94000 und 2815.95008 sind gem. § 17 II und III GEMHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 905).	0	0	1.419.000,00	0	3.547.500	0	5	

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2815.36300	0	5.000	0,00	0	10.000	0	1	
	Ausgaben	217.200	50.400	1.809.926,88	0	4.667.500	0		
	UAB 2815 Zu-/Überschuß	-217.200	-45.400	-1.809.926,88					
2816	Turnhalle D-B-S								
	Einnahmen								
.36000	Förderung Bund Erl. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2816.95001 (DK 933).	0	48.000	inaktiv				5	
	Einnahmen	0	48.000	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.500	2.500	2.460,73	0	0	0	1	
.95001	Energetische Sanierung Erl. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2816.95001 (DK 933).	0	150.000	inaktiv	0	150.000	0	5	
	Ausgaben	2.500	152.500	2.460,73	0	150.000	0		
	UAB 2816 Zu-/Überschuß	-2.500	-104.500	-2.460,73					
	Einnahmen	0	81.000	21.500,00					
	Ausgaben	268.100	384.400	1.856.300,09	0	5.033.400	0		
AB 28	Zu-/Überschuß	-268.100	-303.400	-1.834.800,09					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
2900	Schülerbeförderung								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen Erl.: Beschaffung Fotoscanner	3.300	inaktiv	inaktiv	0	3.300	0	1	
	Ausgaben	3.300	0	0,00	0	3.300	0		
	UAB 2900 Zu-/Überschuß	-3.300	0	0,00					
2950	Sonstige schulische Aufgaben								
	Einnahmen								
.36600	Förderung KLIKOM / EKSH Erl.: Zweckbindung zugunsten 2950.93508; Lastenfahrräder Hsm. (DK 943)	5.000	inaktiv	inaktiv				4	
.36800	Fifty-fifty Projekt, Zuschüsse Erl.: Zweckbindung zugunsten 2950.93508; Eigenbeitrag Hsm. für Lastenfahrräder (DK 943)	1.500	inaktiv	inaktiv				4	
	Einnahmen	6.500	0	0,00					
	Ausgaben								
.93502	IT Projekt Schulen - Hardware Erl.: Austausch WLAN Hardware (Pilot 1 - 2 Schulen)	16.000	5.000	5.000,00	0	0	0	1	
.93503	Erneuerung Schulverwaltungsrechner	25.000	inaktiv	inaktiv	0	25.000	0	1	
.93504	Hinweisschilder Schulgelände	10.000	inaktiv	inaktiv	0	10.000	0	4	
.93508	Lastenfahrräder Hsm. Erl.: DK 943; 2950.36600, 2950.36800	11.500	inaktiv	inaktiv	0	11.500	0	4	
.93509	Ausschüttung fifty fifty Schulen; Hausmeister Erl.siehe 2950.57400 und 2950.57401(einseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs.4 GemHVO) DK 930.	0	0	0,00	0	0	0	4	
.94000	Planungskosten Schulhofumgestaltung Am Schulzentrum Erl. Beschluss FWA 16.11.2017	0	100.000	inaktiv	0	100.000	0	5	
.95000	Technische Überwachung Schulzentrum	0	20.000	inaktiv	0	20.000	0	5	
	Ausgaben	62.500	125.000	5.000,00	0	166.500	0		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	-56.000	-125.000	-5.000,00					
2951	Schulforum								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.200	1.200	1.200,00	0	8.700	0	1	
	Ausgaben	1.200	1.200	1.200,00	0	8.700	0		
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	-1.200	-1.200	-1.200,00					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
	Einnahmen	6.500	0	0,00					
	Ausgaben	67.000	126.200	6.200,00	0	178.500	0		
AB 29	Zu-/Überschuß	-60.500	-126.200	-6.200,00					
	Einnahmen	6.500	96.000	40.500,00					
	Ausgaben	1.355.900	999.200	3.006.431,77	0	18.458.400	0		
EP 2	Zu-/Überschuß	-1.349.400	-903.200	-2.965.931,77					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
3310	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93501	Bühnenbeleuchtung Erl. Ersatzbeschaffungen	inaktiv	inaktiv	6.000,00	inaktiv	6.000	0	2	
.93503	Veranstaltungstechnik	42.500	42.500	42.500,00	0	0	0	5	
.93504	Bühnenausstattung Tanzboden	inaktiv	18.000	inaktiv	inaktiv	18.000	0	5	
.95000	Baukosten diverse Brandschutzmaßnahmen	0	25.000	0,00	0	25.000	0	5	
.95003	Neugestaltung Außenanlagen	inaktiv	43.500	65.000,00	inaktiv	108.500	0	5	
.95004	Forum Inklusion, Rampe f. Gehbehinderte	0	0	inaktiv	0	179.000	0	5	
	Ausgaben	42.500	129.000	113.500,00	0	336.500	0		
UAB 3310	Zu-/Überschuß	-42.500	-129.000	-113.500,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	42.500	129.000	113.500,00	0	336.500	0		
AB 33	Zu-/Überschuß	-42.500	-129.000	-113.500,00					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
3500	Volkshochschule								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.500	7.000	15.579,14	0	0	0	1	
.93501	Geräte, Ausstattung Einbauküche	inaktiv	inaktiv	5.393,08	inaktiv	6.000	0	5	
	Ausgaben	1.500	7.000	20.972,22	0	6.000	0		
	UAB 3500	Zu-/Überschuß	-1.500	-7.000					
3520	Stadtbibliothek								
	Einnahmen								
.36100	Landeszuschuss RFID Einführung	0	33.000	inaktiv				3	
	ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3520.93501 (DK 926).								
	Einnahmen	0	33.000	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.000	31.500	5.525,66	0	0	0	3	
.93501	Systemeinrichtung RFID Einführung	inaktiv	50.000	0,00	inaktiv	50.000	0	3	
	ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen unter 3520.36100 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3520.93501 (DK 926)								
	Ausgaben	1.000	81.500	5.525,66	0	50.000	0		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-1.000	-48.500					
	Einnahmen	0	33.000	0,00					
	Ausgaben	2.500	88.500	26.497,88	0	56.000	0		
AB 35	Zu-/Überschuß	-2.500	-55.500	-26.497,88					
	Einnahmen	0	33.000	0,00					
	Ausgaben	45.000	217.500	139.997,88	0	392.500	0		
EP 3	Zu-/Überschuß	-45.000	-184.500	-139.997,88					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018	2017					
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 4360.93500 und 4360.95000. (DK 906)	0	0	0,00	0	250.000	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 4360.93200 und 4360.95000. (DK 906)	5.000	5.000	519,15	0	75.000	0	4	
.95000	Baukosten Unterkünfte	0	0	0,00	0	3.458.200	765.100	5	
	Ausgaben	5.000	5.000	519,15	0	3.783.200	765.100		
	UAB 4360								
	Zu-/Überschuß	-5.000	-5.000	-519,15					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	5.000	5.000	519,15	0	3.783.200	765.100		
	AB 43								
	Zu-/Überschuß	-5.000	-5.000	-519,15					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
.98807	Beschaffung Geräte, Ausstattung Kita "Jersbeker Straße"	2.400	9.000	800,00	0	2.400	0	1	
.98808	Zuschuss Ausstattung Kita Eichenweg	2.700	0	0,00	0	3.000	0	1	
.98812	Zuschuss Ausstattungskosten KiTa "Am Mühlentor" Antag Sondermittel v. 24.08.17 (Beleuchtung Hortbereich)	0	5.400	0,00	0	20.000	0	1	
.98813	Baukostenzuschuss Neubau Kita	inaktiv	inaktiv	-236.592,76	inaktiv	4.950.000	0	1	
.98814	Zuschuss Ausstattung AWO KiTa "An den Fischteichen"	0	4.000	0,00	0	4.000	0	1	
.98816	Zuschuss Kita "Stadthaus"	0	0	0,00	0	3.600	0	1	
	Ausgaben	56.800	57.400	-228.692,76	0	5.090.000	0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-56.800	1.500	228.692,76					
4681	Kinderhaus								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty fifty	0	0	952,90	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	0	952,90	0	0	0		
	UAB 4681 Zu-/Überschuß	0	0	-952,90					
	Einnahmen	0	58.900	0,00					
	Ausgaben	78.800	86.400	-204.611,36	0	5.236.000	0		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-78.800	-27.500	204.611,36					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege								
	Einnahmen								
.32800	Rückflüsse Darlehen	4.700	4.500	4.375,31				2	
	Einnahmen	4.700	4.500	4.375,31					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 4700	Zu-/Überschuß	4.700	4.500	4.375,31				
	Einnahmen	4.700	4.500	4.375,31					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	AB 47	Zu-/Überschuß	4.700	4.500	4.375,31				
	Einnahmen	4.700	63.400	4.375,31					
	Ausgaben	83.800	91.400	-204.092,21	0	9.019.200	765.100		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-79.100	-28.000	208.467,52				

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
5500	Förderung des Sports								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.98700	Zuschuss TSV Reinigungsgerät	inaktiv	inaktiv	1.814,75	inaktiv	10.000	0	2	
.98800	Zuschuss BTC Tennisplätze	inaktiv	0	4.350,00	inaktiv	6.300	0	3	
	Ausgaben	0	0	6.164,75	0	16.300	0		
	UAB 5500								
	Zu-/Überschuß	0	0	-6.164,75					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	6.164,75	0	16.300	0		
	AB 55								
	Zu-/Überschuß	0	0	-6.164,75					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
5600	Sportanlagen ohne Schulen								
	Einnahmen								
.36700	Zuschuss TSV Anzeigetafeln	inaktiv	0	0,00				2	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	0	33.400	0	5	
.95001	Sanierung Stadion Sportflächen	1.080.500	50.000	0,00	0	1.280.500	0	5	
	Ausgaben	1.082.500	52.000	0,00	0	1.313.900	0		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-1.082.500	-52.000	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	1.082.500	52.000	0,00	0	1.313.900	0		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-1.082.500	-52.000	0,00				

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018	2017					
5700	Freibad								
	Einnahmen								
.36000	Förderung Bund Erl.: Zweckgebunden für Ausgaben unter 5700.95006; Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben (DK 902)	10.000	inaktiv	inaktiv				3	
.36100	Förderung Land Schwimmförder-Richtlinie Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 5700.95006. Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben unter 5700.95006(DK 902)	190.000	0	0,00				3	
.36701	Private Zuschüsse Strandkörbe Einnahmen	inaktiv	0	0,00				3	
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	4.500	6.000	1.000,00	0	0	0	3	
.95002	Schwimmbadsanierung	0	0	0,00	0	6.360.000	0	5	
.95006	Sanierung bzw. Neubau Gebäude Erl.: SPERRVERMERK; Durchführung der Maßnahme nur unter der Voraussetzung, dass Fördermittel bewilligt werden (5700.36000 u. 5700.36100), Freigabe durch StV	0	0	475.000,00	0	1.969.000	0	5	
	Ausgaben	4.500	6.000	476.000,00	0	8.329.000	0		
UAB 5700	Zu-/Überschuß	195.500	-6.000	-476.000,00					
	Einnahmen	200.000	0	0,00					
	Ausgaben	4.500	6.000	476.000,00	0	8.329.000	0		
AB 57	Zu-/Überschuß	195.500	-6.000	-476.000,00					
	Einnahmen	200.000	0	0,00					
	Ausgaben	1.087.000	58.000	482.164,75	0	9.659.200	0		
EP 5	Zu-/Überschuß	-887.000	-58.000	-482.164,75					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
6150	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen								
	Einnahmen								
.35000	Ablösekosten städtebauliche Verträge	5.600	5.600	0,00				4	
	Einnahmen	5.600	5.600	0,00					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 6150	Zu-/Überschuß	5.600	5.600	0,00				
	Einnahmen	5.600	5.600	0,00					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	AB 61	Zu-/Überschuß	5.600	5.600	0,00				

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
6200	Wohnungsbau- und Fürsorge								
	Einnahmen								
.32700	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	1.300	1.300	1.380,49				2	
.32801	Rückflüsse Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.500	1.400	1.449,05				2	
	Einnahmen	2.800	2.700	2.829,54					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	2.800	2.700	2.829,54					
6210	Wohnungsbauförderung								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.98701	Zuschuss Förderung Wohnungsbau	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	150.000		0	3
	Ausgaben	0	0	0,00	0	150.000		0	
	UAB 6210 Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
	Einnahmen	2.800	2.700	2.829,54					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	150.000		0	
	AB 62 Zu-/Überschuß	2.800	2.700	2.829,54					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
.35000	Ausbaubeiträge siehe 6327.94000; 6327.95000	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.94000	Planungskosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6327.95000 und 6327.95001 (DK 907). Auflösung 6337.94000 Beschluss StV 22.02.2018 Antrag CDU	35.000	0	43.000,00	0	121.000	0	5	
.95000	Baukosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6327.94000, 6327.95001 (DK 907). auflösung 6337.95000 Dringende Umsetzung der Maßnahme erforderlich aufgrund aktueller RW-Situation, VE	0	0	0,00	800.000	800.000	0	5	
.95001	Baukosten RW -Leitung Ausgaben	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	350.000	0	6	
	UAB 6327 Zu-/Überschuß	35.000	0	43.000,00	800.000	1.271.000	0		
	UAB 6327 Zu-/Überschuß	-35.000	0	-43.000,00					
6331	Würth								
	Einnahmen								
.35000	Ausbaubeiträge Würth Einnahmen	0	0	0,00				2	
	Ausgaben	0	0	0,00					
.93200	Grunderwerb Würth	0	0	37.078,11	0	70.000	0	2	
.94000	Planungskosten Ausbau Würth Erl.: Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6331.95000 (DK 937) Antrag CDU StV 22.02.2018	0	0	10.000,00	0	60.000	0	5	
.95000	Baukosten Ausbau Würth Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6331.95000. (DK 937) Verschiebung Maßnahme Antrag CDU, 22.02.2018 Ausgaben	0	0	0,00	0	340.000	0	5	
	UAB 6331 Zu-/Überschuß	0	0	47.078,11	0	470.000	0		
	UAB 6331 Zu-/Überschuß	0	0	-47.078,11					
6337	Ausbau Straße Am Bargfeld Zusammenfassung UA 6327								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.94000	Planungskosten	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	35.000	0	6	
.95000	Baukosten	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	250.000	0	2	

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erf.
		2019	2018						
.94000	Planungskosten Wanderweg Am Redder Erl.: FWA 05.12.2018 SPERRVERMERK; Freigabe der Mittel durch StV	20.000	inaktiv	inaktiv	0	20.000	0	4	
	Ausgaben	20.000	0	0,00	0	20.000	0		
UAB 6351	Zu-/Überschuß	-20.000	0	0,00					
	Einnahmen	0	195.000	0,00					
	Ausgaben	682.500	545.500	368.532,17	2.600.000	16.002.300	0		
AB 63	Zu-/Überschuß	-682.500	-350.500	-368.532,17					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
6700	Straßenbeleuchtung								
	Einnahmen								
.35000	Ausbaubeiträge	15.000	15.000	30.823,90				2	
.36000	Zuwendungen Bund Klimaschutzförderrichtlinien	10.000	100	10.592,80				5	
	Einnahmen	25.000	15.100	41.416,70					
	Ausgaben								
.96000	Baukosten	60.000	60.000	60.000,00	0	300.000	0	5	
	Ausgaben	60.000	60.000	60.000,00	0	300.000	0		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-35.000	-44.900	-18.583,30				
6750	Straßenreinigung								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen Winterdienst	3.000	3.000	478,14	0	0	0	5	
	Ausgaben	3.000	3.000	478,14	0	0	0		
	UAB 6750	Zu-/Überschuß	-3.000	-3.000	-478,14				
	Einnahmen	25.000	15.100	41.416,70					
	Ausgaben	63.000	63.000	60.478,14	0	300.000	0		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-38.000	-47.900	-19.061,44				

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
6800	Parkplatzbauten								
	Einnahmen								
.36000	Bundeszulassung	13.800	inaktiv	inaktiv				4	
.36100	Landeszulassung GVFG Erl. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben unter 6800.95001 verwendet werden (DK 910).	0	0	0,00				5	
.36101	Landeszulassung E-Ladesäulen	inaktiv	inaktiv	0,00				6	
.36700	Zuschuss RBK E-Ladesäulen	inaktiv	inaktiv	0,00				6	
	Einnahmen	13.800	0	0,00					
	Ausgaben								
.94000	Planung P+R Anlage Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6350.95001 6800.94000; 6800.95001, (DK 911).	79.700	125.000	93.800,00	0	533.000	134.800	5	
.95001	Baukosten Parkplätze P+ R Anlage Erl.: Beschluss BBO 19.10.17 Mehreinnahmen unter 6800.36100 berechtigten zu Mehrausgaben unter 6800.95001 (DK 910) Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6800.94000,6800.95001 und 6350.95001 (DK 911).	1.637.500	0	750.000,00	0	3.662.500	0	5	
.95003	E-ladesäulen, E-Mobilität	20.000	10.000	27.000,00	0	117.000	0	4	
	Ausgaben	1.737.200	135.000	870.800,00	0	4.312.500	134.800		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	-1.723.400	-135.000	-870.800,00					
6804	Parkeinrichtungen								
	Einnahmen								
.34000	Ablösekosten Stellplätze Erl.: Abschluß eines Ablösevertrages für 3 Stellplätze	24.000	24.000	0,00				4	
	Einnahmen	24.000	24.000	0,00					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 6804 Zu-/Überschuß	24.000	24.000	0,00					
	Einnahmen	37.800	24.000	0,00					
	Ausgaben	1.737.200	135.000	870.800,00	0	4.312.500	134.800		
AB 68 Zu-/Überschuß		-1.699.400	-111.000	-870.800,00					
	Einnahmen	71.200	242.400	44.246,24					
	Ausgaben	2.482.700	743.500	1.299.810,31	2.600.000	20.764.800	134.800		
EP 6 Zu-/Überschuß		-2.411.500	-501.100	-1.255.564,07					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
.95100	Anschlussbeiträge SW Erl. bis 2016 7000.95100 Mehreinnahmen unter 7020.35300 berechtigten zu Mehrausgaben unter 7020.95100(DK 928).	133.400	39.600	16.775,64	0	0	0	4	
	Ausgaben	133.400	39.600	16.775,64	0	0	0		
UAB 7020	Zu-/Überschuß	-100	-100	0,00					
	Einnahmen	181.800	50.600	16.775.879,86					
	Ausgaben	15.682.000	50.800	18.193,14	0	15.654.000	0		
AB 70	Zu-/Überschuß	-15.500.200	-200	16.757.686,72					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
7500	Bestattungswesen								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.98800	Baukostenzuschuß Friedhofskapelle	35.000	35.000	34.609,84	0	175.400	0	2	
	Ausgaben	35.000	35.000	34.609,84	0	175.400	0		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-35.000	-34.609,84					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	35.000	35.000	34.609,84	0	175.400	0		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-35.000	-34.609,84					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
7600	Stadthaus								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	800	800	800,00	0	4.200	0	1	
.93502	Konferenztechnik Erl. Erweiterung der Konferenzanlage	inaktiv	4.500	0,00	inaktiv	54.000	0	1	
.95001	Baukosten Einbruchmeldeanlage Erweiterung Einbruchmeldeanlage	5.000	7.000	0,00	0	12.000	0	5	
.95002	Erneuerung Küche	18.000	inaktiv	inaktiv	0	18.000	0	5	
	Ausgaben	23.800	12.300	800,00	0	88.200	0		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-23.800	-12.300	-800,00				
7610	sonstige öffentliche Einrichtung								
	Nahwärmenetz								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.94000	Bauabwicklung Nahwärmenetz Schulzentrum Die HHStellen 7610.94000, 7610.94001, 7610.95000 und 7610.95001 sind gem. § 17 Abs.3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 938); Externe Bauleitung für das Projekt	50.000	30.000	0,00	0	157.000	0	4	
.94002	Bauabwicklung Nahwärmenetz Freibad / Gymn. Eckhorst	inaktiv	10.000	0,00	inaktiv	35.000	0	4	
.95000	Errichtung Nahwärmenetz Schulzentrum Die HHStellen 7610.94000, 7610.94001, 7610.95000 und 7610.95001 sind gem. § 17 Abs.3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 938).	0	500.000	-500.000,00	0	1.200.000	0	4	
.95001	Errichtung Nahwärmenetz ASS / Kirche Erl. Die HHStellen 7610.94000, 7610.94001, 7610.95000 und 7600.95001 sind gem. § 17 Abs.3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 938).	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	740.000	0	4	
	Ausgaben	50.000	540.000	-500.000,00	0	2.132.000	0		
	UAB 7610	Zu-/Überschuß	-50.000	-540.000	500.000,00				
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	73.800	552.300	-499.200,00	0	2.220.200	0		
AB 76	Zu-/Überschuß	-73.800	-552.300	499.200,00					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018	2017					
7710	Bauhof								
	Einnahmen								
.34500	Verkaufserlöse	0	0	6.450,00				5	
.36500	Zuschuss Berufsgenossenschaft	inaktiv	12.100	inaktiv				5	
	ZWECKBINDUNGSVERMERK: Die Einnahmen unter 7710.36500 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 7710.93500. Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben. (DK 932)								
	Einnahmen	0	12.100	6.450,00					
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattungen	46.000	56.100	17.922,11	0	254.000	0	5	
	ZWECKBINDUNGSVERMERK: Einnahmen unter 7710.36500 sind zweckgebunden für Mehrausgaben unter 7710.93500. Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben (DK 932)								
.93502	Fahrzeugbeschaffung	50.000	50.000	77.715,09	0	512.000	0	5	
	Erl.: SPERRVERMERK; Freigabe der Mittel durch Beschluss der StV (FWA 05.12.18)								
.95001	Baukosten Ladeinfrastruktur E-Mobilität	22.000	inaktiv	inaktiv	0	22.000	0	5	
	Erl.: SPERRVERMERK; Umsetzung der Maßnahme gekoppelt an die Beschaffung entspr. Fahrzeuge Freigabe der Mittel durch StV (FWA 05.12.18)								
	Ausgaben	118.000	106.100	95.637,20	0	788.000	0		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	-118.000	-94.000	-89.187,20					
	Einnahmen	0	12.100	6.450,00					
	Ausgaben	118.000	106.100	95.637,20	0	788.000	0		
	AB 77 Zu-/Überschuß	-118.000	-94.000	-89.187,20					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. €	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018	2017					
7920	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)								
	Einnahmen								
.36700	Zuschuss Aktivregion Alsterland Erl.: Projekt Mitfahrbänke	6.500	inaktiv	inaktiv				4	
	Einnahmen	6.500	0	0,00					
	Ausgaben								
.95000	Herstellungskosten Mitfahrbänke Erl.: Ausgabevorbehalt; Umsetzung der Maßnahme erst nach Bewilligung des Zuschusses unter 7920.36700 FWA 05.12.2018	10.000	inaktiv	inaktiv	0	20.500	0	4	
	Ausgaben	10.000	0	0,00	0	20.500	0		
	UAB 7920								
	Zu-/Überschuß	-3.500	0	0,00					
	Einnahmen	6.500	0	0,00					
	Ausgaben	10.000	0	0,00	0	20.500	0		
	AB 79								
	Zu-/Überschuß	-3.500	0	0,00					
	Einnahmen	188.300	62.700	16.782.329,86					
	Ausgaben	15.918.800	744.200	-350.759,82	0	18.858.100	0		
	EP 7								
	Zu-/Überschuß	-15.730.500	-681.500	17.133.089,68					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
8130	Gasversorgung								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93200	Erwerb von Anlagen - Erdgaszapfsäule	0	0	inaktiv	0	30.000	0	2	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	30.000	0		
	UAB 8130	0	0	0,00					
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
8170	Versorgungsunternehmen								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.93000	Eigenkapital Stadtwerke Breitband	600.000	4.600.000	0,00	0	8.200.000	0	2	
	Ausgaben	600.000	4.600.000	0,00	0	8.200.000	0		
	UAB 8170	-600.000	-4.600.000	0,00					
	Zu-/Überschuß	-600.000	-4.600.000	0,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	600.000	4.600.000	0,00	0	8.230.000	0		
AB 81	Zu-/Überschuß	-600.000	-4.600.000	0,00					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
8800	Allgemeines Grundvermögen								
	Einnahmen								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	4.995,30				2	
	Einnahmen	0	0	4.995,30					
	Ausgaben								
.93202	Grunderwerb / Bodenbevorratung Erl.: Beschluss FWA 05.12.2018	2.000.000	2.784.500	0,00	0	14.784.500	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattung	2.100	2.100	2.100,00	0	0	0	5	
.96000	Teilabriss An den Stücken 49	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	25.000	0	6	
	Ausgaben	2.002.100	2.786.600	2.100,00	0	14.809.500	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	-2.002.100	-2.786.600	2.895,30					
8804	Mehrzweckgebäude Hamburger Straße								
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.95000	Brandschutztechnische Sanierung (Museum) Umsetzung Brandschutzkonzept	0	65.000	inaktiv	0	65.000	0	5	
	Ausgaben	0	65.000	0,00	0	65.000	0		
	UAB 8804 Zu-/Überschuß	0	-65.000	0,00					
8811	Bodenbevorratung B-Plan 37								
	Einnahmen								
.34000	Grundstückserlöse	4.580.500	3.329.300	0,00				2	
.35000	Anschlußbeiträge RW Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 8811.95100(DK 924).	75.300	75.300	0,00				2	
.35001	Erschließungsbeiträge	884.600	884.600	0,00				2	
.35002	Grünausgleichsbeiträge	102.800	102.800	0,00				2	
.35003	Anschlußbeiträge SW Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 8811.95103(DK 925).	188.900	188.900	0,00				2	
	Einnahmen	5.832.100	4.580.900	0,00					
	Ausgaben								
.93200	Grunderwerb, Bodenbevorratung Erl. Beschluss StV 08.12.17 siehe 8800.93202	inaktiv	0	0,00	inaktiv	6.000.000	0	2	
.95000	Vermessungskosten	0	30.000	0,00	0	30.000	0	2	
.95002	Aufschließungskosten 3. BA Zweckbindung zu 8811.35000 (DK924)	0	0	283.800,00	0	1.198.300	0	5	
.95100	Anschlußbeiträge RW - Weiterleitung an ABaG Erl.:Zweckbindung zu 8811.35000 (DK 924).	75.400	75.400	0,00	0	75.400	0	2	
.95103	Anschlußbeiträge SW- Weiterleitung an ABaG Erl.:Zweckbindung zu 8811.35003 (DK 925)	189.000	189.000	0,00	0	189.000	0	2	

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
.95200	Vermessungs- und andere Kosten	0	15.800	3.400,00	0	30.000	0	2	
	Ausgaben	264.400	310.200	287.200,00	0	7.522.700	0		
8812	UAB 8811 B-Plan 35	5.567.700	4.270.700	-287.200,00					
	Einnahmen								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	inaktiv				2	
.35000	Anschlussbeiträge RW	0	0	inaktiv				2	
.35001	Erschließungsbeiträge	0	0	inaktiv				2	
.35002	Grünausgleichsbeiträge	0	0	inaktiv				2	
.35003	Anschlussbeiträge SW	0	0	inaktiv				2	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.95000	Aufschließungskosten	0	0	0,00	0	610.500	0	5	
.95001	Vermessungskosten	0	0	inaktiv	0	0	0	2	
.95100	Anschlussbeiträge RW	0	0	inaktiv	0	0	0	2	
.95103	Anschlussbeiträge SW	0	0	inaktiv	0	0	0	2	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	610.500	0		
8813	UAB 8812 B-Plan 16 a	0	0	0,00					
	Einnahmen								
.34000	Grundstückserlöse	1.200.600	1.198.300	inaktiv				2	
.35000	Anschlußbeiträge RW + SW	84.600	86.900	0,00				2	
	Einnahmen	1.285.200	1.285.200	0,00					
	Ausgaben								
.95000	Aufschließungskosten	0	90.000	inaktiv	0	90.000	0	5	
.95100	Anschlußbeiträge Auskehrung ABaG	84.700	87.000	inaktiv	0	84.700	0	2	
	Ausgaben	84.700	177.000	0,00	0	174.700	0		
8815	UAB 8813 B-Plan 14 a Waldorf	1.200.500	1.108.200	0,00					
	Einnahmen								
.34000	Grundstückserlöse	0	515.100	0,00				2	
.35000	Anschlußbeiträge RW + SW	0	24.600	0,00				2	
.35001	Erschließungsbeiträge	inaktiv	inaktiv	0,00				6	
	Einnahmen	0	539.700	0,00					
	Ausgaben								
.95000	Aufschließungskosten	20.000	20.000	20.000,00	0	110.000	0	5	
.95100	Anschlußbeiträge Auskehrung an ABaG	0	24.700	0,00	0	56.000	0	2	
	Ausgaben	20.000	44.700	20.000,00	0	166.000	0		
8820	UAB 8815 B-Plan 9 b	-20.000	495.000	-20.000,00					
	Einnahmen								
.36700	Erschließungsbeitrag B-Plan 9 b Kostenanteil Dritter	inaktiv	inaktiv	0,00				4	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.95000	Aufschließungskosten	inaktiv	50.000	624.600,00	inaktiv	674.600	0	5	

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg. € 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
	Ausgaben	0	50.000	624.600,00	0	674.600	0		
UAB 8820	Zu-/Überschuß	0	-50.000	-624.600,00					
	Einnahmen	7.117.300	6.405.800	4.995,30					
	Ausgaben	2.371.200	3.433.500	933.900,00	0	24.023.000	0		
AB 88	Zu-/Überschuß	4.746.100	2.972.300	-928.904,70					
	Einnahmen	7.117.300	6.405.800	4.995,30					
	Ausgaben	2.971.200	8.033.500	933.900,00	0	32.253.000	0		
EP 8	Zu-/Überschuß	4.146.100	-1.627.700	-928.904,70					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einnahmen								
.30000	Anteil des Verwaltungshaushaltes- Haushaltsausgleich § 21 GemHVO siehe HHSt. 9100.86000	1.451.700	33.500	4.194.212,82				2	
.30001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt wg. Zuführung Sonderrücklagen Erl.: siehe HHStelle 9100.86001 PensionsR 12.300 Beihilfer 86.700 €, ATZ 0 €; FAG 0 € Summe 9100.26200;26201;26203;	99.000	86.700	86.200,00				2	
.30901	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00				2	
.31000	Rücklagenentnahme	15.577.700	5.504.500	0,00				2	
.31001	Entnahme Infrastrukturrücklage Erl.: Ausgaben UA 6316 Verbindung K 56-L 82	0	0	0,00				2	
.31002	Entnahme Rücklage Netzerwerb	0	0	0,00				2	
.31300	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00				2	
.31400	Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0,00				2	
.31500	Entnahme Pensionsrücklage	0	0	0,00				2	
.31510	Entnahme Altersteilzeitrücklage	inaktiv	21.400	31.000,00				2	
.31910	Rücklagenentnahme § 19 IV 11 (Stellplatzrücklage) Erl.: Entnahme für HHStelle 6800.95001	0	0	0,00				2	
.31930	Entnahme Beihilferücklage	0	0	0,00				2	
.37780	Darlehen Kreditanstalten	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	17.128.400	5.646.100	4.311.412,82					
	Ausgaben								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Erl.: siehe HHStelle 9100.28000	0	0	0,00	0	0	0	2	
.90001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme FAG Rücklage siehe HHStelle 9100.28001	0	0	0,00	0	0	0	2	
.90002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme Sonderrücklagen Erl.:siehe 9100.28002 ATZRücklage	0	21.400	31.000,00	0	0	0	2	
.90003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91000	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	14.902.513,98	0	0	0	2	
.91001	Zuführung Infrastrukturrücklage (Allgemeine Rücklage)	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91002	Zuführung Rücklage Netzerwerb	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91300	Zuführung Sonderrücklage § 19 IV Nr.3 Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	0	0	0	2	

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
.91400	Zuführung an Sonderrücklage gem. § 19 IV Nr. 4 GemHVO (FAG-Rüchl.)	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91500	Zuführung Pensionsrücklage	12.300	13.100	10.600,00	0	0	0	2	
.91510	Zuführung Altersteilzeitrücklage	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91910	Zuführung Stellplatzrücklage Erl.:Einnahme unter 6804.34000	24.000	24.000	0,00	0	0	0	2	
.91930	Zuführung zur Beihilferücklage siehe 9100.86001;9100.30001;9100.26203; 0200.84003	86.700	73.600	75.600,00	0	0	0	2	
.97780	Tilgung Kreditanstalten	0	0	0,00	0	0	0	2	
.97790	außerordentl.Tilgungen und Umschuldungen	0	0	0,00	0	0	0	2	
.99300	Deckungsreserve	0	100.000	0,00	0	0	0	2	
	Ausgaben	123.000	232.100	15.019.713,98	0	0	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuß	17.005.400	5.414.000	-10.708.301,16					
	Einnahmen	17.128.400	5.646.100	4.311.412,82					
	Ausgaben	123.000	232.100	15.019.713,98	0	0	0		
AB 91	Zu-/Überschuß	17.005.400	5.414.000	-10.708.301,16					

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

Haush.- stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechn.-Erg.€ 2017	Verpfl.-Erm. €	Gesamt- Ausgabe- bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		2019	2018						
9200	Abwicklung der Vorjahre								
	Einnahmen								
.39200	Sollfehlbetrag VMH	0	0	0,00				2	
.39500	Istüberschuß VMH	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben								
.99200	Deckung Sollfehlbetrag VMW	0	0	0,00	0	0	0	2	
.99500	Istfehlbetrag VMH	0	0	0,00	0	0	0	2	
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 9200								
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
	Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0		
	AB 92								
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00					
	Einnahmen	17.128.400	5.646.100	4.311.412,82					
	Ausgaben	123.000	232.100	15.019.713,98	0	0	0		
	EP 9	Zu-/Überschuß	17.005.400	5.414.000	-10.708.301,16				

Gesamtplan

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

Formular erstellt von StK

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

EP	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2017	2017
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung							
	237.500	4.131.700	200.100	3.749.600	201.587,71		3.291.000,85	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	218.400	743.100	227.600	719.500	149.209,79		560.402,72	
2	Schulen							
	4.560.900	10.193.400	4.732.500	8.441.700	4.837.905,49		8.014.420,64	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
	408.700	1.099.700	403.900	1.120.800	378.848,11		1.000.564,32	
4	Soziale Sicherung							
	1.329.500	6.821.600	1.461.400	6.354.200	1.846.136,75		6.315.461,99	
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
	299.600	1.270.700	420.400	1.408.300	312.873,92		992.060,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
	804.000	3.548.200	779.700	4.673.100	787.513,08		3.223.607,39	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	2.778.900	4.990.400	2.007.500	4.822.200	1.903.447,97		4.364.406,63	
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
	894.400	351.700	879.500	311.900	960.040,91		237.149,70	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	36.388.900	14.770.300	33.557.800	13.069.100	32.864.783,18		16.243.272,67	
0 - 9 zusammen	47.920.800	47.920.800	44.670.400	44.670.400	44.242.346,91		44.242.346,91	

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

EP	Einnahmen		Verpfl.-Erm.	Einnahmen		Ausgaben	
	2019	2019		2018	2018	2017	2017
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung						
	0	32.800	0	0	102.800	0,00	18.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	0	616.200	8.316.000	92.500	1.419.700	0,00	842.692,87
2	Schulen						
	6.500	1.355.900	0	96.000	999.200	40.500,00	3.006.431,77
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
	0	45.000	0	33.000	217.500	0,00	139.997,88
4	Soziale Sicherung						
	4.700	83.800	0	63.400	91.400	4.375,31	-204.092,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
	200.000	1.087.000	0	0	58.000	0,00	482.164,75
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	71.200	2.482.700	2.600.000	242.400	743.500	44.246,24	1.299.810,31
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	188.300	15.918.800	0	62.700	744.200	16.782.329,86	-350.759,82
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
	7.117.300	2.971.200	0	6.405.800	8.033.500	4.995,30	933.900,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	17.128.400	123.000	0	5.646.100	232.100	4.311.412,82	15.019.713,98
0 - 9 zusammen	24.716.400	24.716.400	10.916.000	12.641.900	12.641.900	21.187.859,53	21.187.859,53
Gesamthaushalt	72.637.200	72.637.200	10.916.000	57.312.300	57.312.300	65.430.206,44	65.430.206,44

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Bargteheide
Einwohner: 16.740
Stand : 31.03.2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	10-19 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb EUR	20-22,24-27 Sonstige Finanz- einnahmen EUR	40-46 Personal- Ausgaben EUR	50-68,84 Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand EUR	70-79, 69 Zuweisungen und Zuschüsse EUR	8 Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ,.5 bis 7) EUR	9 Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH EUR	10 Baumaßnahmen EUR	11 Sonstige Investitions- ausgaben EUR	12 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	3.600	0	393.700	12.100	0	-402.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	24	1	0	-24	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	108.900	1.100	1.258.500	526.600	0	-1.675.100	0	6.000	25.300	0
	Je EW.	7	0	75	31	0	-100	0	0	2	0
03	Finanzverwaltung	5.500	35.000	773.100	29.700	0	-762.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	46	2	0	-46	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.500	0	69.800	15.900	0	-67.200	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	4	1	0	-4	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	64.900	0	247.300	729.500	0	-911.900	0	0	1.500	0
	Je EW.	4	0	15	44	0	-54	0	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	26.000	49.500	0	-75.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	2	3	0	-5	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	201.400	36.100	2.768.400	1.363.300	0	-3.894.200	0	6.000	26.800	0
	Je EW.	12	2	166	82	0	-233	0	0	2	0
11	Öffentliche Ordnung	143.500	1.500	143.600	156.400	0	-155.000	0	220.000	25.000	0
	Je EW.	9	0	9	9	0	-9	0	13	1	0
13	Brandschutz	70.100	3.300	62.800	380.300	0	-369.700	0	242.500	128.700	8.316.000
	Je EW.	4	0	4	23	0	-22	0	14	8	497
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	213.600	4.800	206.400	536.700	0	-524.700	0	462.500	153.700	8.316.000
	Je EW.	13	0	13	32	0	-31	0	27	9	497
20	Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	390.500	72.500	172.100	1.061.400	3.900	-774.400	0	200.000	24.900	0
	Je EW.	23	4	10	63	0	-46	0	12	1	0
22	Realschulen	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Gruppierungsziffer	10-19	20-22,24-27	40-46	50-69,84	70-79,69	32-36	94-96	92,93,96,98,1		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Gymnasium Je EW.	1.355.000 81	254.300 15	441.300 26	2.822.000 169	9.000 1	-1.663.000 -99	0 0	0 0	790.100 47	0 0
27	Förderschulen Je EW.	83.000 5	3.600 0	80.800 5	205.200 12	0 0	-199.400 -12	0 0	0 0	5.800 0	0 0
28	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Je EW.	1.732.600 104	173.600 10	538.800 32	3.875.800 232	13.000 1	-2.521.400 -151	0 0	0 0	268.100 16	0 0
29	Übrige schulische Aufgaben Je EW.	472.100 28	23.700 1	15.700 1	887.900 53	65.000 4	-472.800 -28	6.500 0	0 0	67.000 4	0 0
2	Schulen Je EW.	4.033.200 241	527.700 30	1.248.700 74	8.653.800 529	90.900 6	-5.632.500 -336	6.500 0	200.000 12	1.155.900 68	0 0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten Je EW.	0 0	0 0	0 0	18.000 1	7.800 0	-25.800 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Je EW.	0 0	100 0	0 0	2.900 0	0 0	-2.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater und Musikpflege Je EW.	46.800 3	4.600 0	0 0	109.000 7	103.600 6	-161.200 -10	0 0	0 0	42.500 3	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege Je EW.	0 0	0 0	0 0	3.600 0	200 0	-3.800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung Je EW.	341.500 20	7.200 0	547.500 33	134.100 8	100 0	-333.000 -20	0 0	0 0	2.500 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Je EW.	8.500 1	0 0	111.600 7	61.300 4	0 0	-164.400 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Je EW.	396.800 24	11.900 0	659.100 40	328.900 20	111.700 6	-691.000 -42	0 0	0 0	45.000 3	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Je EW.	20.000 1	0 0	298.500 18	0 0	0 0	-278.500 -17	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsziffer	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ,.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
			10 - 19	20-22,24-27	40 - 46	50-58,64	70-79, 69	(Sp.3 und 4 ,.5 bis 7)	32-36	94 - 96	92,93,98,991	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem BSHG		0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	Je EW.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)		477.000	2.900	99.700	534.700	15.200	-169.700	0	0	5.000	0
	Je EW.		28	0	6	32	1	-10	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG		0	0	0	0	19.500	-19.500	0	0	0	0
	Je EW.		0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		775.500	52.500	671.000	944.900	4.131.300	-4.919.200	0	0	78.800	0
	Je EW.		46	3	40	56	247	-294	0	0	5	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege		0	100	0	0	103.300	-103.200	4.700	0	0	0
	Je EW.		0	0	0	0	6	-6	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten		0	0	0	2.500	1.000	-3.500	0	0	0	0
	Je EW.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung		1.272.500	57.000	1.065.200	1.482.100	4.270.300	-5.492.100	4.700	0	83.800	0
	Je EW.		75	3	64	88	255	-328	0	0	5	0
55	Förderung des Sports		8.000	0	0	3.500	24.600	-20.100	0	0	0	0
	Je EW.		0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten		3.800	3.300	65.000	137.500	0	-195.400	0	1.080.500	2.000	0
	Je EW.		0	0	4	8	0	-12	0	65	0	0
57	Öffentliche Bäder		231.800	900	177.400	499.900	4.000	-448.600	200.000	0	4.500	0
	Je EW.		14	0	11	30	0	-27	12	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen		0	51.800	0	358.800	0	-307.000	0	0	0	0
	Je EW.		0	3	0	21	0	-18	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung		243.600	56.000	242.400	999.700	28.600	-971.100	200.000	1.080.500	6.500	0
	Je EW.		14	3	15	59	1	-58	12	65	0	0

Gemeinde 0 Stadt Baryteheide

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-FH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	40 - 46	50-69,84	70-79, 69	8	9	94 - 96	92,93,96,991	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	100	0	790.300	0	0	-790.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	47	0	0	-47	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	152.800	0	304.300	324.500	0	-476.200	5.600	0	0	0
	Je EW.	9	0	18	19	0	-28	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	1.500	0	24.100	0	-22.600	2.800	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	13.300	491.500	86.900	1.489.800	0	-1.071.900	0	334.000	348.500	2.600.000
	Je EW.	1	29	5	89	0	-64	0	20	21	155
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	105.600	33.500	0	422.300	0	-283.200	25.000	60.000	3.000	0
	Je EW.	6	2	0	25	0	-17	1	4	0	0
68	Parkeinrichtungen	0	5.800	0	46.900	0	-41.100	37.800	1.737.200	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-2	2	104	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	100	0	59.100	0	-59.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	271.600	532.400	1.181.500	2.366.700	0	-2.744.200	71.200	2.131.200	351.500	2.600.000
	Je EW.	16	31	70	141	0	-163	3	128	21	155
70	Abwasserbeseitigung	2.743.100	7.500	0	3.040.800	2.400	-292.600	181.800	15.682.000	0	0
	Je EW.	164	0	0	182	0	-17	11	937	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	19.400	0	-19.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
73	Märkte	8.800	0	0	2.300	0	6.500	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gid. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ,.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH.	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
		10-19	20-22,24-27	40-46	50-68,64	70-79,69		32-36	94-96	92,93,98,99,1	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Gruppierungsziffer										
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.700	17.100	0	116.200	0	-97.400	0	73.000	800	0
	Je EW.	0	1	0	7	0	-6	0	4	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	700	0	1.389.100	352.200	0	-1.740.600	0	22.000	96.000	0
	Je EW.	0	0	83	21	0	-104	0	1	6	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	35.000	8.000	-43.000	6.500	10.000	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-3	0	1	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.754.300	24.600	1.389.100	3.590.900	10.400	-2.211.500	188.300	15.787.000	131.800	0
	Je EW.	165	1	83	214	0	-132	11	943	8	0
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	3.300	0	600	0	2.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	8.600	507.600	0	53.400	0	462.800	0	0	600.000	0
	Je EW.	1	30	0	3	0	28	0	0	36	0
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	300	57.500	-57.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	370.200	4.700	0	236.100	3.600	135.200	7.117.300	369.100	2.002.100	0
	Je EW.	22	0	0	14	0	8	425	22	120	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	378.800	515.600	0	290.600	61.100	542.700	7.117.300	369.100	2.602.100	0
	Je EW.	23	30	0	17	3	33	425	22	156	0
	Gesamt	9.765.800	1.766.100	8.764.800	19.812.700	4.573.000	-21.618.600	7.588.000	20.036.300	4.557.100	10.916.000
	Je EW.	583	100	525	1182	271	-1290	451	1197	272	652

Gemeinde 0 Stadt Baryteheide

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,96,99f	
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11	EUR 12

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Bargteheide
Einwohner: 16.740
Stand : 31.03.2018

Gemeinde : 0 Stadt Bargeheide

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 /5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20.23,26-29	47.68,80-86,89,		30.31,37	90.91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	32.217.500	5.000	11.999.200	20.223.300	0	0
	Je EW.	1925	0	717	1208	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.166.400	2.771.100	1.395.300	17.128.400	123.000
	Je EW.	0	249	166	83	1023	7
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.217.500	4.171.400	14.770.300	21.618.600	17.128.400	123.000
	Je EW.	1925	249	883	1291	1023	7
Gesamt		32.217.500	4.171.400	14.770.300	21.618.600	17.128.400	123.000
		1925	249	883	1291	1023	7

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

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Formular erstellt von StK

Einwohner: 16.740

Stand : 31.03.2018

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	26.700	1,59	26.700	25.521,04
001	Grundsteuer B	2.563.300	153,12	2.523.200	2.483.161,63
003	Gewerbesteuer (brutto)	16.000.000	955,79	14.031.000	13.763.380,04
00	Summe Gruppe 00	18.590.000	1.110,50	16.580.900	16.272.062,71
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.343.500	617,89	9.721.100	9.268.198,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.213.200	72,47	1.232.000	977.255,00
01	Summe Gruppe 01	11.556.700	690,36	10.953.100	10.245.453,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100.000	5,97	100.000	66.724,47
022	Hundsteuer	75.000	4,48	75.000	76.701,32
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	175.000	10,45	175.000	143.425,79
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.008.900	60,27	779.400	803.228,86
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	1.008.900	60,27	779.400	803.228,86
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	886.900	52,98	846.400	821.592,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	886.900	52,98	846.400	821.592,00
0	Summe Hauptgruppe 0	32.217.500	1.924,56	29.334.800	28.285.762,36
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	167.100	9,98	168.000	177.120,56

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.482.000	208,00	3.201.400	2.914.612,66
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.649.100	217,98	3.369.400	3.091.733,22
13	Einnahmen aus Verkauf	1.500	0,09	1.800	5.529,28
14	Mieten und Pachten	806.400	48,17	795.400	758.310,90
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	0,06	1.000	3.362,76
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	62.000	3,70	64.100	573.350,54
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	149.600	8,94	96.400	4.089,18
159	Umsatzsteuern	50.600	3,02	165.600	52.399,57
13-15	Summe Gruppen 13-15	1.071.100	63,98	1.124.300	1.397.042,23
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	6.600	0,39	3.600	17.092,10
1610	vom Land	163.300	9,76	123.000	125.101,62
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.673.200	219,43	3.871.500	3.843.752,72
163	von Zweckverbänden u. dgl.	148.600	8,88	136.600	134.560,16
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	550.100	32,86	158.700	339.102,56
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	22.000	1,31	21.900	21.111,39
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	4.563.800	272,63	4.315.300	4.480.720,55
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	118.100	7,05	95.400	122.429,61
171	vom Land	186.800	11,16	223.900	198.548,50
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.700	7,75	134.900	143.574,81
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	4.200	12.338,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	200	0,01	0	1.664,47
178	von übrigen Bereichen	47.000	2,81	40.200	40.202,04
17	Summe Gruppe 17	481.800	28,78	498.600	518.757,43
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	9.765.800	583,37	9.307.600	9.488.253,43
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	11.400	0,68	21.100	38.739,71
208	von übrigen Bereichen	1.500	0,09	1.500	1.710,68
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	12.900	0,77	22.600	40.450,39
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.300	0,20	2.800	3.397,88
22	Konzessionsabgaben	507.300	30,30	508.300	569.672,51
21-22	Summe Gruppen 21-22	510.600	30,50	511.100	573.070,39
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.500	0,09	1.500	1.056,20
24	Summe Gruppe 24	1.500	0,09	1.500	1.056,20
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.500	0,09	1.500	845,50
261	Säumniszuschläge	41.500	2,48	39.500	39.019,29
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	99.000	5,91	108.100	117.200,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	0,30	25.000	22.880,50
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	147.000	8,78	174.100	179.945,29
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	4.056.100	242,30	4.055.700	4.355.132,43
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.209.400	72,25	1.241.600	1.287.676,42
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	5.265.500	314,55	5.297.300	5.642.808,85
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	21.400	31.000,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	21.400	31.000,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Solifehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	5.937.500	354,69	6.028.000	6.468.331,12
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	47.920.800	2.862,62	44.670.400	44.242.346,91
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.550.700	92,63	120.200	4.280.412,82
30	Summe Gruppe 30	1.550.700	92,63	120.200	4.280.412,82
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	15.577.700	930,57	5.504.500	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	21.400	31.000,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	15.577.700	930,57	5.525.900	31.000,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	1.300	0,08	1.300	1.380,49
328	von übrigen Bereichen	6.200	0,37	5.900	5.824,36
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	7.500	0,45	7.200	7.204,85
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	5.805.100	346,78	5.066.700	16.762.682,02
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	6.450,00
34	Summe Gruppe 34	5.805.100	346,78	5.066.700	16.769.132,02
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.538.600	91,91	1.594.300	49.017,04
35	Summe Gruppe 35	1.538.600	91,91	1.594.300	49.017,04
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	33.800	2,02	71.100	10.592,80
361	vom Land	190.000	11,35	68.000	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	151.400	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	25.000	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	12.100	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,30	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	6.500	0,39	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	1.500	0,09	0	40.500,00
36	Summe Gruppe 36	236.800	14,15	327.600	51.092,80
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	24.716.400	1.476,49	12.641.900	21.187.859,53
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	72.637.200	4.339,11	57.312.300	65.430.206,44

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen.	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-52.800	-3,15	-74.800	115.584,76
40	Summe Gruppe 40	-52.800	-3,15	-74.800	115.584,76
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	532.900	31,83	535.200	544.537,04
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	5.997.200	358,26	5.183.400	4.197.612,13
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	178.100	10,64	180.100	158.298,73
41	Summe Gruppe 41	6.708.200	400,73	5.898.700	4.900.447,90
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	383.000	22,88	317.000	398.969,83
434	Arbeitnehmer/-innen	381.900	22,81	380.300	302.680,61
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	764.900	45,69	697.300	701.650,44
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	1.190.100	71,09	1.059.000	867.862,29
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	900	0,05	200	0,00
44	Summe Gruppe 44	1.191.000	71,14	1.059.200	867.862,29
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	142.500	8,51	142.000	135.586,49
45	Summe Gruppe 45	142.500	8,51	142.000	135.586,49
46	Personalebenausgaben	11.000	0,66	11.000	11.160,81
46	Summe Gruppe 46	11.000	0,66	11.000	11.160,81
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	106.400	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	106.400	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	8.764.800	523,58	7.839.800	6.732.292,69
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.917.700	293,77	3.061.100	3.170.597,30
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	695.200	41,53	1.857.300	731.860,24
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	216.700	12,95	281.000	204.805,69
53	Mieten und Pachten	407.200	24,32	445.800	499.216,37
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.341.600	139,88	2.379.900	2.095.870,67
55	Haltung von Fahrzeugen	114.600	6,85	166.700	106.345,70
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	182.800	10,92	156.400	96.209,46
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	8.875.800	530,22	8.348.200	6.904.905,43
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	609.800	36,43	541.400	492.784,90
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	609.800	36,43	541.400	492.784,90
639	Schülerbeförderungskosten	656.500	39,22	643.600	498.286,06
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	397.000	23,72	506.200	277.905,89
64	Summe Gruppe 64	397.000	23,72	506.200	277.905,89
65	Geschäftsausgaben	873.800	52,20	1.009.200	540.248,29

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
65	Summe Gruppe 65	873.800	52,20	1.009.200	540.248,29
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.800	0,11	1.600	1.701,78
661	Sonstige	87.500	5,23	82.900	69.328,41
66	Summe Gruppe 66	89.300	5,34	84.500	71.030,19
64-66	Summe Gruppen 64-66	1.360.100	81,25	1.599.900	889.184,37
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	620.500	37,07	552.500	620.891,04
673	an Zweckverbände u. dgl.	550.000	32,86	547.000	422.586,95
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	2.977.900	177,89	3.068.100	2.931.252,83
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	7.000	0,42	7.000	6.025,75
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	4.155.400	248,24	4.174.600	3.980.756,57
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	4.056.100	242,30	4.055.700	4.355.132,43
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.209.400	72,25	1.241.600	1.287.676,42
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	5.265.500	314,55	5.297.300	5.642.808,85
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	20.923.100	1.249,92	20.605.000	18.408.726,18
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.277.800	255,54	3.944.500	3.848.824,45
70	Summe Gruppe 70	4.277.800	255,54	3.944.500	3.848.824,45
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	3.900	0,23	8.800	8.685,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	7,17	139.200	35.169,94
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.500	3,43	7.500	7.816,43
717	an private Unternehmen	22.000	1,31	23.000	16.968,00
718	an übrige Bereiche	71.100	4,25	154.500	82.893,90
71	Summe Gruppe 71	274.500	16,39	333.000	151.533,27
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	19.500	1,16	19.500	13.920,61
76	Summe Gruppe 76	19.500	1,16	19.500	13.920,61
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	1.200	0,07	1.200	0,00
78	Summe Gruppe 78	1.200	0,07	1.200	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	20.700	1,24	20.700	13.920,61
7	Summe Hauptgruppe 7	4.573.000	273,16	4.298.200	4.014.278,33
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	1.000	0,06	1.000	435,15
80	Summe Gruppe 80	1.000	0,06	1.000	435,15
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	3.154.200	188,42	2.766.100	2.672.608,00
81	Summe Gruppe 81	3.154.200	188,42	2.766.100	2.672.608,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	1.508.300	90,10	1.507.900	1.136.400,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.296.700	435,88	7.354.100	6.839.697,36
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	8.805.000	525,98	8.862.000	7.976.097,36
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	99.000	5,91	108.100	117.200,00
841	Sonstige	0	0,00	0	31,88
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	40.000	2,39	40.000	40.264,50
84	Summe Gruppe 84	139.000	8,30	148.100	157.496,38
85	Deckungsreserve	10.000	0,60	30.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	10.000	0,60	30.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.550.700	92,63	120.200	4.280.412,82
86	Summe Gruppe 86	1.550.700	92,63	120.200	4.280.412,82
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	13.659.900	815,99	11.927.400	15.087.049,71
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47.920.800	2.862,65	44.670.400	44.242.346,91
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	21.400	31.000,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	21.400	31.000,00
91	Zuführungen an Rücklagen				

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	14.902.513,98
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	12.300	0,73	13.100	10.600,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	24.000	1,43	24.000	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	86.700	5,18	73.600	75.600,00
91	Summe Gruppe 91	123.000	7,34	110.700	14.988.713,98
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	600.000	35,84	4.600.000	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	3.051.300	182,28	3.292.700	595.459,84
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	814.000	48,63	1.276.300	984.160,48
93	Summe Gruppe 93	4.465.300	266,75	9.169.000	1.579.620,32
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	6.000	0,36	5.000	0,00
B02	Schulen (EP 2)	200.000	11,95	592.900	2.639.210,62
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	1.080.500	64,55	50.000	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	334.000	19,95	440.300	123.000,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	15.682.000	936,80	50.800	18.193,14
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	369.100	22,05	646.900	931.800,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	2.364.700	141,26	1.343.000	1.064.239,64
94-96	Summe Gruppen 94-96	20.036.300	1.196,92	3.128.900	4.776.443,40
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	25.000	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	1.814,75
988	an übrige Bereiche	91.800	5,48	86.900	-189.732,92

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
98	Summe Gruppe 98	91.800	5,48	111.900	-187.918,17
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	100.000	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	100.000	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	24.716.400	1.476,49	12.641.900	21.187.859,53
4-9	Summe der Gesamtausgaben	72.637.200	4.339,14	57.312.300	65.430.206,44

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Formular erstellt von StK

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

	Ansatz	
	2019	
	EUR	
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	72.637.200	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	15.577.700	
3. Differenz		57.059.500
4. Gesamtausgaben	72.637.200	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	123.000	
6. Differenz		72.514.200
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-15.454.700
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	15.577.700	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	123.000	
9.3 Differenz		15.454.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Differenz		0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		15.454.700
	0	
	0	
	0	

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

Formular erstellt von StK

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- in 1.000 EUR -							

**0-2 Einnahmen des
Verwaltungshaushalts**

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

000,001	Grundsteuer A und B		2.550	2.590	2.623	2.543	2.543
003	Gewerbesteuer (brutto)		14.031	16.000	16.000	16.000	16.000
	Summe Gruppe 00		16.581	18.590	18.623	18.543	18.543
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.721	10.344	10.996	11.640	12.233
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.232	1.213	1.251	1.282	1.314
	Summe Gruppe 01		10.953	11.557	12.247	12.922	13.547
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		175	175	175	175	175
	Summe Gruppen 02,03		175	175	175	175	175
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		779	1.009	1.062	1.041	1.083
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		779	1.009	1.062	1.041	1.083
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		846	887	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		29.334	32.218	32.107	32.681	33.348

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3.369	3.649	3.655	3.662	3.662
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.124	1.071	1.122	1.238	1.017

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

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		99	125	162	39	37
161,171	vom Land		347	350	287	287	287
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		4.143	3.952	4.059	4.059	4.059
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		225	619	264	264	264

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- in 1.000 EUR -							
	191		0	0	0	0	0
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende						
	192		0	0	0	0	0
	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)						
	193		0	0	0	0	0
	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						
	19		0	0	0	0	0
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)						
	1		9.307	9.766	9.549	9.549	9.326
	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
	2		Sonstige Finanzeinnahmen				
	20		23	13	13	13	13
	Zinseinnahmen						
	21,22		511	511	515	515	515
	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben						
	23		0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen						
	24-29		5.494	5.414	6.418	6.212	6.025
	Übrige Finanzeinnahmen						
	2		6.028	5.938	6.946	6.740	6.553
	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen						
	0-2		44.669	47.922	48.602	48.970	49.227
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts				
	30		120	1.551	2.562	4.633	3.026
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
	31		Entnahmen aus Rücklagen				
	3100		5.505	15.578	3.141	0	0
	-aus der allgemeinen Rücklage						
	3110		0	0	0	0	0
	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)						
	3120		0	0	0	0	0
	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)						
	3130		0	0	0	0	0
	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)						
	3140		0	0	0	0	0
	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)						
	3150		0	0	0	0	0
	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)						
	3151		21	0	0	0	0
	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)						
	3160		0	0	0	0	0
	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4						

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1.	2	3	4	5	6	7	8
- in 1.000 EUR -							
	Nr. 7 (Altlastenrücklage)						
	3170 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	3171 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	3190 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
	3191 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
	3192 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	3193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		5.526	15.578	3.141	0	0
	32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		5.074	5.813	32	32	1.032
	35 Beiträge und ähnliche Entgelte		1.594	1.539	363	300	482
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	360 vom Bund		71	34	100	245	245
	361 vom Land		68	190	2.386	3.205	0
	362,363 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		176	0	0	0	0
	364-368 von übrigen Bereichen		12	13	3	3	0
	Summe Gruppe 36		327	237	2.489	3.453	245
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
	3708 vom Bund		0	0	0	0	0
	3709 vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3718 vom Land		0	0	0	0	0
	3719 vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3728 ,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	3729 ,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3748,3758,3768 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	3749,3759,3769 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- in 1.000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	8.139	5.682	3.939
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	8.139	5.682	3.939
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		12.641	24.718	16.726	14.100	8.724
0-3	Summe aller Einnahmen		57.310	72.640	65.328	63.070	57.951

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8

- in 1.000 EUR -

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 7.840 8.765 8.938 8.903 8.904

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs-
und Betriebsaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68) 11.133 11.502 11.033 9.441 9.213

67 Erstattungen von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
(ohne Untergruppe 679) 4.175 4.155 4.156 4.156 4.156

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 4.056 4.056 3.924 3.797 3.686

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 1.242 1.209 2.338 2.259 2.183

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 5.298 5.265 6.262 6.056 5.869

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 20.606 20.922 21.451 19.653 19.238**

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an
soziale oder ähnliche Einrichtungen 3.945 4.278 4.249 4.266 4.272

**71,72 Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse
für laufende Zwecke,
Schuldendienst-
hilfen**

710,720 an Bund 0 0 0 0 0

711,721 an Land 9 4 0 0 0

712,713 an Gemeinden und 139 120 120 120 120

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 185 151 242 242 242

724,726,727,728

Summe Gruppe 71,72 333 275 362 362 362

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- in 1.000 EUR -							
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		21	21	21	21	21
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		4.299	4.574	4.632	4.649	4.655
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		1	1	1	167	271
810	Gewerbesteuerumlage		2.766	3.154	1.600	1.600	1.600
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		8.862	8.805	9.284	9.229	11.397
84,85	Übrige Finanzausgaben		178	149	137	137	137
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		120	1.551	2.562	4.633	3.026
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		11.927	13.660	13.584	15.766	16.431
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		44.672	47.921	48.605	48.971	49.228
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		21	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		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)		13	12	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		24	24	24	24	24
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		74	87	87	87	87
91	Summe Gruppe 91		111	123	111	111	111
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Iff. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- in 1.000 EUR -							
für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		25	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		87	92	35	35	35
984-988							
	Summe Gruppe 92		112	92	35	35	35
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93 Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		4.600	600	1.000	1.000	1.000
932	Erwerb von Grundstücken		3.293	3.051	3.110	3.760	3.040
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.276	814	486	494	886
	Summe Gruppe 93		9.169	4.465	4.596	5.254	4.926
94-96	Baumaßnahmen		3.129	20.036	11.984	8.534	3.376
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	166	276
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	166	276
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		100	0	0	0	0

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- in 1.000 EUR -							

Vermögenshaushalts,
Deckungsreserve im
Vermögenshaushalts

9 Summe der Ausgaben des
Vermögenshaushalts

12.642

24.716

16.726

14.100

8.724

4-9 Summe der Ausgaben

57.314

72.637

65.331

63.071

57.952

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche -1000 EUR-	Jahre				
			2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5
00-08		Allgemeine Verwaltung	103	33	107	27	27
10-16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.420	616	1.752	4.158	3.505
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	223	225	27	25	27
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	228	790	77	1.008	77
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	37	6	6	6	6
28		Gesamtschulen u. dgl.	384	268	219	127	99
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	126	67	16	16	11
2		Epl.2 zusammen	998	1.356	345	1.182	220
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	89	3	3	2	2
30,32-34, 36,37		Übriges	129	43	43	43	43
3		Epl.3 zusammen	218	46	46	45	45
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	5	5	5	5	5
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	86	79	17	17	17
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	91	84	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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Seite

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche -1000 EUR-	Aufgabenbereiche					
			2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	
55,56,57		Sport, Badeanstalten	58	1.087	476	1.162		5
58,59		Übriges	0	0	0	0		0
5		Epl.5 zusammen	58	1.087	476	1.162		5
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66		Straßen	546	683	8.741	2.168		158
60,61,62,67-69		Übriges	198	1.800	800	23		23
6		Epl.6 zusammen	744	2.483	9.541	2.191		181
7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70		Abwasserbeseitigung	51	15.682	189	285		117
72		Abfallbeseitigung	0	0	0	0		0
73-79		Übriges	693	237	116	138		133
7		Epl.7 zusammen	744	15.919	305	423		250
8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen						
80-87		Wirtschaftliche Unternehmen	4.600	600	1.000	1.000		1.000
88,89		Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	3.434	2.371	3.022	3.613		3.082
8		Epl. 8 zusammen	8.034	2.971	4.022	4.613		4.082
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	12.410	24.595	16.616	13.823		8.337

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Ausgaben

Formular erstellt von StK

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EURO -				
	2020	2021	2022	2023	2024
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	637.500	637.500	0	0	0
2018	3.739.400	2.739.400	1.000.000	0	0
2019	10.916.000	4.249.500	3.649.500	**.* **	0
Summe	15.292.900	7.626.400	4.649.500	3.017.000	0
Nachrichtl. im Finanz- plan vorgesehene Kreditaufnahme	8.138.800	5.682.000	3.938.800		

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen:

Haushaltsstellen	2020	2021	2022	2023
1300.94000 Planungskosten Neubau Feuerwache	649.500,00 €	649.500,00 €		
1300.95002 Baukosten Neubau Feuerwache	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.017.000,00 €	
6350.95001 Fahrradstellplätze, -boxen Bahnhof	1.800.000,00 €			
6327.95000 Baukosten	800.000,00 €			
Summe:	10.916.000,00 €	4.249.500,00 €	3.649.500,00 €	0,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

zum Haushaltsplan 2019

- in EUR -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

- in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
1.1 Allgemeine Rücklage	23.327.625	17.823.125
1.2 Infrastrukturrücklage	895.374	895.374
1.3 Rücklage Netzerwerb	0	0
1.9 Summe 1	24.222.999	18.718.499
2.4 FAG - Rücklage	0	0
2.5 Altersteilzeitrücklage	21.414	14
2.6 Beihilferücklage	207.700	281.300
2.7 Pensionsrücklage	74.300	87.400
2.8 Stellplatzrücklage	24.000	48.000
2.9 Summe 2	327.414	416.714
3.9 Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	110.600	110.600
3.10 Schulkostenrücklage	0	0
3.99 Summe 3	110.600	110.600

Investitionsprogramm

**Einnahmen Investitionsprogramm
Haushalt 2019**

1381

Einnahmen (in Euro)	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
1300 Freiwillige Feuerwehr						
.36200 Kreiszuweisung	92.500	92.500	0	0	0	0
2110 Carl- Orff-Schule						
.36300 Investitionsumlage ITV Telefonanlage	5.000	5.000	0	0	0	0
2150 Emil- Nolde- Schule						
.36300 Investitionsumlage ITV Telefonanlage	5.000	5.000	0	0	0	0
2700 Albert-Schweitzer Schule						
.36300 Investitionsumlage ITV Telefonanlage	5.000	5.000	0	0	0	0
2810 Anne-Frank-Schule						
.36000 Förderung Bund	23.000	23.000	0	0	0	0
.36300 Investitionsumlage ITV Telefonanlage	5.000	5.000	0	0	0	0
2815 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
.36300 Investitionsumlage ITV Telefonanlage	5.000	5.000	0	0	0	0
2816 Turnhalle DBS						
.36000 Förderung Bund	48.000	48.000	0	0	0	0
2950 Sonstige schulische Aufgaben						
.36600 Förderung KLIKOM / EKSH f. Lastenfahrräder	5.000	0	5.000	0	0	0
.36800 Fifty-fifty Projekt, Zuschüsse	1.500	0	1.500	0	0	0
3520 Stadtbibliothek						
.36100 Landeszuschuss RFID Einführung	33.000	33.000	0	0	0	0
4640 Tageseinrichtung für Kinder						
.36210 Kreiszuschuss Kita "Otto-Hahn-Strass"	58.900	58.900	0	0	0	0
4700 Förderung Träger Wohlfahrtspflege						
.32800 Rückflüsse Darlehen- Pfadfinder	23.800	4.500	4.700	4.800	4.900	4.900
5700 Freibad						
.36000 Förderung Bund	600.000	0	10.000	100.000	245.000	245.000
.36100 Förderung Land Schwimmbörderrichtlinie	190.000	0	190.000	0	0	0
6150 Städtebaul. Entwickl.Maßnahmen						
.35000 Ablösekosten städtebaul.Verträge	11.200	5.600	5.600	0	0	0
6200 Wohnungsbau und -fürsorge						
.32700 Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.32801 Rückflüsse Darlehen sozialer Wohnungsbau	7.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6316 Verbindg. K 56 bis L 82						
.36100 Landeszuweisung GVFG	2.300.000	0	0	1.000.000	1.300.000	0
	0					
6319 Verbindungsstr. L 82 -K 57						
.36100 Landeszuweisung GVFG	740.000	0	0	300.000	440.000	0
	0					
6321 Ausbau Rudolf-Diesel-Str.						
.35000 Ausbaubeiträge	320.000	160.000	0	160.000	0	0
	0					
6331 Wurth						
.35000 Ausbaubeiträge	100.000	0	0	0	0	100.000
6350 Radwegkonzept						
.36100 Landeszuweisung	1.235.000	35.000	0	600.000	600.000	0
.36101 Zuweisung Förderungsfond Nord	200.000	0	0	100.000	100.000	0
6700 Straßenbeleuchtung						
.35000 Ausbaubeiträge	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.36000 Zuwendungen Bund	10.100	100	10.000	0	0	0
6800 Parkplatzbauten						
.36000 Bundeszuweisung	13.800	0	13.800	0	0	0
.36100 Landeszuweisung GVFG	1.151.400	0	0	386.400	765.000	0

**Einnahmen Investitionsprogramm
Haushalt 2019**

Einnahmen (in Euro)	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
6804 Parkeinrichtungen						
.34000 Ablösekosten Stellplätze	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7010 Regenwasser						
.35300 Anschlussbeiträge RW	191.300	11.100	48.500	50.400	51.400	29.900
7020 Schmutzwasser						
.35300 Anschlussbeiträge SW	630.600	39.500	133.300	137.900	233.200	86.700
7710 Bauhof						
.36500 Zuschuss Berufsgenossenschaft	12.100	12.100	0	0	0	0
7920 Förderung des Nahverkehrs						
.36700 Zuschuss Aktivregion Alsterland	13.200	0	6.500	3.200	3.200	300
8811 Bodenbevorratung B 37						
.34000 Grundstückserlöse	7.909.800	3.329.300	4.580.500	0	0	0
.35000 Anschlussbeiträge RW	150.600	75.300	75.300	0	0	0
.35001 Erschließungsbeiträge	1.769.200	884.600	884.600	0	0	0
.35002 Grünausgleichsbeiträge	205.600	102.800	102.800	0	0	0
.35003 Anschlussbeiträge SW	377.800	188.900	188.900	0	0	0
8812 Bodenbevorratung B-Plan 35						
.34000 Grundstückserlöse	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
.35000 Anschlussbeiträge RW	10.000	0	0	0	0	10.000
.35001 Erschließungsbeiträge	190.000	0	0	0	0	190.000
.35002 Grünausgleichsbeiträge	10.000	0	0	0	0	10.000
.35003 Anschlussbeiträge SW	40.000	0	0	0	0	40.000
8813 B-Plan 16 a						
.34000 Grundstückserlöse	2.398.900	1.198.300	1.200.600	0	0	0
.35000 Anschlußbeiträge RW +SW	171.500	86.900	84.600	0	0	0
8815 B-Plan 14 A Waldorf						
.34000 Grundstückserlöse	515.100	515.100	0	0	0	0
.35000 Anschlußbeiträge RW +SW	24.600	24.600	0	0	0	0
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft						
.30000 Anteil des VerwHH - Haushaltsausgleich § 21	11.445.000	33.500	1.451.700	2.474.800	4.545.800	2.939.200
.30001 Zuführung vom VerwHH- Zuf. Sonderrücklagen	445.800	86.700	99.000	86.700	86.700	86.700
.30901 Zuführung vom VerwHH ABaG Gebührenausgl.	0	0	0	0	0	0
.31000 Rücklagenentnahme	23.327.600	5.504.500	15.577.700	2.245.400	0	0
.31001 Entnahme Infrastrukturrücklage	895.300	0	0	895.300	0	0
.31300 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0	0	0	0
.31400 Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0	0	0	0
.31500 Entnahme Pensionsrücklage	0	0	0	0	0	0
.31510 Entnahme Altersteilzeitrücklage	21.400	21.400	0	0	0	0
.31910 Entnahme 19 IV Nr. 11 Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
.31930 Entnahme Beihilferücklage	0	0	0	0	0	0
.37780 Darlehen Kreditanstalten	17.759.600	0	0	8.138.800	5.682.000	3.938.800
Gesamt	68.182.800	12.641.900	24.716.400	16.725.500	14.099.000	8.723.300

0 0 0 0 0 0

**Ausgaben Investitionsprogramm
Haushalt 2019**

1 383

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
0200 Hauptamt						
.93500 Geräte, Ausstattungen	53.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.93501 Ausstattung Sitzungsraum	7.500	7.500	0	0	0	0
.93502 Geräte, Ausstattung Gesundheitsfürsorge	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.93504 Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.500	300	300	300	300	300
.95001 Außenanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
.95002 Klimatisierung Rathaus	86.000	0	6.000	80.000	0	0
0270 Bürgerbüro						
.93500 Anschaffung Kassensystem	45.000	45.000	0	0	0	0
0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
.93502 Geräte, Ausstattungen Kfz	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93503 Anschaffung Fahrzeug	15.000	15.000	0	0	0	0
0601 Stadtarchiv						
.93500 Geräte, Ausstattungen	4.500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
.93500 Wasserfilteranlage	0	0	0	0	0	0
1100 Öffentliche Sicherheit						
.93200 Erwerb von Ausgleichspoolflächen	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
.95000 Planung u. Herstellg. Ausgleichspoolfläche	300.000	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000
1300 Brandschutz						
.93200 Grunderwerb	831.500	411.500	0	0	420.000	0
.93500 Geräte, Ausstattungen	173.000	32.000	45.000	45.000	31.000	20.000
.93502 Fahrzeugbeschaffung (Ersatzbeschaffung)	905.000	415.000	80.000	0	0	410.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Jugendfeuerwehr	7.000	3.500	3.500	0	0	0
.93505 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	1.000	200	200	200	200	200
.94000 Planungskosten Neubau Feuerwache	1.699.000	200.000	200.000	649.500	649.500	0
.95000 Neuerrichtung Hydranten	62.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
.95001 Installation Abgassauganlage	30.000	0	30.000	0	0	0
.95002 Baukosten Neubau Feuerwache	7.317.000	300.000	0	1.000.000	3.000.000	3.017.000
2110 Carl-Orff-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	69.100	13.900	13.200	14.000	14.000	14.000
.93502 Geräte, Ausstattung Umbau Verwaltungstrakt	30.000	30.000	0	0	0	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.500	500	500	500	500	500
.95000 Erweiterungsbau Ganztagsbetreuung	200.000	0	200.000	0	0	0
.95004 Erneuerung Schulhoffläche / Fußballfeld	96.500	96.500	0	0	0	0
.98300 ITV Erneuerung Telefonanlage	5.000	5.000	0	0	0	0
2111 Carl-Orff Ganztagsbetreuung						
.93500 Geräte, Ausstattung Erweiterungsbau GTB	60.000	60.000	0	0	0	0
2112 Sportanlage Carl-Orff-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	7.000	2.000	500	2.000	500	2.000
2150 Emil-Nolde-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	49.300	9.600	10.300	9.800	9.800	9.800
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.000	400	400	400	400	400
.98300 ITV Erneuerung Telefonanlage	5.000	5.000	0	0	0	0
2300 KGB						
.93500 Geräte, Ausstattungen	188.100	37.200	36.900	38.000	38.000	38.000
.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
.93510 Ausstattung Bänke Schulhof	50.000	50.000	0	0	0	0
2302 Sportanlagen KGB						
.93500 Geräte, Ausstattungen	8.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Zulage Aussenanlagen	14.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
.95002 Leichtathletikanlagen	932.500	0	0	0	932.500	0
2310 Gymnasium Eckhorst						
.93200 Grunderwerb Eckhorst	711.300	0	711.300	0	0	0
.93500 Geräte, Ausstattungen	135.100	28.400	30.200	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	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
.93506 Geräte, Ausstattungen Mensa	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.95000 Baukosten Erweiterung Klassenräume/Lehrerzimmer	99.000	99.000	0	0	0	0

**Ausgaben Investitionsprogramm
Haushalt 2019**

2384

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
2312 Sporthalle Eckhorst						
.93500 Geräte, Ausstattungen	8.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
2700 Albert-Schweitzer-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	29.000	5.700	5.400	5.900	6.000	6.000
.93502 Geräte, Ausstattung Erneuerung Spielgeräte	26.300	26.300	0	0	0	0
.93505 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.000	400	400	400	400	400
.98300 ITV Erneuerung Telefonanlage	5.000	5.000	0	0	0	0
2810 Anne-Frank-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	199.000	39.300	40.600	39.500	39.800	39.800
.93501 Geräte, Ausstattungen Jobmesse	1.000	500	0	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
.95001 Energetische Sanierung Haus 5	117.400	117.400	0	0	0	0
.95002 Einbruchmeldeanlage Verwaltung	10.000	10.000	0	0	0	0
.98300 ITV Erneuerung Telefonanlage	5.000	5.000	0	0	0	0
2812 Turnhalle Anne-Frank-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattung	7.000	2.000	500	2.000	500	2.000
2813 Ganztageszentrum						
.93500 Geräte, Ausstattungen	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.93501 Geräte, Ausstattungen Mensa	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	1.000	200	200	200	200	200
2815 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	223.200	44.100	44.900	44.600	44.800	44.800
.93502 Geräte, Ausstattg. Umbau	170.000	0	170.000	0	0	0
.93503 Geräte, Ausstattung Sonderpädagog.Förderbedarf	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.98300 ITV Erneuerung Telefonanlage	5.000	5.000				
2816 Sportanlage D-B-S						
.93500 Geräte, Ausstattungen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.95001 Energetische Sanierung	300.000	150.000	0	120.000	30.000	0
2900 Schülerbeförderung						
.93500 Geräte, Ausstattungen	3.300	0	3.300	0	0	0
2950 Sonstige schulische Aufgaben						
.93502 IT Projekt Schulen- Hardware	61.000	5.000	16.000	15.000	15.000	10.000
.93503 Erneuerung Schulverwaltungsrechner	25.000	0	25.000	0	0	0
.93504 Hinweisschilder Schulgelände	10.000	0	10.000	0	0	0
.93508 Lastenfahrräder	11.500	0	11.500	0	0	0
.94000 Planungskosten Schulhofumgestaltung Schulzentrum	100.000	100.000	0	0	0	0
.95000 Technische Überwachung Schulzentrum	20.000	20.000	0	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	212.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
.93504 Bühnenausstattung Tanzboden	18.000	18.000	0	0	0	0
.95000 Baukosten diverse Brandschutzmaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0
.95003 Neugestaltung Außenanlagen	43.500	43.500	0	0	0	0
3500 Volkshochschule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	12.000	7.000	1.500	1.500	1.000	1.000
3520 Stadtbibliothek						
.93500 Geräte, Ausstattungen	35.500	31.500	1.000	1.000	1.000	1.000
.93501 Systemeinrichtung RFID Einführung	50.000	50.000	0	0	0	0
4360 Soziale Einrichtung für Aussiedler /Ausländer						
.93500 Geräte, Ausstattungen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4601 Jugendarbeit / Jugenfreizeitstätte						
.93500 Geräte, Ausstattungen	11.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Ausgaben Investitionsprogramm
Haushalt 2019**

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
4602 Kinderspielplätze						
.93500 Geräte, Ausstattungen	91.000	26.000	20.000	15.000	15.000	15.000
4640 Tageseinrichtung für Kinder						
.93504 Geräte, Ausstattung Erneuerung Spielhaus	5.500	5.500	0	0	0	0
.98800 Zuschuss Ausgestaltung Kleinstkindbetreuung	69.500	33.500	36.000	0	0	0
.98802 Zuschuss Ausstattung Hort KiTa Lindenstr.	1.200	0	1.200	0	0	0
.98803 Zuschuss Ausstattung Krippe KiTa Eckhorst	2.100	0	2.100	0	0	0
.98804 Zuschuss Ausstattung Kita Otto Hahn Strasse	12.400	0	12.400	0	0	0
.98807 Geräte, Ausstattung KiTa "Jersbeker Str."	11.400	9.000	2.400	0	0	0
.98808 Zuschuss Ausstattung KiTa Eichenweg	2.700	0	2.700	0	0	0
.98812 Zuschuss Ausstattung KiTa "Am Mühlentor"	5.400	5.400	0	0	0	0
.98814 Zuschuss Ausstattung AWO KiTa "An den Fischeichen"	4.000	4.000	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	1.280.500	50.000	1.080.500	0	150.000	0
5700 Freibad						
.93500 Geräte, Ausstattungen	28.500	6.000	4.500	5.000	10.000	3.000
.95006 Sanierung bzw. Neubau Gebäude	1.469.000	0	0	469.000	1.000.000	0
6300 Straßen, Wege, Plätze						
.93200 Grunderwerb (ohne besondere Zuordnung)	375.000	15.000	315.000	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	130.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6312 Innerörtl. Verbindungsstr.						
.94000 Planungskosten	710.000	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.94001 Trassenprüfverf. 3./4. Bahnquerung	100.000	0	100.000	0	0	0
6316 Verbindung K 56 bis L 82						
.93200 Grunderwerb	300.000	0	0	0	300.000	0
.95000 Baukosten K 56 bis L 82 Nord	4.110.000	0	0	4.110.000	0	0
6317 Anschlußstraße Kruthorst						
.95000 Baukosten Kruthorst	360.000	0	0	360.000	0	0
6319 Verbindungsstr. L 82 - K 57						
.93200 Grunderwerb	56.700	56.700	0	0	0	0
.95000 Baukosten	1.320.000	0	0	1.320.000	0	0
6321 Ausbau Rudolf-Diesel-Str.						
.94000 Planungskosten	10.300	10.300	0	0	0	0
.95000 Baukosten	20.000	20.000	0	0	0	0
6327 Ausbau Hasselbusch / Glindfelder Weg /Am Bargfeld						
.94000 Planungskosten	78.000	0	35.000	43.000	0	0
.95000 Baukosten	800.000	0	0	800.000	0	0
6331 Wurth						
.93200 Grunderwerb	70.000	0	0	70.000	0	0
.94000 Planungskosten Ausbau Wurth	40.000	0	0	20.000	20.000	0
.95000 Baukosten Ausbau Wurth	340.000	0	0	0	340.000	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	0	20.000	20.000	10.000	0
.95000 Baukosten	500.000	0	0	0	500.000	0
6350 Radwegkonzept/Bau						
.95000 Baukosten	46.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
.95001 Fahrradstellplätze, -boxen Bahnhof	1.900.000	50.000	50.000	1.800.000	0	0
.95002 Baukosten Umgestaltung Mühlenstraße	40.000	40.000	0	0	0	0
6351 Ausbau Wanderwege						
.94000 Baukosten	20.000	0	20.000	0	0	0

**Ausgaben Investitionsprogramm
Haushalt 2019**

4386

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
6700 Straßenbeleuchtung						
.96000 Baukosten	180.000	60.000	60.000	60.000	0	0
6750 Straßenreinigung						
.93500 Geräte, Ausstattung Winterdienst	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6800 Parkplatzbauten						
.94000 Planung P+R Anlage	284.400	125.000	79.700	79.700	0	0
.95001 Baukosten Parkplätze P+R Anlagen	2.275.000	0	1.637.500	637.500	0	0
.95003 E-Ladesäulen, E-Mobilität	90.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7010 Regenwasser						
.95000 Erstattg. Überzahlter KP RW-Anlagen	15.500.000	0	15.500.000	0	0	0
.95100 Anschlussbeiträge RW	191.800	11.200	48.600	50.500	51.500	30.000
7020 Schmutzwasser						
.95100 Anschlussbeiträge SW	631.100	39.600	133.400	138.000	233.300	86.800
7500 Bestattungswesen						
.98800 Baukostenzuschuß Friedhofskapelle	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7600 Stadthaus						
.93500 Geräte, Ausstattung	4.000	800	800	800	800	800
.93502 Konferenztechnik	4.500	4.500	0	0	0	0
.95001 Baukosten Einbruchmeldeanlage	12.000	7.000	5.000	0	0	0
.95002 Erneuerung Küche	18.000	0	18.000	0	0	0
7610 sonst. Öffentl. Einrichtungen Nahwärmenetz						
.94000 Bauabwicklung Nahwärmenetz Schulzentrum	80.000	30.000	50.000	0	0	0
.94002 Bauabwicklung Nahwärmenetz Freibad /GE	10.000	10.000	0	0	0	0
.95000 Errichtung Nahwärmenetz Schulzentrum	500.000	500.000	0	0	0	0
7710 Bauhof						
.93500 Geräte, Ausstattung	161.100	56.100	46.000	25.000	17.000	17.000
.93502 Fahrzeugbeschaffung	310.000	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000
.95001 Bauk. Ladeinfrastruktur E-Mobilität	22.000	0	22.000	0	0	0
7920 Förderung des Nahverkehrs						
.95000 Herstellungskosten Mitfahrbänke	20.500	0	10.000	5.000	5.000	500
8170 Versorgungsunternehmen						
.93000 Eigenkapital Stadtwerke	8.200.000	4.600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8800 Allgem. Grundvermögen						
.93202 Grunderwerb / Bodenbevorratung	13.784.500	2.784.500	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
.93500 Geräte, Ausstattung	10.800	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
.96000 Teilabriss An den Stücken 49	0	0				
8804 Mehrzweckgebäude Hamburger Straße						
.95000 Brandschutztechnische Sanierung (Museum)	65.000	65.000	0	0	0	0
8811 Bodenbevorratung B 37						
.95000 Vermessungskosten	30.000	30.000	0	0	0	0
.95100 Anschlußbeiträge RW-Weiterleitung an ABaG	150.800	75.400	75.400	0	0	0
.95103 Anschlußbeiträge SW- Weiterleitung an ABaG	378.000	189.000	189.000	0	0	0
.95200 Vermessungs- und andere Kosten	15.800	15.800	0	0	0	0
8812 Bodenbevorratung B-Plan 35						
.95000 Aufschließungskosten	610.500	0	0	0	610.500	0
.95001 Vermessungskosten	30.000	0	0	0	0	30.000
.95100 Anschlussbeiträge RW	10.000	0	0	0	0	10.000
.95103 Anschlussbeiträge SW	40.000	0	0	0	0	40.000
8813 B-Plan 16 a						
.95000 Aufschließungskosten	90.000	90.000	0	0	0	0
.95100 Anschlußbeiträge Auskehrung ABaG	171.700	87.000	84.700	0	0	0
8815 B-Plan 14 a						
.95000 Aufschließungskosten	60.000	20.000	20.000	20.000	0	0
.95100 Anschlußbeiträge RW + SW	24.700	24.700	0	0	0	0

**Ausgaben Investitionsprogramm
Haushalt 2019**

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
8820 B- Plan 9 b						
.95000 Aufschließungskosten	50.000	50.000	0	0	0	0
9100 Allgem. Finanzwirtschaft						
.90000 Zuführung an VWH	0	0	0	0	0	0
.90001 Zuführung zum VerwHH FAG Rücklage	0	0	0	0	0	0
.90002 Zuführung zum VerwHH Sonderrücklage	21.400	21.400	0	0	0	0
.90003 Zuführung zum VerwHH Gebührenaussgleichsr.ABaG	0	0	0	0	0	0
.91000 Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
.91001 Zuführung Infrastrukturrücklage	0	0	0	0	0	0
.91002 Zuführung Rücklage Netzerwerb	0	0	0	0	0	0
.91300 Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage ABaG	0	0	0	0	0	0
.91400 Zuführung FAG Rücklage	0	0	0	0	0	0
.91500 Zuführung Pensionsrücklage	25.400	13.100	12.300	0	0	0
.91510 Zuführung Altersteilzeitrücklage	0	0	0	0	0	0
.91910 Zuführung Stellplatzrücklage	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
.91930 Zuführung Beihilferücklage	420.400	73.600	86.700	86.700	86.700	86.700
.97780 Tilgung Kreditinstitute	441.900	0	0	0	165.800	276.100
.99300 Deckungsreserve	100.000	100.000	0	0	0	0
Gesamt	76.906.100	12.641.900	24.716.400	16.725.500	14.099.000	8.723.300
	0	0	0	0	0	0

**Finanzplanung Unterbudget 190201
Bauunterhaltung Projekte**

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
1300 Freiwillige Feuerwehr						
.50101 Sanierung Elektro	45.000	0	45.000	0	0	0
2110 Carl-Orff-Schule						
.50101 Umbau Verwaltungstrakt	308.300	180.000	128.300	0	0	0
2300 KGB						
.50105 Erweiterg./Modernisierg. Brandmeldeanl.	20.000	10.000	5.000	5.000	0	0
.50106 Erneuerg. Decken u. Beleuchtg. 1. BA	85.000	25.000	30.000	30.000	0	0
.50108 Umsetzung Brandschutzkonzept	660.000	0	460.000	150.000	50.000	0
2302 Sportanlagen KGB						
.50101 Sanierung gem. Gutachten	781.100	781.100	0	0	0	0
.50102 Sanierung Sportboden	62.400	62.400	0	0	0	0
2310 Gymnasium Eckhorst						
.50102 Sanierung Brettschichtholzbinde	100.000	0	100.000	0	0	0
2312 Sporthalle Eckhorst						
.50102 Sanierung Trinkwasseranlage	220.000	0	220.000	0	0	0
2815 Dietrich- Bonhoeffer Schule						
.50104 Bestandsumbau	1.800.000	0	1.800.000			
2950 Sonstige schulische Aufgaben						
.50103 Umsetzung / Entsorgung Container	20.000	0	20.000			
3310 Förderg. von Einrichtg. Dritter						
.50105 Erneuerung Sicherheitsnotbeleuchtung	45.000	45.000	0	0	0	0
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
.50100 lfd. Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	3.000	3.000	0	0	0	0
3500 Volkshochschule						
.50101 Bestandsumbau	50.000	50.000	0	0	0	0
4640 Tageseinrichtung für Kinder						
.50128 Sanierung Bestand Kita Mühlentor	1.382.000	0	100.000	1.282.000	0	0
4681 Kinderhaus						
.50101 Kellersanierung	80.000	0	80.000	0	0	0
6300 Gemeindestr., -wege, -plätze						
.51101 Markierungsarbeiten	50.000	0	50.000	0	0	0
.51102 Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str.	828.000	528.000	0	100.000	100.000	100.000
.51103 Sanierung Lärmschutzwand Bachstr./Altes	600.000	600.000	0	0	0	0
7600 Stadthaus						
.50104 Barrierefreiheit	7.700	7.700	0	0	0	0
8800 Allgemeines Grundvermögen						
.50105 Sanierung Utspann	51.000	25.000	26.000	0	0	0
.50106 Reparatur Abwasserleitungen	42.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
.65500 Sachverst.Kosten Dichtheitsprüfung	500	500	0	0	0	0
.65511 Sachverst.Kosten Energiepass	22.000	11.000	11.000	0	0	0
Gesamt	4.926.300	2.337.200	3.083.800	1.575.500	158.500	108.500

Stellenplan

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kv-künftig wegfallend
		Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	Anz.	TVöD/ BBesG	
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	0,50	EG 9b	0,50	EG 9c	1,00	EG 9c	Kostenerstattung im Rahmen Konnexität, Demografie, Frauenförderung
4	Büroleitung/Einarbeitungsp.	1,00	EG 14	-	-	-	-	Umsetzung KW-Vorwerk
Stabsstelle								
5	Referent/in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
6	Sachbearbeitung	0,77	EG 8	0,77	EG 8	0,77	EG 8	Tz 30 Std.
7	Sachbearbeitung	0,75	A 10	0,52	A 10	0,75	A 10	Tz 30,75 Std.; tatsächliche Besetzung bis 12/22 Tz 20,25 Std.
8	Sachbearbeitung	0,52	EG 5	0,64	EG 5	0,52	EG 5	Tz 20 Std.; tatsächliche Besetzung bis 12/22 Tz 30 Std.; fachübergreifende Assistenz Archiv
Fachbereich 1, Inneres und Bildung								
9	Fachbereichsleitung	1,00	A 12	1,00	A 9	1,00	A 12	tatsächliche Besetzung A 9 mit Zulage
Fachdienst Inneres								
10	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	0,82	EG 9b	1,00	EG 9b	tatsächliche Besetzung Tz 22 Std.
11	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
12	Sachbearbeitung	0,56	EG 8	0,64	EG 9c	0,56	EG 9c	Tz 22 Std.
13	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	-	-	1,00	EG 8	
14	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	tatsächliche Besetzung für 1 Jahr (09/17-08/19) Tz 36
15	Sachbearbeitung	1,00	EG 9c/10	0,77	EG 9c	1,00	EG 9a	Projekt-/Prozessmanagement
16	Sachbearbeitung	1,00	EG 9c/10	0,77	EG 9c	1,00	EG 9c/10	
17	Sachbearbeitung	1,00	EG 9c/10	0,77	EG 9c	0,50	EG 9c	Informationssicherheit
Fachdienst Bildung								
18	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 30 Std.
19	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
20	Sachbearbeitung	1,00	A 9	1,00	A 8	0,50	A 10	Schulentwicklung, Schulkosten
21	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a/A 9	
22	IT-Techniker/in Schulen	1,00	EG 8	0,50	EG 6	1,00	EG 8	Kostenerstattung i.H.v. Tz 19,5 Std durch das Amt Bargteheide-Land
23	IT-Techniker/in Schulen	1,00	EG 8	0,50	EG 6	1,00	EG 8	
Fachbereich 2, Finanzen und Wirtschaft								
24	Fachbereichsleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
Fachdienst Finanzen und Wirtschaft								
25	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
26	Sachbearbeitung	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	Tz 30 Std.
27	Sachbearbeitung	0,68	A 9	0,68	A 9	1,00	A 9	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ		im ffd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz	TVQD/ BBSG	Anz	TVQD/ BBSG	Anz	TVQD/ BBSG	
Fachdienst Finanzen und Wirtschaft								
28	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	tatsächliche Besetzung Tz 30 Std. im Zeitraum 01.07.19-30.06.2022
29	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
30	Sachbearbeitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
31	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	-	-	1,00	EG 10	Vergabe, Fördermittelmanagement
Fachdienst Stadtkasse								
32	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
33	Sachbearbeitung	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	Tz 25 Std.
34	Sachbearbeitung	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	Tz 19,5 Std.
35	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
Fachbereich 3, Bürgerservice und Soziales								
36	Fachbereichsleitung	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
Fachdienst Bürgerbüro								
37	Sachbearbeitung	0,78	EG 9a	0,78	EG 9b	0,78	EG 9b	Tz 30,5 Std.
38	Sachbearbeitung	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
39	Sachbearbeitung	1,00	A 6	1,00	A 6	1,00	A 7	
40	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
41	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
Fachdienst Soziales								
42	Sachbearbeitung	0,78	EG 8	0,78	EG 8	0,91	EG 9a	Tz 35,5 Std.
43	Sachbearbeitung	0,56	EG 8	0,56	EG 8	0,69	EG 9a	Tz 27 Std.
44	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	
45	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 9a	
46	Sachbearbeitung	0,59	EG 6	0,59	EG 6	0,59	EG 6	Tz 23 Std.
47	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	0,83	EG 8	1,00	EG 8	befristet für 3 Jahre(2017-2019), anteilige Erstattung PK durch Land
48	Sachbearbeitung	0,50	EG 8	0,50	EG 6	0,50	EG 8	Tz 19,5 Std.
Fachbereich 4, Planung, Umwelt und Öffentliche Sicherheit								
49	Fachbereichsleitung	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
Fachdienst Stadt- und Bauleitplanung								
50	Sachbearbeitung	1,00	EG 10/11	1,00	EG 10	1,00	A 11	Umwandlung in Beamtenstelle
51	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
52	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	0,77	EG 8	1,00	EG 8	
Fachdienst Umwelt								
53	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
54	Sachbearbeitung	0,52	EG 10	0,52	EG 10	0,52	EG 10	Tz 20 Std.
Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Wahlen								
55	Sachbearbeitung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
56	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8/A 8	
57	Sachbearbeitung	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	EG 10	Umwandlung in Beschäftigtenstelle
58	Sachbearbeitung	0,26	EG 3	0,26	EG 3	0,50	EG 3	Tz 19,5 Std.
59	Sachbearbeitung	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	Tz 29,25 Std., davon Tz 9,75 Asylanlagenheiten

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kv-künftig wegfällig Tz-Teilzeit/Stunden
		Anz.	TV/D/ BBesG	Anz.	TV/D/ BBesG	Anz.	TV/D/ BBesG	
Fachbereich 5, Bau und Liegenschaften								
60	Fachbereichsleitung	1,00	A 12	-	-	1,00	EG 12	Umwandlung in Beschäftigtenstelle
Fachdienst Hoch- und Tiefbau								
61	Sachbearbeitung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
62	Sachbearbeitung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
63	Sachbearbeitung	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 11	
64	Sachbearbeitung	0,65	EG 10	0,65	EG 10	1,00	EG 10	
65	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	0,65	EG 10	Tz 19,5 Std., Tz 6 Std. für die Tätigkeit als Vorsitzender/ Personalrat befr. für die Wahlzeit
66	Sachbearbeitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
Fachdienst Gebäudemanagement								
67	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	0,93	EG 9b	1,00	EG 9b	
68	Sachbearbeitung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
69	Sachbearbeitung	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
70	Sachbearbeitung	0,77	EG 8	0,77	EG 8	0,77	EG 9a	Tz 30Std.
71	Sachbearbeitung	0,36	EG 2	0,36	EG 2	0,50	EG 6	
72	Platzwart Sportzentrum	1,00	EG 5	0,62	EG 5	0,36	EG 2	Tz 14 Std.
73	Hausmeister/in	1,00	EG 5	0,62	EG 5	1,64	EG 5	tatsächliche Besetzung Tz 25 Std+Tz 25 Std. (Betreuung Stadthaus und Kl. Theater)
Anzahl der Stellen Verwaltung		60,21		52,96		64,67		

Lfd. Bezeichnung der Stelle
Nr. Amts-/Funktionsbezeichnung

im Vorjahr
Anz./TVöD/
BBesG

tats. Besetzung am
30.6. des VJ
Anz./TVöD/
BBesG

im lfd. Haushaltsjahr
Anz./TVöD/
BBesG

Bemerkungen
ku-künftig umzuwandeln
kw-künftig wegfallend
Tz-Teilzeit/Stunden

II. Einrichtungen

Emil-Nolde-Schule

74 Schulsekretär/in	0,52	EG 5	0,52	EG 5	EG 5	Tz 20,35 Std./Einsatz anteilig in der DBS
75 Hausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	EG 5	Tz 19,5 Std./ Stelle 75 und 127 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
76 Erzieher/in	0,41	SuE 8a	0,41	SuE 8a	SuE 8a	Tz 16,15 Std. tatsächliche Besetzung ausserhalb der Ferien Tz 18 Std.

Carl-Orff-Schule

77 Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	EG 5	der Hsm ist anteilig in der Kita MT eingesetzt, Personalkostenersatzung d. Kirche
78 Schulsekretär/in	0,60	EG 5	0,60	EG 5	EG 5	Tz 23,3 Std.
79 Raumpfleger/in	0,15	EG 2	0,15	EG 2	EG 2	Tz 6 Std./ KW nach Rentengewährung Stelleninhaber/in (07/2021)
80 Mensa-Küchenhilfen	0,55	EG 1	0,55	EG 1	EG 1	Tz 21,5 Std.

Dietrich-Bonhoeffer-Schule

81 Schulsekretär/in	0,60	EG 6	0,60	EG 6	EG 6	Tz 23,4 Std.
82 Schulsekretär/in	0,85	EG 6	0,85	EG 6	EG 6	Tz 33 Std.
83 Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	EG 5	
84 Hausmeister/in	0,75	EG 5	0,75	EG 6	EG 5	Stellen 84 und 128 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
85 Sozialpädagogin	0,77	SuE 11b	0,77	SuE 11b	SuE 11b	Tz 35 Std.

Albert-Schweitzer-Schule

86 Schulsekretär/in	0,47	EG 5	0,47	EG 5	EG 5	Tz 16,23 Std.
87 Hausmeister/in	0,79	EG 5	0,79	EG 5	EG 5	Tz 31 Std.
88 Erzieher/in	0,41	SuE 8a	0,41	SuE 8a	SuE 8a	Tz 16,15 Std. tatsächliche Besetzung ausserhalb der Ferien Tz 18 Std.

Kopernikusgymnasium

89 Schulsekretär/in	1,00	EG 6	0,77	EG 6	EG 6	tatsächliche Besetzung mit Tz 30 Std.
90 Schulsekretär/in	0,49	EG 6	0,50	EG 6	EG 6	tatsächliche Besetzung mit Tz 19,5 Std.
91 Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	EG 5	
92 Hausmeister/in	1,00	EG 6	-	-	EG 5	KU EG 5 nach Rentengew. Stelleninhaber/in; Verlagerung Std-Anteile zum Rathaus; Tz/4 Std.
93 Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	EG 5	
94 Sozialpädagogin	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	SuE 11b	Tz 19,5 Std.; Stellen 94 und 108 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend
		Anz	TVQD/ BBSG	Anz	TVQD/ BBSG	Anz	TVQD/ BBSG	
Gymnasium Eckhorst								
95	Schulsekretär/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
96	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
97	Hausmeister/in	1,00	EG 6	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
98	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
99	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	Tz 19,5 Std.; Stellen 99 und 109 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
Anne-Frank-Schule/GTZ/Schulforum/SEB/Stadthaus								
100	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15	Tz 19,5 Std./ Stelle 100 und 107 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
101	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	Tz 19,5 Std./ Stelle 101 und 110 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
102	Schulsekretär/in	0,68	EG 6	0,68	EG 6	0,68	EG 6	Tz 26,5 Std.
103	Schulsekretär/in	0,68	EG 6	0,68	EG 6	0,68	EG 6	Tz 26,5 Std.
104	Hausmeister/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	KU EG 5
105	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
106	Hausmeister/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
Jugendarbeitsteam								
107	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15	0,50	SuE 15	Tz 19,5 Std./ Stelle 100 und 107 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
108	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	Tz 19,5 Std.; Stellen 94 und 108 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
109	Sozialpädagoge/in	0,25	SuE 11b	0,25	SuE 11b	0,25	SuE 11b	Tz 19,5 Std.; Stellen 99 und 109 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
110	Sozialpädagoge/in	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	0,50	SuE 11b	Tz 19,5 Std./ Stelle 101 und 110 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
111	Erzieher/in	0,69	SuE 8a	0,69	SuE 8a	0,69	SuE 8a	TZ 27 Std.
112	Sozialpäd. Assistenz	0,54	SuE 3	0,54	SuE 3	0,54	SuE 3	Tz 21 Std.
113	Ganztagskoordinator/in	0,88	SuE 8b	0,88	SuE 8b	0,88	SuE 8b	Tz 34,5 Std.
114	Ganztagsbetreuung COS	2,75	SuE 3	2,75	SuE 3	2,75	SuE 3	
115	Ganztagsbetreuung COS	0,87	SuE 8a	0,87	SuE 8a	0,87	SuE 8a	
116	Ganztagsbetreuung ENS	4,48	SuE 3	4,48	SuE 3	4,48	SuE 3	
Volkshochschule								
117	Leitung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
118	Angestellte/r	0,42	EG 5	0,42	EG 5	0,42	EG 5	Tz 16,21 Std.
119	Angestellte/r	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	Tz 10 Std.
120	Angestellte/r	0,38	EG 5	0,38	EG 5	0,38	EG 5	Tz 16 Std.; Befristet auf 3 Jahre (2017-2020) wg. Integrationskurse für Flüchtlinge
Archiv								
121	Sachbearbeitung	0,10	EG 9b	0,00	EG 9b	-	-	KW nach Rentengewährung Stelleninhaber/in

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz	TVQD/ BBSG	Anz	TVQD/ BBSG	Anz	TVQD/ BBSG	
Stadtbibliothek								
122	Leitung	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
123	Angestellte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
124	Angestellte/r	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	Tz 29,25 Std.
125	Angestellte/r	0,83	EG 5	1,00	EG 5	0,83	EG 5	tatsächliche Besetzung Vz 39 Std.
126	Angestellte/r	0,96	EG 5	0,96	EG 5	0,96	EG 5	Tz 37,44 Std.
Sportanlagen Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
127	Hausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	Tz 19,5 Std./ Stelle 75 und 127 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
128	Hausmeister/in	0,25	EG 5	0,25	EG 6	0,25	EG 5	Stellen 84 und 128 werden von 1 Mitarbeiter/in besetzt
Hilfszentrum								
129	Raumpfleger/in	0,29	EG 2	0,29	EG 2	0,29	EG 2	Tz 11,14 Std./Aufwandsentsch. für Telefonbereitschaft FFW
130	Raumpfleger/in	0,42	EG 2	0,42	EG 2	0,42	EG 2	Tz 16,21 Std./Aufwandsentsch. für Telefonbereitschaft FFW
Freibad								
131	Schwimmmeister/in			0,90	EG 8	0,90	EG 8	Tz 35 Std.
132	Schwimmmeister/in	1,54	EG 6	0,45	EG 7	0,44	EG 8	Tz 17 Std.
133	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe			0,20	EG 6	0,20	EG 6	Tz 8 Std.
134	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
135	Rettungsschwimmer/in	0,64	EG 4	0,64	EG 3	0,64	EG 3	Tz 25 Std. Saisonkräfte
136	Kassenpersonal	1,30	EG 2	1,30	EG 2	1,30	EG 2	Tz 50 Std.
Bauhof								
137	Leitung	1,00	EG 9a	0,88	EG 9a	1,00	EG 9b	tatsächliche Besetzung für 2 Jahre (2017-2019) Tz 34 Std.
138	Vorarbeiter/in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	stellv. Bauhofleitung; Vorarbeiter/in
139	Vorarbeiter/in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	Vorarbeiter/in
140	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
141	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kv-künftig wegfallend
		Anz.	TVÖD/ BBSG	Anz.	TVÖD/ BBSG	Anz.	TVÖD/ BBSG	
Bauhof								
142	Vorarbeiter/in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	Vorarbeiter/in
143	Handwerker/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
144	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	KW nach Rentengewährung Stelleninhaber/in
145	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
146	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
147	Handwerker/in	1,00	EG 4	-	-	-	-	KW nach Rentengewährung Stelleninhaber/in
148	Handwerker/in	1,00	EG 3	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
149	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
150	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
151	Handwerker/in	0,89	EG 3	0,89	EG 3	0,89	EG 3	Tz 34,5 Std.
152	Handwerker/in	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5	
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	Handwerker/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
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	
158	Handwerker/in	1,00	EG 5	-	-	1,00	EG 5	
159	Handwerker/in	1,00	EG 5	-	-	1,00	EG 5	
160	Handwerker/in	1,00	EG 5	-	-	1,00	EG 5	
161	Handwerker/in	1,00	EG 5	-	-	1,00	EG 5	
162	Handwerker/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
163	Straßenreinigung	1,00	EG 6	0,63	EG 6	1,00	EG 6	tatsächliche Besetzung bis 12/2022 Tz 24 Std.
164	Sachbearbeitung	0,63	EG 6	0,63	EG 6	0,63	EG 6	Tz 24,5 Std.
165	Sachbearbeitung	0,63	EG 6	0,63	EG 6	0,63	EG 6	
Reserve/Übernahme Auszubildende								
166	Sachbearbeitung	1,00	A 9	1,26	-	1,00	A 9	Flexibilität für Einstellungen Beamtenaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
167	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	0,00	EG 6	1,00	A 13	Flexibilität für Einstellungen Beamtenaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
168	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	0,00	EG 6	1,00	EG 10	Flexibilität für Stundenaufstockungen (keine Personalkosten hinterlegt)
169	Sachbearbeitung	1,00	EG 6	0,00	EG 6	1,00	EG 10	Flexibilität für Stundenaufstockungen (keine Personalkosten hinterlegt)
Anzahl der Stellen		74,60		70,23		78,99		
Einrichtungen								
Gesamtstellen				123,19		143,66		8,85
Verwaltung+Einrichtungen		134,81						

Nachrichtlich

Auszubildendenstellen "Verwaltungsfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung"

tatsächliche Besetzung zum 30.6.2018: 1

Beamtenanwärter/in Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst)

tatsächliche Besetzung zum 30.6.2018: 1

Auszubildendenstelle "Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste"

tatsächliche Besetzung zum 30.6.2018: 1

Auszubildendenstelle "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe"

tatsächliche Besetzung zum 30.6.2018: -

Auszubildendenstelle "Fachinformatiker"

tatsächliche Besetzung zum 30.6.2018: -

Stelle für Bundesfreiwilligendienst im Bereich der VHS

tatsächliche Besetzung zum 30.6.2018: -

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse

tatsächliche Besetzung zum 30.6.2018: 1 Vollstreckungsdienst;

Mitarbeiter/in in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

tatsächliche Besetzung zum 30.6.2018: 1

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

Veränderungsliste

Anlage 1 zum Stellenplan 2019

Lfd. Nr. im Stellenplan	Lfd. Nr. Amt/Bezeichnung im Stellenplan	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von TVÖD/BBesG zu TVÖD/BBesG	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	
		nach TVÖD/BBesG	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Entgelt-/Besoldungsgruppe	
Veränderungen (Einsparungen)					
4	Büroleitung/Einarbeitungsph.			1,00	Umsetzung KW-Vermerk
92	Hausmeister/in			0,64	Umsetzung KU-Vermerk; Stellenanteile zu Stelle 73
147	Handwerker/in			1,00	Umsetzung KW-Vermerk
121	Sachbearbeitung			0,10	KW-Vermerk
Veränderungen (Mehrstellen)					
3	Gleichstellungsbeauftragte		0,50		Kostenerstattung im Rahmen Konnexität, Demografie, Frauenförderung
15	Sachbearbeitung		1,00		Projekt-/Prozessmanagement
17	Sachbearbeitung		0,50		Informationssicherheit
20	Sachbearbeitung		0,50		Schulentwicklung, Schulkosten
27	Sachbearbeitung		0,32		Antrag der Fachabteilung
42	Sachbearbeitung		0,13		Antrag der Fachabteilung
43	Sachbearbeitung		0,13		Antrag der Fachabteilung
58	Sachbearbeitung		0,24		Antrag der Fachabteilung
63	Sachbearbeitung		1,00		Antrag der Fachabteilung
71	Sachbearbeitung		0,50		Antrag der Fachabteilung
73	Hausmeister/in		0,64		Stellenanteile von Stelle 92
85	Sozialpädagoge/in		0,13		Antrag der Fachabteilung
159	Handwerker/in		1,00		Sicherung von qualifiziertem Fachpersonal aufgrund Langzeiterkrankung
160	Handwerker/in		1,00		Sicherung von qualifiziertem Fachpersonal aufgrund Langzeiterkrankung
161	Handwerker/in		1,00		Sicherung von qualifiziertem Fachpersonal aufgrund Langzeiterkrankung
162	Handwerker/in		1,00		Sicherung von qualifiziertem Fachpersonal aufgrund Langzeiterkrankung
167	Sachbearbeitung		1,00		Flexibilität für Einstellungen Beamtenlaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
169	Sachbearbeitung		1,00		Flexibilität für Stundenaufstockungen (keine Personalkosten hinterlegt)

Lfd. Nr. im Stellenplan	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
	Zahl der Stellen von TVÖD/ BBesG	Zahl der Stellen Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	
Umwandlungen.				
3	Gleichstellungsbeauftragte EG 9c	0,50	EG 9c	Änderung aufgrund der Entgeltordnung ab 1.1.2017
12	Sachbearbeitung EG 8	0,56	EG 9c	Stellenbewertung vom 20.12.2017
21	Sachbearbeitung A 9	1,00	EG 9a/A 9	Umwandlung in Beamtenstelle/Beschäftigtenstelle
31	Sachbearbeitung EG 9b	1,00	EG 10	Stellenbewertung vom
37	Sachbearbeitung EG 9a	0,78	EG 9b	Änderung aufgrund der Entgeltordnung ab 1.1.2017
39	Sachbearbeitung A 6	1,00	A 7	Die Anhebung der Einstiegsämter in der LG im zweiten Einstiegsamt von A 6 nach A 7 erfolgt gem. dem neuen § 79 Abs. 1 SHBesG im Wege der gesetzlichen Überleitung zum 01.01.2019
42	Sachbearbeitung EG 8	0,91	EG 9a	Stellenbewertung vom 14.08.2018
43	Sachbearbeitung EG 8	0,69	EG 9a	Stellenbewertung vom 23.10.2018
44	Sachbearbeitung EG 9a	1,00	EG 9b	Stellenbewertung vom 23.10.2018
45	Sachbearbeitung EG 8	1,00	EG 9a	Stellenbewertung vom 20.07.2018
50	Sachbearbeitung EG 10/11	1,00	A 11	Umwandlung in Beamtenstelle
56	Sachbearbeitung EG 8	1,00	EG 8/A 8	Umwandlung in Beamtenstelle/Beschäftigtenstelle
57	Sachbearbeitung A 10	1,00	EG 10	Umwandlung in Beschäftigtenstelle
60	Fachbereichsleitung A 12	1,00	EG 12	Umwandlung in Beschäftigtenstelle
70	Sachbearbeitung EG 8	0,77	EG 9a	Stellenbewertung vom 20.12.2017
92	Hausmeister/in EG 6	0,36	EG 5	Umsetzung KW-Vermerk
131,00	Schwimmermeister/in EG 6	0,90	EG 8	Änderung aufgrund der Entgeltordnung ab 1.1.2017
132	Schwimmermeister/in EG 6	0,44	EG 8	Änderung aufgrund der Entgeltordnung ab 1.1.2017
135	Rettungsschwimmer/in EG 4	0,64	EG 3	Änderung aufgrund der Entgeltordnung ab 1.1.2017
137	Leitung EG 9a	1,00	EG 9b	Stellenbewertung vom 20.07.2018
148	Handwerker/in EG 3	1,00	EG 4	Änderung aufgrund der Entgeltordnung ab 1.1.2017
168	Sachbearbeitung EG 6	1,00	EG 10	Flexibilität für Stundenaufstockungen (keine Personalkosten hinterlegt)

11,59

18,55

Anzahl Stellen

Einsparungen
Mehrstellen
Umwandlungen

2,74

11,59

18,55

8,85

Altersteilzeit
(nachrichtlich)

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im lfd. Haushaltsjahr	Dauer	Beginn Freistellungsphase
Eckhorst Gymnasium Schulsekretär/in	1,00 EG 6	01.01.2017-30.04.2020	01.09.2018

Elternzeit, Sonderurlaub (nachrichtlich)

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im lfd. Haushaltsjahr	Dauer	Nachbesetzung
Fachbereich 1, Inneres und Bildung			
Sachbearbeiter/in	0,50 EG 6	27.08.2006 bis 30.09.2019	0,00
Fachbereich 3, Bürgerservice und Soziales			
Sachbearbeiter/in	1,00 EG 8	19.11.2017 bis 16.11.2019	1,00