

Stadt

Bargteheide

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung_____	1
Vorbericht_____	3
Ergebnisplan_____	29
Finanzplan_____	35
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen_____	41
Teilergebnispläne_____	43
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen____	133
Teilfinanzpläne_____	135
Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen_____	231
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen_____	249
Stellenplan_____	251
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 50% beteiligt ist_____	273
Sondervermögen; Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Bargteheide_	295

Haushaltssatzung der Stadt Bargteheide für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 08.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 60.319.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 60.319.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag | 0 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach | |
| § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 0 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 59.920.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 57.224.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.917.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 31.792.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 16.570.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 4.500.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 179,68 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Als unerheblich im Sinne von § 82 GO, und damit mit Zustimmung der Bürgermeisterin leistbar, gelten außerdem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn diese auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen sowie wenn Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen budgetübergreifend verlagert werden.

§ 5

Die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes werden gem. § 20 Abs. 1 GemHVO zu einem Budget verbunden. Mit Ausnahme der Kontengruppen ‚50 – Personalaufwendungen‘ und ‚51 – Versorgungsaufwendungen‘ sowie der in der Übersicht über die gebildeten Budgets entsprechend gekennzeichneten Konten sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes werden gem. § 20 Abs. 2 GemHVO zu einem Budget verbunden. Die Auszahlungen aller Konten der Kontengruppen ‚07 – Maschinen und technische Anlagen‘ und ‚08 – Betriebs- und Geschäftsausstattung‘ sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung wurde am 05.02.2024 erteilt.

Bargteheide, den 12.02.2024



Gabriele Hettwer

Gabriele Hettwer

Bürgermeisterin

Vorbericht

I. Vorbemerkungen

Nach den Bestimmungen der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO-Doppik) ist der Haushaltssatzung ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Auf Grundlage der Jahresrechnung 2022 und der Planansätze 2023 -2027 sind eine Vielzahl von Übersichten enthalten.

Die Haushaltsplanung 2024 war geprägt von der erstmaligen Erstellung eines doppischen Haushalts. Naturgemäß kann zum jetzigen Zeitpunkt die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegen, da das Jahresergebnis 2023 abzuwarten ist. Da es auch Veränderungen im Bereich der Rückstellungen und Rücklagen geben wird wurde bei der Erstellung der Haushaltssatzung aufgrund des Bestands der liquiden Mittel deutlich, dass es für 2024 keiner Investitionskreditemächtigung bedarf. Nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz, die sehr aufwendige Übertragungsbuchungen aus der Kameralistik erfordert, werden sich die künftigen Haushaltsaufstellungen als weniger aufwendig darstellen.

II. Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt ist in 2024 ausgeglichen. Der Finanzhaushalt hingegen kann in 2024 und in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden. Der Finanzierungsbedarf ist derart hoch, dass bei einer Umsetzung aller Maßnahmen die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Bargteheide nicht mehr sichergestellt werden könnte. Insofern wird es in künftigen Haushaltsberatungen zu einer noch stärkeren Priorisierung der investiven Tätigkeit kommen müssen.

Der Haushaltsplan 2024 bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, da in Jahren, zu deren Lasten Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, Investitionskredite aufgenommen werden müssen.

Über die Anpassungen aus dem Haushaltserlass 2024 hinaus wurden auch die regionalisierten Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2023 berücksichtigt.

Die als Anlage zum Haushalt beigefügte tabellarische Auflistung der investiven Auszahlungen verdeutlicht, in welchem hohem Maße die Stadt Bargteheide nach wie vor investiert und damit entsprechende Folgekosten, die in den Ergebnishaushalten der künftigen Jahre erwirtschaftet werden müssen, generiert.

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

Im Zuge der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik wurden weder Haushaltsreste neu gebildet noch alte Haushaltsreste weiter übertragen. Im Rahmen des Haushaltsanmeldeverfahrens wurden die erforderlichen Mittel neu angemeldet.

Haushaltssatzung, Hebesätze, Verpflichtungsermächtigung, Stellenplan

Die Haushaltssatzung 2024 beinhaltet die unveränderten Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie den Hebesatz der Gewerbesteuer (370 %).

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 4.500.000 €.

Die für zukünftige Investitionen zu bildenden Verpflichtungsermächtigungen betragen 16.570.000 €.

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan 2024 als Anlage beigelegt. Die Gesamtanzahl der Stellen beläuft sich auf 179,68 Stellen.

III. Bevölkerungsstruktur / Altersklassen

Das bei der Stadt Bargteheide geführte Einwohnermeldekataster weist zum Stand 02.12.2023 eine Bevölkerungszahl von 17.081 Personen aus.

Die Geburtenentwicklung stellt sich wie folgt dar:

2012	181
2013	184
2014	143
2015	182
2016	189
2017	161
2018	143
2019	133
2020	139
2021	125
2022	129

Anteil der jeweiligen Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung

0 bis 18 Jahre	3.205
19 bis 30 Jahre	1.868
31 bis 64 Jahre	7.909
65 bis 74 Jahre	1.967
Über 75 Jahre	2.132

Staatsangehörigkeit

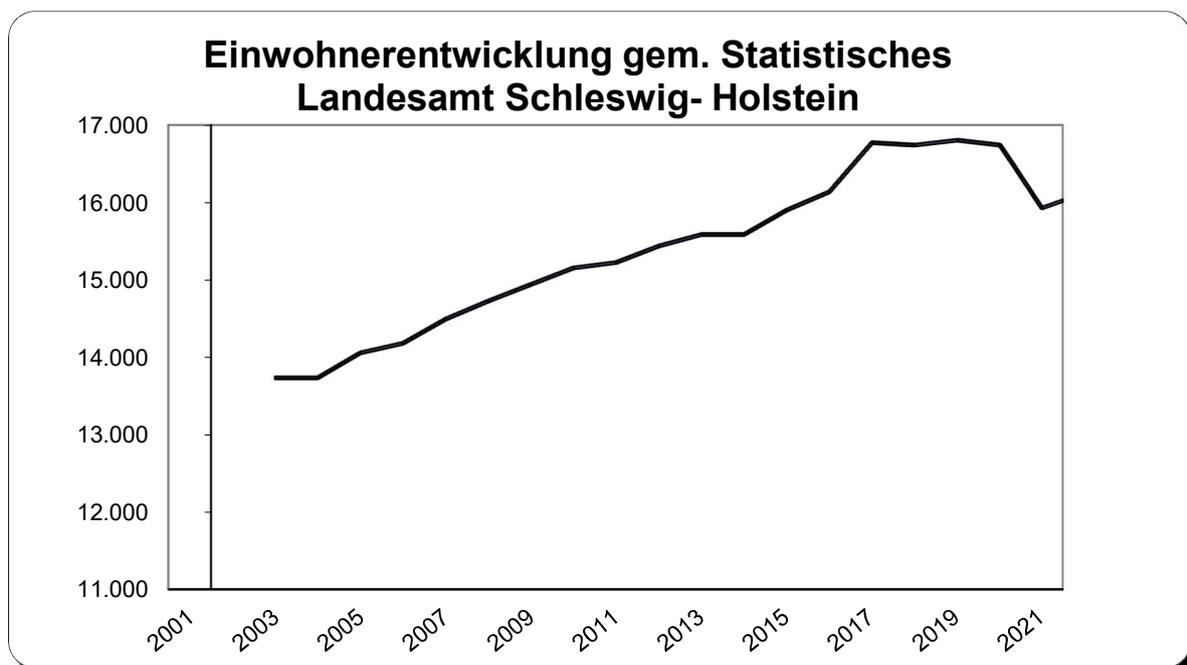
Deutsche	15.476
Ausländer/- innen	1.605

Familienstand

Ledig	6.412
Verheiratet/ Lebensgemeinschaft	7.840
Verwitwet / Lebenspartner/-in verstorben	1.152
Geschieden / Lebenspartnerschaft	1.336
Aufgehoben	0
Nicht bekannt	325

Religion (auszugsweise)

Römisch-katholische Kirche	925
Evangelische Kirche	3.174
Evangelisch-lutherisch	2.163



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

Gemeindegebiet

	in ha	umgerechnet in Prozentanteilen
Gebäude- und Freifläche	265	21 %
Betriebsfläche	99	7 %
Erholungsfläche	63	5 %
Verkehrsfläche	127	8 %
Landwirtschaftsfläche	871	55%
Waldfläche	46	3 %
Wasserfläche	13	1 %
Sonstige Fläche	2	0 %
Bodenfläche insgesamt	1.582	100,00 %

Gewerbeansiedlung, Wirtschaftsförderung, sonstige Entwicklung

- Gewerbe und Baugebiete

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

Von der ca. 16 ha verwertbarer Fläche wurden bis 31.12.22 ca. 14,7 ha - also 92 % der Gesamtfläche, die gewerblich nutzbar ist - verkauft. Die übrigen 8% (=ca. 1 ha gewerblich nutzbare Fläche) teilen sich auf insgesamt vier voneinander getrennt liegenden Grundstücke in Größe zwischen 0,15 und 0,61 ha auf.

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

- Beteiligungen der Stadt Bargteheide

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

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

Die Stadt Bargteheide ist mit 51 % Anteilseignerin der Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH (ABaG). Sitz der Gesellschaft ist Bargteheide. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von baulichen und technischen Anlagen zur Abwassersammlung, -reinigung und -beseitigung. Zum 01.01.2017 ist der Aufgabenbereich der Regenwasserentsorgung ebenfalls auf die ABaG übertragen worden. Das Regenwasserkanalnetz wurde in 2017 durch die Stadt Bargteheide an die ABaG zum Restbuchwert veräußert.

- Planungs-, Sanierungs- und Bauvorhaben

Den aktuellen Planungsstand berücksichtigend können die Bauleitplanverfahren als Grundlage für den Neubau der Feuerwache südlich der Theodor-Storm-Straße und westlich der Bahnhofstraße Anfang des Jahres 2024 abgeschlossen werden. Somit ist mit den eigentlichen Bauarbeiten in den Jahren 2025-2026 zu rechnen. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertreterinnen und Vertretern, der Freiwilligen Feuerwehr Bargteheide und der Verwaltung, ist mit der Projektentwicklung beauftragt.

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

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

Das Gymnasium Eckhorst zeigt einen teilweise erheblichen Sanierungsbedarf im gesamten Bestandsbereich auf. Nachdem das Gebäude in den Jahren 2012 bis 2014 baulich erweitert

worden ist, beginnen im Jahr 2022 die Planungen für die Sanierung des Foyers (Pausenhalle / „Kuhle“) im Bestand. Die bauliche Umsetzung der Sanierung dieses Teilbereiches ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Weitergehende Sanierungen in den übrigen Bereichen sind in den Folgejahren erforderlich, damit u.a. die aktuellen Brandschutzanforderungen im gesamten Gebäude zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs eingehalten werden können.

Im Rahmen weitreichender Mängelbeseitigungen wurden in 2023 umfangreiche Sanierungen an den Heizungsleitungen im Gymnasium Eckhorst vorgenommen. Hierbei handelt es sich um mangelhafte Bauleistungen im Erweiterungsbau der Schule aus dem Jahr 2014. Die Kosten für die Sanierung / Mängelbeseitigung werden vom beauftragten Planungsbüro und dem TGA-Fachplaner übernommen.

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 € für 2022 zur Einleitung eines Trassenprüfverfahrens unter der Haushaltsstelle 6312.94001 eingestellt worden. In 2023 wurde das Projekt mit der Durchführung und Auswertung der Grunddaten in Form einer Verkehrszählung fortgesetzt. Haushaltsmittel im Jahre 2023 resultierten aus der Übertragung von Haushaltsresten. Für die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens sind für das Haushaltsjahr 2024 unter dem Produktsachkonto 511000.09020000-6312-PI Mittel von 100.000 Euro bereitgestellt worden.

Zur Herstellung des 3. und 4. Abschnittes der innerörtlichen Verbindungsstraße im Westen Bargtheides, K 56 (Jersbeker Straße) – L 82 (Lübecker Straße) sowie L 82 (Lübecker Straße) - K 57 (Fischbeker Weg) bedarf es zunächst der Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. Mit einem Baubeginn wird 2024 gerechnet.

In der Blumensiedlung ist ab 2023 ff eine abschnittsweise Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation durch die Abwasserentsorgung Bargtheide GmbH (ABaG) vorgesehen. Die Sanierungskosten werden im Wirtschaftsplan der ABaG veranschlagt. Im Zuge der Sanierung wird die bestehende Asphaltdecke erneuert. Die Kosten, die aus gebührenrechtlichen Gründen nicht über die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation abgerechnet werden können, sind im städtischen Haushalt darzustellen.

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

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

Die ÖPNV-Anbindung an den Bahnhof Bargteheide muss parallel so angepasst werden, dass Busse auch auf der Ostseite des Bahnhofes halten können. Zudem sind auch Taxi-Stände auf der Ostseite des Bahnhofes Bargteheide vorzuhalten. Hierfür ist es erforderlich die Straße An den Stücken bis zum Tremsbütteler Weg auszubauen.

Für die zuvor genannten Maßnahmen werden Förderanträge nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beim Land Schleswig-Holstein beantragt.

Aufgrund der zu erwartenden verkehrlichen Veränderungen auf der Ostseite des Bahnhofes Bargteheide sowie aufgrund der geplanten Erweiterung der P+R-Anlage auf der Ostseite des Bahnhofes Bargteheide ist ein Umbau des Hammoorer Weges erforderlich. Für die 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, wird von einer Landeszuweisung in Höhe von 1.151.400 € ausgegangen. Im Anschluss daran soll u.a. aus Gründen der Verkehrssicherheit ein Kreisverkehr an der Landesstraße 89 (Lohe) / Hammoorer Weg / Johannes-Gutenberg-Straße gebaut werden. In 2027 sind weitere Bau- und Planungskosten für den Bau des Kreisverkehrs an der L 89 zu veranschlagen, um die Maßnahme umsetzen zu können.

Die Stadt Bargteheide erstellt derzeit ein Fuß- und Radverkehrskonzept. Es ist zu erwarten, dass sich hieraus Bedarfe für die Umgestaltung und Erweiterung des Fuß- und Radverkehrsnetzes in der Stadt Bargteheide ergeben werden, zumal die Stadt Bargteheide einen Klimaaktionsplan beschlossen und sich zum Ziel gesetzt hat bis 2035 eine Klimaneutralität zu erreichen.

In 2017 wurde die erste E-Ladesäule für Kraftfahrzeuge in Bargteheide in der Straße Am Markt aufgestellt. Zur weiteren Förderung der alternativen Mobilität (E-Mobile, E-Bikes etc.) und die damit verbesserte und bedarfsgerechtere Versorgung wurde im Jahr 2023 ein Ladekonzept erarbeitet, im Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie am 08.11.2023 vorgestellt und mit Änderungen beschlossen. In dem Konzept werden konkrete Empfehlungen aus Sicht der Verwaltung dargestellt und begründet. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Bargteheide soll ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz sein.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Übersicht § 1 Abs. 2 Nr. 3

Haushaltsjah re	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigenkapital am 31.12. ²	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des EK an der Bilanzsumme ⁴	Anteil der AR an der Bilanz- summe
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020									
2021									
2022									
2023									
Haushaltsjahr	Wegen Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2024 noch keine Darstellung möglich								
2025									
2026									
2027									

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

**Übersicht über die gebildeten Budgets
Ergebnisplan**

Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen

Übersicht § 1 Abs. 2 Nr. 5

Budget (Produkt)	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit nach § 22 Abs. 1 GemHVO (zugeordnete Aufwendungen)	Zweckbindung nach § 21 Abs. 1 GemHVO (zugeordnete Konten)	DK	FD	
111000	Gemeindeorgane	alle, ausgenommen Kontengruppe 50 - Personalaufwendungen und 51 - Versorgungsaufwendungen	Kto. 44820000; 54520000, Kt'en 41400000 u. 41410000; 52710000 (kein DK)	1101	1.1	
111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			1102	1.1	
111011	IT & Digitalisierung			1201	1.2	
111012	Organisation			ohne	1.2	
111020	Haushalt & Controlling			ohne	1.3	
111021	Finanzbuchhaltung			1302	1.3	
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1203	1.2	
111050	Gebäudemanagement			2201	2.2	
111060	Liegenschaftsmanagement			ohne	1.3	
111090	Gleichstellungsbeauftragte			9001	Stab	
121052	Statistik und Wahlen			3301	3.3	
122020	Einwohnermeldeamt			3302	3.3	
122050	Personenstandswesen und Standesamt			ohne	3.3	
122110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			3304	3.3	
126130	Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten			3305	3.3	
128000	Katastrophenschutz			ohne	3.3	
211000	Grundschulen			Kto. 44820000; 54520000, Kt'en 41400000 u. 41410000; 52710000 (kein DK)	3101	3.1
211012	Ganztagsbetreuung Schule			Kto 44210000; 52810000 (kein DK)	3102	3.1
217000	Gymnasien			Kto. 44820000; 54520000, Kt'en 41400000 u. 41410000; 52710000 (kein DK)	3103	3.1
218000	Gemeinschaftsschule mit Oberstufe			Kto. 44820000; 54520000, Kt'en 41400000 u. 41410000; 52710000 (kein DK)	3104	3.1
221000	Förderzentrum Bargtheide			Kto. 44820000; 54520000, Kt'en 41400000 u. 41410000; 52710000 (kein DK)	3105	3.1
241000	Schülerbeförderung				ohne	3.1
243000	allgemeine Schulverwaltung				3107	3.1
252000	Stadtarchiv				1103	1.1
271000	Volkshochschule der Stadt Bargtheide				3108	3.1
272000	Stadtbibliothek und Artothek		3109	3.1		
273000	sonstige Volksbildung / Partnerschaft für Demokratie		ohne	Stab		
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege		3110	3.1		
311000	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Gesetzbuch (SGB XII)		ohne	3.2		
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere		3102	3.2		
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		ohne	3.2		
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		3308	3.3		
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		ohne	3.2		
351000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		ohne	3.2		
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		3111	3.1		
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit		3112	3.1		
421000	Allgemeine Förderung des Sports		3113	3.1		
424000	Eigene Sportstätten		ohne	3.1		
424200	Freizeitbad		3115	3.1		
511000	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung		2101	2.1		
522000	Wohnungsbauförderung		ohne	3.2		
531000	Konzessionsabgabe Strom		ohne	1.3		
532000	Konzessionsabgabe Gas		ohne	1.3		
533000	Konzessionsabgabe Wasser		ohne	1.3		
535000	Stadtwerke Bargtheide GmbH		ohne	1.3		
537000	Abfallbeseitigung		2102	2.1		
538000	Abwasserbeseitigung		2202	2.2		

Budget (Produkt)	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit nach § 22 Abs. 1 GemHVO (zugeordnete Aufwendungen)	Zweckbindung nach § 21 Abs. 1 GemHVO (zugeordnete Konten)	DK	FD
541010	Gemeindestraßen	alle, ausgenommen Kontengruppe 50 - Personalaufwendungen und 51 - Versorgungsaufwendungen		2203	2.2
542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen			ohne	2.2
543000	Nebenanlagen an Landesstraßen			ohne	2.2
545000	Straßenreinigung			2206	2.2
546000	Parkeinrichtungen			ohne	2.2
547000	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)			2103	2.1
551000	Öffentliche Park- und Grünanlagen			2208	2.2
551010	Spiel- und Bolzplätze			2209	2.2
552000	Wasserläufe, Wasserbau			2210	2.2
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen			ohne	1.3
555000	Wander- und Wirtschaftswege		ohne	2.2	
561000	Umweltschutz		2104	2.1	
571000	Förderung von Wirtschaft und Verkehr		ohne	1.3	
573000	Märkte		ohne	3.3	
573010	Bauhof		2212	2.2	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		1310	1.3	
612000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		ohne	1.3	

**Übersicht über die gebildeten Budgets
Finanzplan**

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht § 1 Abs. 2 Nr. 5

Budget (Produkt)	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit nach § 22 Abs. 3 GemHVO (zugeordnete Auszahlungen)	weitere Deckungsfähigkeiten nach § 22 Abs. 3 GemHVO (zugeordnete Auszahlungen - Projekte)	DK	FD	
111000	Gemeindeorgane	alle Auszahlungen der Kontengruppen 07 - Maschinen und technische Anlagen und 08 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, sofern keinen Projekten zugeordnet		ohne	1.1	
111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				1.1	
111011	IT & Digitalisierung				1.2	
111012	Organisation				1.2	
111020	Haushalt & Controlling				1.3	
111021	Finanzbuchhaltung				1.3	
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1.2	
111050	Gebäudemanagement				2.2	
111060	Liegenschaftsmanagement				1.3	
111090	Gleichstellungsbeauftragte				Stab	
121052	Statistik und Wahlen				3.3	
122020	Einwohnermeldeamt				3.3	
122050	Personenstandswesen und Standesamt				3.3	
122110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				3.3	
126130	Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten				3.3	
128000	Katastrophenschutz				3.3	
211000	Grundschulen				Kt'en 03320000 Digi-COS u. Digi-ENS, 08000000 COS-Geräte u. ENS-Geräte, 08910000 COS-Geräte u. ENS-Geräte	3.1
211012	Ganztagsbetreuung Schule					3.1
217000	Gymnasien				Kt'en 03320000 Digi-GE u. Digi-KGB, 08000000 GE-Geräte u. KGB-Geräte, 08910000 GE-Geräte u. KGB-Geräte	3.1
218000	Gemeinschaftsschule mit Oberstufe				Kt'en 03320000 Digi-AFS u. Digi-DBS, 08000000 AFS-Geräte u. DBS-Geräte, 08910000 AFS-Geräte u. DBS-Geräte	3.1
221000	Förderzentrum Bargteheide				Kt'en 03320000, 08000000 ASS-Geräte und 08910000 ASS-Geräte	3.1
241000	Schülerbeförderung					3.1
243000	allgemeine Schulverwaltung					3.1
252000	Stadtarchiv					1.1
271000	Volkshochschule der Stadt Bargteheide					3.1
272000	Stadtbibliothek und Artothek					3.1
273000	sonstige Volksbildung / Partnerschaft für Demokratie					Stab
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege					3.1
311000	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Gesetzbuch (SGB XII)					3.2
315100	Soziale Einrichtungen für Ältere					3.2
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					3.2
315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					3.2
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					3.2
351000	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3.2			
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		3.1			
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit		3.1			
421000	Allgemeine Förderung des Sports		3.1			
424000	Eigene Sportstätten		3.1			
424200	Freizeitbad		3.1			
511000	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung		3.1			
522000	Wohnungsbauförderung		2.1			
531000	Konzessionsabgabe Strom		3.2			
532000	Konzessionsabgabe Gas		1.3			
533000	Konzessionsabgabe Wasser		1.3			
535000	Stadtwerke Bargteheide GmbH		1.3			
537000	Abfallbeseitigung		2.1			
538000	Abwasserbeseitigung		2.2			

Budget (Produkt)	Bezeichnung	Deckungsfähigkeit nach § 22 Abs. 3 GemHVO (zugeordnete Auszahlungen)	weitere Deckungsfähigkeiten nach § 22 Abs. 3 GemHVO (zugeordnete Auszahlungen - Projekte)	DK	FD
541010	Gemeindestraßen	alle Auszahlungen der Kontengruppen 07 - Maschinen und technische Anlagen und 08 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, sofern keinen Projekten zugeordnet		ohne	2,2
542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen				2,2
543000	Nebenanlagen an Landesstraßen				2,2
545000	Straßenreinigung				2,2
546000	Parkeinrichtungen				2,2
547000	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)				2,1
551000	Öffentliche Park- und Grünanlagen				2,2
551010	Spiel- und Bolzplätze				2,2
552000	Wasserläufe, Wasserbau				2,2
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen				1,3
555000	Wander- und Wirtschaftswege				2,2
561000	Umweltschutz				2,1
571000	Förderung von Wirtschaft und Verkehr				1,3
573000	Märkte				3,3
573010	Bauhof				2,2
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				1,3
612000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				1,3

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Übersicht § 6 Abs. 1 Nr. 1

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	24,1	23,1	30,1	25,0	25,3
Grundsteuer B	2.377,7	2.413,5	2.598,5	2.575,0	2.580,0
Gewerbsteuer	20.637,6	26.209,9	22.475,8	23.888,5	21.285,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.306,2	10.031,4	10.556,7	11.810,9	11.655,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.511,6	1.615,8	1.367,1	1.426,8	1.541,9
Vergnügungssteuern	77,2	95,4	140,7	95,0	105,0
Hundesteuer	83,0	101,1	110,7	105,0	105,0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0,0	196,9	229,2	238,7	239,8
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	850,2	824,2	961,6	997,4	1.256,0
Zuweisungen nach § 32 FAG	1.016,7	953,0	1.119,9	1.125,1	1.147,6
sonstige allgemeine Finanzausweisungen*	2.089,8	260,8	260,2	264,6	264,6
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	38.976,1	42.728,1	39.854,5	42.557,0	40.211,7
Veränderung Vorjahr (in %)		9,6%	-6,7%	6,8%	-5,5%
Gewerbsteuerumlage	1.540,7	2.390,5	2.589,8	2.257,9	2.014,1
Kreisumlage	7.747,4	8.144,6	8.380,2	8.477,3	7.719,7
Finanzausgleichsumlage	2.716,6	6.106,1	6.164,8	4.912,5	1.417,8
Summe der Umlagen	12.004,7	16.641,2	17.134,8	15.647,7	11.151,6
Veränderung Vorjahr (in %)		38,6%	3,0%	-8,7%	-28,7%

* inkl. Ausgleichszahlungen für Gew.St.-Mindereinnahmen (Covid)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Übersicht § 6 Abs. 1 Nr. 2

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
Ist 2020	0	0	0	0	0	0
Ist 2021	0	0	0	0	0	0
Ist 2022	0	0	0	0	0	0
Ist 2022	0	0	0	0	0	0
Soll 2023	0	0	0		0	0
Soll 2024	0	0	0	0	0	0
Soll 2025	0	24.616	0	24.616	1.511	0
Soll 2026	24.616	21.098	0	45.714	2.807	0
Soll 2027	45.714	6.482	0	52.196	3.205	0

Anmerkung:

Die ausgewiesene Verschuldung ist derzeit dem Finanzplan nicht zu entnehmen: Durch Umstellung auf die Doppik und dem Fehlen der Eröffnungsbilanz stehen die vorzutragenden liquiden Mittel nicht fest (nur angenommenen Wert)

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

Übersicht § 6 Abs. 1 Nr. 3

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HHJahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
			in TEUR	in TEUR	
I. Bürgschaften					
1) Ev.-luth. Kirchengem. Bargteheide	03.01.2002	Langfristige Finanzierung	537		30.12.2029
2) ABaG	18.05.2009	Langfristige Finanzierung	1.150	472	30.03.2034
3) ABaG	17.09.2009	Langfristige Finanzierung	862	362	30.09.2034
4) ABaG	29.04.2009	Langfristige Finanzierung	400	330	30.04.2065
5) ABaG	02.12.2016	Langfristige Finanzierung	1.029	877	30.07.2066
6) ABaG	12.06.2017	Langfristige Finanzierung	6.601	5.743	30.06.2032
7) ABaG	12.06.2017	Langfristige Finanzierung	6.601	5.743	30.06.2032
8) ABaG	11.10.2023	Langfristige Finanzierung	490	376	31.07.2037
Summe			17.670	13.903	
II. Verpflichtungen					
1) - Keine -					
Summe			17.670	13.903	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten
und der Rückstellungen**

Übersicht § 6 Abs. 1 Nr. 4

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen				1.865		1.865
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	1.865	0	1.865
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJ empfangene Lieferungen und Leistungen, f.d. keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Wegen des Umstiegs auf die Doppik zum 01.01.2024 keine weiteren Eintragungen möglich

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht § 6 Abs. 1 Nr. 6

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	27.138	25.326	14.214	8.706	6.473	0
2021	16.877	17.891	1.713	3.018	5.381	0
2022	14.833	7.238	10.871	8.211	3.941	0
2023	18.964	-	-	-	-	0
2024	31.792	-	-	-	-	0
2025	34.745	-	-	-	-	0
2026	21.101	-	-	-	-	0
2027	6.485	-	-	-	-	0

¹ Die fortgeschr. Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus HH-Vorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entspr. -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

Übersicht § 6 Abs. 1 Nr. 7

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen			57.224	59.274	61.940	62.340
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			2.014	1.986	1.986	1.986
5371	3	abzgl. Allgem. Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage-			0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgem. Umlagen an Gemeinden und GV -Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage-			9.138	9.320	9.973	10.272
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen	0	0	46.072	47.968	49.981	50.082
	7	Veränderung Vorjahr (in%)⁷	/			4,1%	4,2%	0,2%
	8	Empfehlung (in %)⁸	/			bis zu +1,5%	bis zu +1,5%	bis zu +1,5%

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeins. Kommunalunternehmen nach
§ 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Stadt getragen werden**

Übersicht § 6 Abs. 1 Nr. 13

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	%	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR
I. Sondervermögen ²						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
1.) ABaG (Abwasserents. Bargteheide GmbH)	102.500	52.275	51	0	0	0
2.) Stadtwerke Bargteheide GmbH	2.500.000	2.500.000	100	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO ITV Stormarn	1.089.000	68.000	6,20	0	0	0
V. gemeins. Kommunal- untern. nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gem. getragen werden mit Ausn. öffentl. rechtl. Sparkassen						

¹ Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

² Sondervermögen nach § 97 I S. 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Übersicht zu § 6 Abs. 1 Nr. 17

Haushaltsjahre:		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,616	45,714	52,196
Kassenkredite nach § 87 GO	2 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Eigenbetriebe / Sondervermögen ²	3 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
andere Anstalten ⁴	5 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Gesellschaften ⁶	7 Mio€	10,453	10,178	14,568	17,760	31,733	35,622	38,900	40,095
davon Abwassergeres. Bargtheide mbH	Mio€	10,273	10,018	14,428	17,760	19,733	22,622	25,900	27,095
davon Stadtwerke Bargeheide GmbH	Mio€	0,180	0,160	0,140	0,000	12,000	13,000	13,000	13,000
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8 Mio€	10,453	10,178	14,568	17,760	31,733	60,238	84,614	92,291
	9 €/Ew	642	625	895	1.091	1.949	3.700	5.197	5.668
Kommunalunternehmen (20% bis 50 %) ⁷	10 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zweckverbände (20% bis 50 %) ⁸	11 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
andere Gesellschaften ⁹	12 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13 Mio€	10,453	10,178	14,568	17,760	31,733	60,238	84,614	92,291
	14 €/Ew	642	625	895	1.091	1.949	3.700	5.197	5.668
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bürgschaften	16 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Treuhandvermögen ¹¹	17 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Stiftungen ¹²	18 Mio€	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

siehe Übersicht zu § 6 Abs. 1 Nr. 2

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Abs. 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entspr. anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mind. 20% beigetragen hat (bis max. 50%; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entspr. anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeindemind. 20% beigetragen hat (bis max. 50%; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Abs. 1 GO mit mind. 20% beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 7 des Runderlasses zu § 85 der GO - Kredite vom 01.02.2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Übersicht zu § 6 Abs. 1 Nr. 8c)

Organisation	2022*	2023**	2024**
Zuschuss Anschaffg. Geräte digitaler SiDi	13.589,36 €	39.000,00 €	15.000,00 €
Klimaschutzfonds Bargtheide	5.000,00 €	10.000,00 €	38.000,00 €
Erstattg. Gebühren Bürgerbüro	832,50 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Veranstaltungen FF	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	6.000,00 €	6.800,00 €
Rückzahlung Landeszuweisung	2.740,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	6.000,00 €	16.200,00 €
Rückzahlung Landeszuweisung	15.420,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	6.000,00 €	6.800,00 €
Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	9.000,00 €	16.200,00 €
Rückzahlung Landeszuweisung	2.705,00 €	2.600,00 €	3.500,00 €
Zuschuss Mensa	11.248,20 €	16.000,00 €	18.000,00 €
Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	6.000,00 €	6.800,00 €
Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	9.000,00 €	16.200,00 €
Zuschuss Mensabewirtschaftung	12.906,50 €	17.000,00 €	25.000,00 €
Zuschuss Wohlfahrtsverbände	0,00 €	6.000,00 €	6.800,00 €
Rückzahlung Landeszuweisung	9.821,13 €	1.800,00 €	0,00 €
Geschwisterermäßigung	9.821,13 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Europaverein	3.833,76 €	7.800,00 €	0,00 €
Kleinstförderung Kultur	0,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuschuss Kleines Theater Bgth. e.V.	112.000,00 €	114.000,00 €	116.000,00 €
Zuschuss "Musik und ihre Instrumente"	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss VVB	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	0,00 €	100,00 €	
Zuschuss DRK/Altenbegegnungsstätte	8.904,97 €	15.000,00 €	
Einmalige Leistungen f. Wohnungslose	9,00 €	200,00 €	
Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	10.749,39 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Zuschuss Internationale Jugendbegegnung	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuschuss Verein Autonomes Jugendhaus	1.527,39 €	1.800,00 €	1.600,00 €
Zuschuss Pfadfinderstamm Geisterburg e.V.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zuschuss DRK/KiTa Stadthaus	74.999,89 €	97.000,00 €	
Zuschuss DRK/KiTa Kruthorst	70.061,17 €	77.000,00 €	
Zuschuss DRK/KiTa Am Krögen	88.996,39 €	98.000,00 €	
Zuschuss AWO/KiGa Fischteiche	117.988,39 €	144.000,00 €	
Zuschuss AWO/KiGa Eichenweg	125.999,50 €	153.000,00 €	
Zuschuss AWO/KiTa Malepartus	110.678,87 €	163.000,00 €	
Zuschuss Elternverein/KiGa Jersb.Str.	19.242,05 €	0,00 €	
Zuschuss Kirche/KiTa Mühltentor	434.115,21 €	450.000,00 €	
Zuschuss Kirche/KiTa Lindenstr.	337.018,43 €	380.000,00 €	1.870.000,00 €
Zuschuss Kita Otto-Hahn- Str.	179.999,68 €	150.000,00 €	
Erst.Elternbeiträge KiTa Waldorf	1.363,03 €	0,00 €	
Erst. Elternbeiträge KiTa AWO / Corona	6.935,66 €	0,00 €	
Erst. Elternbeiträge KiTa Kirche / Corona	26.175,65 €	0,00 €	
Zuschüsse AWO KiTa Jersbeker Str.	162.118,39 €	178.000,00 €	
Zuschüsse Waldorf KiTa	14.000,00 €	14.000,00 €	
Zuschuss Amt Bgth.-L./KiGa Eckhorst	126.873,81 €	130.000,00 €	
Förderung an Kreis gem. KiTa-Reform 2020	3.163.284,08 €	3.400.000,00 €	
Kommunaler Kostenausg. gem. KiTa-Reform	1.974,20 €	20.000,00 €	3.790.000,00 €
Förderung an Tagespfl.Personen gem. KiTa-Ref.	113.349,00 €	120.000,00 €	
Zuschuss DKSB/Kinderhaus	61.884,43 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Zuschuss Verein Legasthenische Kinder	1.750,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €

Organisation	2022*	2023**	2024**
Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €
Frauen helfen Frauen Stormarn	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Zuschuss Ahrensburger Tafel	7.500,00 €	20.000,00 €	7.500,00 €
Zuschuss Pro Familia	1.500,00 €	1.600,00 €	1.500,00 €
Zuschuss Projekt tohus	114.994,42 €	117.700,00 €	126.000,00 €
Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit	1.500,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
Zuschuss stationäres Hospiz Lebensweg	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Leistungen nach dem LBGG	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Zuschuss TSV	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Zuschuss TSV allgemein	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Sportförderung/Übungsleiterentsch.	24.079,03 €	27.000,00 €	33.000,00 €
Zuschuss DLRG	1.400,00 €	4.000,00 €	1.400,00 €
Zuschuss DLRG / Wachgänger	1.668,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Zuschuss Freikarten	67,50 €	500,00 €	500,00 €
Zuschuss Projekt Nette Toilette	1.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Baukostenzuschuss Friedhofskapelle	69.219,68 €	35.000,00 €	34.700,00 €
Zuschuss RBK	2.800,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €
Gewerbebuslinie/Ringbuslinie Wohngebiete	14.000,00 €	124.000,00 €	124.000,00 €
Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.526,93 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Zuschüsse Ergebnisrechnung /-plan	5.759.982,36 €	6.349.500,00 €	6.487.100,00 €

Klimaschutzfonds Bargtheide	9.233,99 €	35.000,00 €	0,00 €
ITV Erneuerung Telefonanlage	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
ITV Erneuerung Telefonanlage	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Investitionskostenzuschuss barrierefr. Zugang	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
Investitionskostenzuschuss Aufgang Vorführraum	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
Zuschuss Pfadfinderstamm Landeskirchl. Gem.	5.000,00 €	0,00 €	5.300,00 €
Zuschuss Umbaukosten KiTa Lindenstr.	9.000,00 €	0,00 €	9.100,00 €
Zuschuss Ausstattg. Krippe KiTa Eckhorst	6.395,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Ausstattg. KiTa Otto-Hahn-Str.	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Ausstattung KiTa Jersbeker Str.	27.984,36 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Ausstattung KiTa Am Krögen	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
Zuschuss Ausstattung KiTa Kruthorst	14.463,01 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Ausstattung KiTa Am Mühlentor	13.670,00 €	16.370,00 €	0,00 €
Zuschuss Ausstattung KiTa An den Fischteichen	1.000,00 €	2.206,80 €	0,00 €
Zuschuss Dachsanierung KiTa Kruthorst	0,00 €	256.000,00 €	0,00 €
Zuschuss DKSB	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionskostenzuschuss Flutlichtanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse private Baumpflanzungen	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Förderung Regenwassernutzungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse Finanzrechnung /-plan	634.746,36 €	877.576,80 €	14.400,00 €

Zuschüsse gesamt

6.394.728,72 €	7.227.076,80 €	6.501.500,00 €
-----------------------	-----------------------	-----------------------

* Ist-Zahlungen

** Haushaltsansatz

Mitgliedschaften

Übersicht zu § 6 Abs. 1 Nr. 8d)

Organisation	2022*	2023*	2024**
Deutscher Jugendherbergsverband	150,00 €	175,00 €	
Universitätsgesellschaft SH	280,00 €	280,00 €	
Gemeinnützige Gesellsch. Gesamtschule	240,00 €	240,00 €	
Friedr. Bödicker Kreis SH	90,00 €	90,00 €	
Archiv d. Zukunft - Netzwerk e.V.	0,00 €	0,00 €	
Ges. Freunde + Förderer Unesco-Proj.Schulen	50,00 €	50,00 €	
Schulverbund Blick über den Zaun e.V.	600,00 €	600,00 €	
Ganztagsschulverband GGT e.V.	40,00 €	40,00 €	
Europaschulen in SH e.V.	100,00 €	100,00 €	
Fachverband Komm. Kassenverwalter	80,00 €	80,00 €	
Städtebund Schleswig-Holstein	11.664,00 €	14.025,66 €	
AG Personalmarketing	2.601,00 €	3.927,00 €	
Kommunaler Arbeitgeberverband	2.002,00 €	2.248,20 €	
KGSt	950,00 €	950,00 €	
Landesverb. der Standesbeamten/innen e.V.	135,00 €	90,00 €	
Landesarbeitsgem. der Personalräte	130,00 €	130,00 €	
Kreisverkehrswacht	256,00 €	255,65 €	
Fachverband der Kämmerer	15,00 €	15,00 €	
Heimatbund Schleswig - Holstein	125,00 €		
vhw (Wohnen und Stadtentwicklung)	260,00 €	260,00 €	
Büchereizentrale	85,00 €	80,00 €	
Bund der Schiedsmänner	360,00 €	331,00 €	
Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	315,00 €	315,40 €	
Verein Kleines Theater Bargteheide e.V.	120,00 €		
Bunte Vielfalt	12,00 €	12,00 €	
Dt. Gesellsch. für das Badewesen e.V.	460,00 €	460,00 €	
Artothekenverband Schl.-Holstein e.V.	30,00 €		
Verein für Kommunalwissenschaft e.V.	1.905,00 €	2.462,00 €	
Kleines Theater Bargteheide e.V.		120,00 €	
Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	} 4.743,00 €	} 5.182,74 €	
Gartenbauberufsgenossenschaft			
Aktivregion EU	8.054,00 €	7.993,50 €	
LAG hauptamtl. Komm. Gleichstellung	140,00 €	140,00 €	
Deich-und Hauptsielverband Dithmarschen	29.805,00 €	23.683,04 €	
Kreisfeuerwehrverband Stormarn	7.389,00 €	7.381,20 €	
Mitgliedschaft Stiftung Beruf u Familie	4.620,00 €	4.708,00 €	
Mitgliedsbeiträge LV der VHS	600,00 €	300,00 €	
Europaverein Bargteheide e.V.	18,00 €		
Rad-SH, Kommunale AG zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs in SH	1.000,00 €	1.000,00 €	

60.900,00 €

Summe **79.424,00 €** **77.725,39 €** **60.900,00 €**

* Rechnungsergebnis

** Haushaltsansatz

Kostenrechnende Einrichtungen

Übersicht zu § 6 Abs. 1 Nr. 10

Gliederung Einrichtung		2023			2024		
		Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad
3520	Stadtbibliothek (nachrichtlich) */**	69.400,00 €	451.300,00 €	15,38%	ab 2024 doppelte Darstellung		
3500	Volkshochschule */**	116.100,00 €	335.900,00 €	34,56%			
5700	Freibad *	472.400,00 €	1.682.500,00 €	28,08%			
6750	Straßenreinigung *	135.000,00 €	154.200,00 €	87,55%			

* ohne Querschnittsämtler und Bauhof

** nicht nur aus Entgelten finanziert

Produkt Einrichtung		2023			2024		
		Einnahmen	Ausgaben	Kostendeckungsgrad	Erträge	Aufwendungen	Kostendeckungsgrad
272000	Stadtbibliothek (nachrichtlich) */**	ab 2024 doppelte Darstellung			62.900,00 €	473.300,00 €	13,29%
271000	Volkshochschule */**				122.800,00 €	364.400,00 €	33,70%
424200	Freibad *				301.300,00 €	1.176.300,00 €	25,61%
545000	Straßenreinigung *				0,00 €	132.700,00 €	0,00%

Im Zuge der Umstellungsarbeiten auf die Doppik sind die Erträge versehentlich untergegangen. Es wird mit Erträgen in Höhe von 135 T€ gerechnet, der Kostendeckungsgrad liegt demnach bei 100%.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	38.467.400	39.164.100	39.915.800	40.599.200
		40110000 Grundsteuer A	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
		40120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	21.285.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	11.655.500	12.551.000	13.246.700	13.873.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.541.900	1.593.100	1.625.100	1.657.100
		40310000 Vergütungssteuer	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		40320000 Hundesteuer	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	1.169.700	1.204.700	1.228.700	1.253.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.908.800	11.670.600	11.986.900	12.043.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen §§ 7, 13 FAG	0,00	0	239.800	244.500	261.600	269.400
		41120000 Schlüsselzuweisungen § 15 FAG	0,00	0	1.041.200	1.062.000	1.136.300	1.170.300
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	264.600	264.600	264.600	264.600
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	288.700	70.000	70.000	70.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.127.700	9.137.400	9.337.400	9.437.400
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	52.800	52.800	49.500	49.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	362.100	350.600	302.100	300.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	524.400	481.200	557.900	474.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	700	700	700	700
		42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	700	700	700	700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.936.300	3.989.500	4.042.500	4.104.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	123.700	124.200	114.200	114.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.698.200	3.751.800	3.823.500	3.886.700
		43210010 Benutzungsgebühr 1	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	107.900	107.000	98.300	97.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	758.200	1.145.900	742.100	742.400
442		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	753.000	1.140.600	736.600	736.600
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.500	1.400	1.400	1.400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700	3.900	4.100	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.545.500	4.411.200	4.391.200	4.395.200
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	13.000	20.000	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	34.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	4.011.500	3.992.200	3.992.200	3.992.200
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	176.500	54.500	54.500	54.500
		44880001 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche; Dienstwagenleasing	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600.900	600.900	600.900	600.900
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	570.200	570.200	570.200	570.200
		45610000 Bußgelder	0,00	0	200	200	200	200
		45620000 Säumniszuschläge	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	60.217.800	60.982.900	61.680.100	62.486.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	12.320.700	12.362.800	12.364.100	12.366.200
		50110000 Beamteninnen und Beamte	0,00	0	707.700	707.700	707.700	707.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.563.000	8.630.700	8.630.700	8.630.700
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	104.500	109.500	109.500	109.500
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	0,00	0	436.900	436.900	436.900	436.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	452.400	452.400	452.400	452.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.741.400	1.741.400	1.741.400	1.741.400
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	156.300	154.400	156.500	158.600
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	128.500	99.800	99.000	99.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		51390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.360.800	11.517.000	12.599.500	12.717.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.678.100	4.086.400	4.877.500	4.855.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	869.400	874.400	875.900	886.900
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	995.900	896.000	1.024.600	1.071.300
		52320001 Leasing; Dienstwagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	3.607.200	3.651.300	3.703.400	3.766.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	181.000	186.000	186.600	186.600
		52510001 Haltung von Fahrzeugen; Leasing	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	70.000	67.400	67.900	69.400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	401.900	387.200	389.000	390.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	984.300	920.300	960.200	957.900
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	541.200	416.200	482.600	500.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.532.000	3.363.900	3.193.400	3.036.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.369.500	3.204.800	3.041.300	2.884.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	162.500	159.100	152.100	151.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	26.197.500	26.515.900	27.442.400	27.930.200
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	3.914.000	3.879.000	3.957.000	4.035.000
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	98.400	99.400	84.400	84.400
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	2.430.500	2.427.800	2.438.800	2.449.300
		53180001 Förderung an Kita Einrichtungen gem. KiTa Reform 2020	0,00	0	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.000.000
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.014.100	1.986.400	1.986.400	1.986.400
		53720010 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	7.719.700	7.874.100	8.425.300	8.678.100
		53720050 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.417.800	1.446.200	1.547.500	1.594.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.902.500	7.361.400	7.134.500	6.943.600
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	178.800	178.600	169.400	178.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	0,00	0	508.400	508.400	508.400	508.400
		54290010 Verfügungsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.823.400	1.305.500	1.096.300	1.045.400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	316.600	316.600	317.100	317.100
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	511.000	512.000	513.000	514.000
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	4.562.800	4.538.800	4.528.800	4.378.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	60.313.700	61.121.200	62.734.100	62.993.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	-95.900	-138.300	-1.054.000	-506.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	101.400	1.400	1.400	1.400
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	100.000	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.500	1.120.700	2.015.400	2.015.400
		55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	500	1.115.700	2.010.400	2.010.400
		55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	95.900	-1.119.300	-2.014.000	-2.014.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	-1.257.600	-3.068.000	-2.520.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	-1.257.600	-3.068.000	-2.520.900
Nachrichtlich:								
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.219.500	7.761.600	8.224.500	8.236.700
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.219.500	7.761.600	8.224.500	8.236.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.219.500	7.761.600	8.224.500	8.236.700
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.219.500	7.761.600	8.224.500	8.236.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	38.467.400	39.164.100	39.915.800	40.599.200
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	21.285.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	11.655.500	12.551.000	13.246.700	13.873.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.541.900	1.593.100	1.625.100	1.657.100
		60310000 Vergütungssteuer	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	1.169.700	1.204.700	1.228.700	1.253.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.022.300	10.838.800	11.126.900	11.268.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen §§ 7, 13 FAG	0,00	0	239.800	244.500	261.600	269.400
		61120000 Schlüsselzuweisungen § 15 FAG	0,00	0	1.041.200	1.062.000	1.136.300	1.170.300
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	264.600	264.600	264.600	264.600
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	288.700	70.000	70.000	70.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.127.700	9.137.400	9.337.400	9.437.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	52.800	52.800	49.500	49.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	700	700	700	700
		62160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen	0,00	0	700	700	700	700
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.828.400	3.882.500	3.944.200	4.007.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	123.700	124.200	114.200	114.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.698.200	3.751.800	3.823.500	3.886.700
		63210010 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	758.200	1.145.900	742.100	742.400
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	753.000	1.140.600	736.600	736.600
		64210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	1.500	1.400	1.400	1.400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700	3.900	4.100	4.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.545.500	4.411.200	4.391.200	4.395.200
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	13.000	20.000	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	34.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	4.011.500	3.992.200	3.992.200	3.992.200
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	176.500	54.500	54.500	54.500
		64880001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche; Dienstwagenleasing	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.191.400	1.121.500	1.108.700	1.092.100
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	570.200	570.200	570.200	570.200
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	300.800	248.400	242.000	233.700
		65216960 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	0,00	0	174.800	173.500	174.700	173.500
		65216970 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	105.500	89.300	81.700	74.600
		65610000 Bußgelder	0,00	0	200	200	200	200
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	106.400	6.400	6.400	6.400
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	100.000	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.920.300	60.571.100	61.236.000	62.112.100
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	12.162.200	12.233.000	12.235.100	12.237.200
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	707.700	707.700	707.700	707.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.563.000	8.630.700	8.630.700	8.630.700
		70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	104.500	109.500	109.500	109.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	436.900	436.900	436.900	436.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	452.400	452.400	452.400	452.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.741.400	1.741.400	1.741.400	1.741.400
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	156.300	154.400	156.500	158.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
		71390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.360.800	11.517.000	12.599.500	12.717.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.678.100	4.086.400	4.877.500	4.855.100
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	869.400	874.400	875.900	886.900
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	995.900	896.000	1.024.600	1.071.300
		72320001 Auszahlungen für Leasing; Dienstwagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	3.607.200	3.651.300	3.703.400	3.766.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	181.000	186.000	186.600	186.600
		72510001 Haltung von Fahrzeugen; Dienstwagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	70.000	67.400	67.900	69.400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	401.900	387.200	389.000	390.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	984.300	920.300	960.200	957.900
		72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	541.200	416.200	482.600	500.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.500	1.120.700	2.015.400	2.015.400
		75180000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	500	1.115.700	2.010.400	2.010.400
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	26.197.500	26.515.900	27.442.400	27.930.200
		73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.914.000	3.879.000	3.957.000	4.035.000
		73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		73170000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	98.400	99.400	84.400	84.400
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	2.430.500	2.427.800	2.438.800	2.449.300
		73180001 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Förderung an KiTa Einrichtungen gem. KiTa Reform 2020	0,00	0	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.000.000
		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.014.100	1.986.400	1.986.400	1.986.400
		73720010 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	7.719.700	7.874.100	8.425.300	8.678.100
		73720050 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.417.800	1.446.200	1.547.500	1.594.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.498.000	7.887.000	7.647.300	7.439.800
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	178.800	178.600	169.400	178.400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	508.400	508.400	508.400	508.400
		74290010 Auszahlung von Verfügungsmitteln	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.823.400	1.305.500	1.096.300	1.045.400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	316.600	316.600	317.100	317.100
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	300.800	248.400	242.000	233.700
		74416960 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	0	174.800	173.500	174.700	173.500
		74416970 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	105.500	89.300	81.700	74.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	511.000	512.000	513.000	514.000
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	4.562.800	4.538.800	4.528.800	4.378.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	57.224.200	59.273.800	61.939.900	62.339.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	2.696.100	1.297.300	-703.900	-227.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	1.864.900	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.584.900	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	280.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0
		68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	50.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
		<i>68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.917.900	3.000	3.100	3.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	11.300	0	0	0
		<i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.766.200	8.576.300	4.923.200	160.000
		<i>78210290 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.941.200</i>	<i>8.127.700</i>	<i>4.842.800</i>	<i>145.000</i>
		<i>78210310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>448.600</i>	<i>80.400</i>	<i>15.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.019.200	635.600	661.100	662.700
		<i>78310100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>78310600 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.920.000</i>	<i>202.000</i>	<i>212.000</i>	<i>214.000</i>
		<i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>447.100</i>	<i>106.500</i>	<i>106.500</i>	<i>106.500</i>
		<i>78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>81.100</i>	<i>61.400</i>	<i>63.700</i>	<i>66.200</i>
		<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>527.500</i>	<i>239.200</i>	<i>252.400</i>	<i>249.500</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.246.000	1.464.000	243.000	0
		<i>78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.246.000</i>	<i>1.464.000</i>	<i>243.000</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.749.500	24.069.000	15.274.000	5.662.500
		<i>78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>17.102.500</i>	<i>22.200.000</i>	<i>14.670.000</i>	<i>2.868.500</i>
		<i>78510330 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>450.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.162.700</i>	<i>1.835.000</i>	<i>570.000</i>	<i>2.760.000</i>
		<i>78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:40:31

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	31.792.200	34.744.900	21.101.300	6.485.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-29.874.300	-34.741.900	-21.098.200	-6.482.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-27.178.200	-33.444.600	-21.802.100	-6.709.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-27.178.200	-33.444.600	-21.802.100	-6.709.800
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	0	-27.178.200	-33.444.600	-21.802.100	-6.709.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	-27.178.200	-60.622.800	-82.424.900
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	0	-27.178.200	-60.622.800	-82.424.900	-89.134.700

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargtheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 11:01:27

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7.949.300	15.531.100	5.177.700	-7.581.800
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7.794.100	14.089.100	4.385.200	-6.295.000
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	155.200	1.442.000	792.500	-1.286.800
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.179.500	12.179.600	2.731.000	-7.000.100
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4.826.900	10.770.500	2.046.200	-5.943.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	352.600	1.409.100	684.800	-1.056.500
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	9.796.100	17.362.400	1.148.500	-7.566.300
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	868.400	1.723.400	551.500	-855.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.927.700	15.639.000	597.000	-6.711.300
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	320.300	1.422.600	475.700	-1.102.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	320.300	1.422.600	475.700	-1.102.300
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4.175.500	9.775.200	2.676.600	-5.599.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	462.900	1.135.600	428.600	-672.700
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.400	23.400	5.400	-22.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3.046.600	3.261.200	162.400	-214.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	493.400	2.092.600	148.800	-1.599.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	58.700	619.800	44.800	-561.100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	98.200	492.500	203.900	-394.300
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	14.300	2.150.100	1.682.700	-2.135.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.118.000	11.267.800	111.200	28.850.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.118.000	11.267.800	111.200	28.850.200
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	67.538.700	67.538.700	12.320.700	0
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	6.087.800	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	0	----	----	----	374	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Teilergebnispläne (Produkte)



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Scheib	Allgemeine Angelegenheiten der Stadt Bargteheide und ihrer Gemeindeorgane (Stadtvertretung und Bürgermeister/in), politischer Gremien und deren Ausschüsse.

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Ortssatzungen / Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verschwiegenheitsvereinbarungen mit den Partnerstädten	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Stadt Bargteheide. Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen der von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Ziele und Grundsätze und der bereitgestellten Haushaltsmittel. Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten. Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadtvertreter/innen. Förderung der Völkerverständigung.	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	305.900	305.900	305.900	305.900
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	32.300	32.300	32.300	32.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	57.700	57.700	57.700	57.700
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	201.900	201.900	201.900	201.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationen und Ehrungen Gemeindeorgane, Ehe- u. Altersjubiläen sowie Veranstaltungen StV	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.300	6.100	200	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	9.300	6.100	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.000	124.000	124.000	124.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigungen, Sitzungsgelder, Seminarkosten Kommunalpolitik	0,00	0	124.000	124.000	124.000	124.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	464.700	461.500	455.600	455.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-464.700	-461.500	-455.600	-455.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-464.700	-461.500	-455.600	-455.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-464.700	-461.500	-455.600	-455.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-464.700	-461.500	-455.600	-455.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Scheib	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung bei ihren Aufgaben der Planung und Steuerung der Verwaltung. Kommunalverfassungsrecht, Personalwirtschaft und Personalrecht, Gremienarbeit von übergeordneter und grundsätzlicher Bedeutung, Betreuung und Pflege des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Rechtsvorschriften der EU, des Bundes und des Landes, örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, örtliche Verwaltungs- und Dienstvorschriften, Tarifverträge	pflichtig und freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Sicherstellung einer den Anforderungen einer ordnungs- und zeitgemäßen Aufgabenerfüllung entsprechenden räumlichen und sachlichen Infrastruktur sowie personellen Ressourcen	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	800	800	800	800
			0,00	0	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44880001 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche; Dienstwagenleasing	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.155.900	1.125.300	1.126.600	1.128.700
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	195.900	195.900	195.900	195.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	465.000	465.000	465.000	465.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	67.900	67.900	67.900	67.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	89.600	89.600	89.600	89.600
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	156.300	154.400	156.500	158.600
		Untersuchungen Betriebsarzt						
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	128.500	99.800	99.000	99.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	223.100	223.100	223.100	223.100
		52320001 Leasing; Dienstwagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		Wartung E-Bikes; Kfz						
		52510001 Haltung von Fahrzeugen; Leasing	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		Dienstausweise, Jobtickets, Zuschüsse Bike						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000
		Aus- und Fortbildungen, Führungskräfteklausuren, Personalentwicklung, Konfliktberatung						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung und Ausrüstung, Stadtflaggen, Gesundheitsmanagement	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Neujahrsempfang, Repräsentation und Veranstaltungen Stadtverwaltung	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	70.300	65.700	55.700	52.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	70.300	65.700	55.700	52.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	244.500	234.500	234.500	234.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Mitgliedschaften, vermischte Ausgaben PR, Verfügungsmittel Bgm'in	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		54290010 Verfügungsmittel Bürgermeisterin	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Bekanntmachungen, Dienstreisen, Umzugskosten, Sachverständigen- u. Gerichtskosten und dgl.	0,00	0	200.000	190.000	190.000	190.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		54290010 Verfügungsmittel Bürgermeisterin	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.693.800	1.648.600	1.639.900	1.638.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.663.000	-1.617.800	-1.609.100	-1.607.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.663.000	-1.617.800	-1.609.100	-1.607.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.663.000	-1.617.800	-1.609.100	-1.607.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	377.000	388.300	400.400	413.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	377.000	388.300	400.400	413.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-2.040.000	-2.006.100	-2.009.500	-2.021.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	IT & Digitalisierung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Bohrisch	Gewährleistung des Betriebs, der Digitalisierung, Projekt- und Prozessmanagement, Umsetzung des Rollen- und Rechtekonzeptes, Fort- und Entwicklung der Städtischen IT-Strategie, Weiterentwicklung und Unterhaltung des EDV-Netzes der städtischen Einrichtungen (außerhalb der Schulen) sowie Auswahl, Beschaffung und Betreuung der erforderlichen Hard- und Software. Inbegriffen sind auch die technischen Einrichtungen wie Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner, Fax, Kopierer), Telekommunikationsanlagen und Mobilfunk sowie deren Vertragsmanagement.

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Vergaberecht, E-Government-Gesetz, Online-Zugangsgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, örtliche Verwaltungs- und Dienstvorschriften, Verträge	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung einer zeitgemäßen und funktionsfähigen-IT-Ausstattung unter Beachtung der Belange des Datenschutzes sowie deren Weiterentwicklung unter Beachtung der Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und dem technischen und digitalen Fortschritt (Zukunftssicherheit).	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erstattung Verwaltungskosten ITV	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11	Personalaufwendungen 50110000 Beamtinnen und Beamte 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	227.000	227.000	227.000	227.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Anlagenmieten EC-Geräte, Kassensystem Mensa	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Beratungskosten Digitalisierung (2024) 260.000€ 54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Zuschuss ITV	0,00	0	1.819.000	1.701.000	1.691.000	1.541.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.049.500	1.931.500	1.921.500	1.771.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.989.500	-1.871.500	-1.861.500	-1.711.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.989.500	-1.871.500	-1.861.500	-1.711.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111011 IT & Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.989.500	-1.871.500	-1.861.500	-1.711.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.989.500	-1.871.500	-1.861.500	-1.711.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111012	Organisation

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Bohrisch	Organisation der Stadtverwaltung mit Aufstellung von Organisationsplänen.

Durchführung von Stellenbewertungen. Implementierung von Programmen, wie ein Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, örtliche Verwaltungs- und Dienstvorschriften	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung). Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation. Organisation von betrieblichen Veranstaltungen. Organisationsentwicklung (Organisations- und Stellenbedarfsanalysen). Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	173.000	173.000	173.000	173.000
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	121.300	121.300	121.300	121.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	50.000	30.000	30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	75.000	50.000	30.000	30.000
		Organisationsentwicklung, Stellenbewertungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	248.000	223.000	203.000	203.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-248.000	-223.000	-203.000	-203.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-248.000	-223.000	-203.000	-203.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-248.000	-223.000	-203.000	-203.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-248.000	-223.000	-203.000	-203.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Haushalt & Controlling

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Aufgaben des Finanzmanagements inklusive Finanzplanung, zentrale Buchungsstelle, Doppik, Haushalt, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Umsatzsteuergesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Bargeheide	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanzieller Handlungsfähigkeit	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	319.900	319.900	319.900	319.900
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	135.600	135.600	135.600	135.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	109.500	109.500	109.500	109.500
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.200	29.200	29.200	14.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	29.200	29.200	29.200	14.200
		Beratungskosten Einführung Doppik, TCMS und §2b UStG, Honorare Steuerberatung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	349.100	349.100	349.100	334.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-349.100	-349.100	-349.100	-334.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-349.100	-349.100	-349.100	-334.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-349.100	-349.100	-349.100	-334.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-349.100	-349.100	-349.100	-334.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111021	Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Durchführung der Kassengeschäfte inklusive Mahn- und Vollstreckungswesen sowie Buchhaltung

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Bargeheide, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanzieller Handlungsfähigkeit, sowie der Beitreibung der Forderungen der Stadt Bargeheide.	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		45620000 Mahngeb., Säumniszuschl., Beitreibungsgeb., Stundungszinsen u.ä.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	301.000	301.000	301.000	301.000
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	202.600	202.600	202.600	202.600
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
		Dienst- u. Schutzkleidung Vollstreckung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		Bankgebühren						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	326.500	326.500	326.500	326.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Bohrisch	Darstellung der Stadt Bargeheide in der Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung	pflichtig und freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Positive Darstellung der Stadt Bargeheide nach Außen. Imagepflege und -verbesserung, Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen / Ereignisse, Mitarbeiterinformation	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	70.400	70.400	70.400	70.400
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	29.300	29.300	29.300	29.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		Pflege Internet, Stadtmarketing						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss RBK						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		Bekanntmachungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	137.400	137.400	137.400	137.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Zentrales Gebäudemangement

Produktverantwortliche/r

Herr Lieske

Produktbeschreibung

Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Liegenschaften und des kommunalen Wohnraumes.
Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften und deren Gebäude und baulichen Anlagen und des allgemeinen Grundvermögens.
Bau und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten.
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privatwirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung, LSA, KAG, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Schulrechtsbereinigungsgesetz, Gemeindeordnung, Betriebskostenverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbaurechtsverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Art der Aufgabe

pflichtig und freiwillig

Produktziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Gebäude, Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Zuständiges Gremium

Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.100	11.500	11.500	11.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	12.900	9.300	9.300	9.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	407.200	389.800	390.300	390.300
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	407.200	389.800	390.300	390.300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	427.300	406.300	406.800	406.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.674.700	1.674.700	1.674.700	1.674.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.334.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	70.400	70.400	70.400	70.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	270.300	270.300	270.300	270.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.504.000	7.931.500	8.754.700	8.797.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.638.100	4.044.400	4.833.500	4.811.100
		Bauliche Unterhaltung gem. KGSt-Werten sowie Wartungen und einzelne Projekte.						
		Der Preisindiz f.d. Wiederherstellung von Gebäuden ist von 2023 zu 2024 um 15,06% gestiegen gem.						
		Wiederherstellungstabelle für Gebäude des Statistischen						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111050 Zentrales Gebäudemangement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bundesamtes (von 35,989 auf 41,41).						
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	202.500	185.000	167.500	167.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	3.438.800	3.479.000	3.527.700	3.590.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.600	5.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	6.000	6.400	6.900	7.400
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	213.600	211.700	213.500	215.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	76.200	76.100	74.700	74.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	0	76.200	76.100	74.700	74.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		Anwaltskosten für Vergaberechtsfragen bzw. Mietangelegenheiten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.264.900	9.682.300	10.504.100	10.546.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.837.600	-9.276.000	-10.097.300	-10.139.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.837.600	-9.276.000	-10.097.300	-10.139.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-7.837.600	-9.276.000	-10.097.300	-10.139.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.219.500	7.359.400	8.224.500	8.236.700
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.219.500	7.359.400	8.224.500	8.236.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	402.200	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	402.200	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-618.100	-2.318.800	-1.872.800	-1.902.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	An- und Verkauf der gemeindlichen Liegenschaften sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen und Bestellung von Erbbaurechten
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung	pflchtig und freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Bereitstellung kommunaler Liegenschaften	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		45620000 Säumniszuschläge	0,00	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	84.300	84.300	84.300	84.300
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	60.300	60.300	60.300	60.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	6.500	6.500	6.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	6.500	6.500	6.500
		Wertgutachten, Vermessungen, Dienstbarkeiten und dgl.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	96.300	90.800	90.800	90.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-94.800	-89.300	-89.300	-89.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-94.800	-89.300	-89.300	-89.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-94.800	-89.300	-89.300	-89.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-94.800	-89.300	-89.300	-89.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Roggensack	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Förderung und Weiterentwicklung der gleichen Behanlung von Männern und Frauen, Verbesserung der Situatuiou von Frauen in der Stadt Bargeheide	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	73.100	73.100	73.100	73.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	57.900	57.900	57.900	57.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	81.400	81.400	81.400	81.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121052	Statistik und Wahlen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken.

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Europa-, Bundes-, Landes-, und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungstatistikgesetz, Wohnungsglosenberichtserstattungsgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	20.000	0	4.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	13.000	20.000	0	0
		Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025						
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	4.000
		Landtagswahl 2027						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	20.000	0	4.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.000	31.000	0	31.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	9.000	9.000	0	9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	0	22.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	48.900	48.900	17.900	48.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-35.900	-28.900	-17.900	-44.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-35.900	-28.900	-17.900	-44.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-35.900	-28.900	-17.900	-44.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-35.900	-28.900	-17.900	-44.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Einwohnermeldeamt (Bürgerservice)

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörde (u.a. Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reisepässen und anderen Dokumenten)

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Bundes- und Landesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Verordnungen und Erlasse	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung, Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen, Imagesteigerung der Verwaltung, Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
			0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
442								
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	354.300	354.300	354.300	354.300
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	274.800	274.800	274.800	274.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	56.800	56.800	56.800	56.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	354.300	354.300	354.300	354.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-318.200	-318.200	-318.200	-318.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-318.200	-318.200	-318.200	-318.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-318.200	-318.200	-318.200	-318.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-318.200	-318.200	-318.200	-318.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050	Personenstandswesen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Erfüllung der Aufgaben des Personenstandswesen nach dem Personenstandsgesetz, insbesondere zur Führung der Personenstandsregister, zur Erstellung von Personenstandsurkunden und der Eheschließungen

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchnaustrittsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Hinweise der Aufsichtsbehörde, EGBEB	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung im Standesamt	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	17.500	18.000	18.000	18.000
			0,00	0	17.500	18.000	18.000	18.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf Restbestand Stammbücher	0,00	0	100	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	17.600	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	79.500	79.500	79.500	79.500
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	60.100	60.100	60.100	60.100
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	79.500	79.500	79.500	79.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-61.900	-61.500	-61.500	-61.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-61.900	-61.500	-61.500	-61.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-61.900	-61.500	-61.500	-61.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-61.900	-61.500	-61.500	-61.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie das Bekämpfen und Verhüten von Schäden. Verwaltungsaufgaben aus Spezialgesetzen wie Gewerbeangelegenheiten, Anträge auf Parkerleitungen, Schiedswese, Fischereischeine

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Hundegesetz, Tierschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bestattungsgesetz, Landesfischereigesetz, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Spielhallengesetz, Verordnungen und Erlasse, Satzungen (u.a. Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gemeindeverordnung über die Anleimpflicht)	pflichtig und freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie ordnungsgemäße und serviceorientierte Erledigung von Verwaltungsaufgaben einer örtlichen Ordnungsbehörde	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.100	2.300	2.500
442								
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.100	2.300	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 45610000 Bußgelder	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	32.300	32.400	32.600	32.800
50	11	Personalaufwendungen 50110000 Beamten und Beamte 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	194.900 33.900 118.600 11.800 6.300 24.300	194.900 33.900 118.600 11.800 6.300 24.300	194.900 33.900 118.600 11.800 6.300 24.300	194.900 33.900 118.600 11.800 6.300 24.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Schädlingsbekämpfung 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00 0,00 0,00	0 0 0	18.500 7.000 1.500	19.900 7.400 1.500	21.300 7.800 1.500	22.700 8.200 1.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122110 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzmaßnahmen, Bestattungskosten	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.300	1.100	1.200
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	800	600	400	400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	600	600	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	219.900	221.200	222.400	223.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-187.600	-188.800	-189.800	-191.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-187.600	-188.800	-189.800	-191.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-187.600	-188.800	-189.800	-191.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-187.600	-188.800	-189.800	-191.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126130	Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie Brandschutzerziehung und Aufklärung

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bargeheide, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.000	40.000	30.000	30.000
		In 2024/2025 erfolgt eine Aufarbeitung der Jahre 2021 bis 2023, daher erhöhter Ansatz						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	56.200	56.200	46.200	46.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	113.100	113.100	113.100	113.100
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	60.300	60.300	60.300	60.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	167.100	166.500	170.000	174.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	14.000	15.000	16.000	17.000
		Wartung Hydranten						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	60.000	55.000	55.000	55.000
		2024 Überholung Seilwinde des HLF						
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	26.500	27.500	27.500	27.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	18.800	19.000	19.000	19.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	47.800	50.000	52.500	55.500
		Ausstattung/Ausrüstung, Ersatzvornahmen, Verpflegung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	160.800	146.100	133.600	124.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	160.800	146.100	133.600	124.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	9.500	4.500	4.500	4.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	9.500	4.500	4.500	4.500
		Jahreshauptversammlungen, Mitgliederversammlungen, Ausflüge Jugendfeuerwehr, 2024 Übergabe LF20 und DLK						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126130 Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.800	109.800	111.000	111.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.800	9.800	10.500	10.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	43.500	43.500	44.000	44.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	560.300	540.000	532.200	527.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-504.100	-483.800	-486.000	-480.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-504.100	-483.800	-486.000	-480.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-504.100	-483.800	-486.000	-480.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	137.000	144.600	152.700	162.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	137.000	144.600	152.700	162.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-641.100	-628.400	-638.700	-643.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

Produktverantwortliche/r Frau Zimmermann
Produktbeschreibung Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen/-einrichtungen und anderen Behörden. Dies umfasst auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Auftragsgrundlage Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenabwehrpläne
Art der Aufgabe pflichtig

Produktziele Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes und der notwendigen Versorgung im Schadensfall
Zuständiges Gremium Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	700	700	700	700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.300	11.500	11.500	11.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	9.300	11.500	11.500	11.500
		Prüfung und Unterhaltung Sirenen, sonstige Ausstattungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	42.100	44.300	44.300	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-42.100	-44.300	-44.300	-44.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-42.100	-44.300	-44.300	-44.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-42.100	-44.300	-44.300	-44.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-42.100	-44.300	-44.300	-44.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen Bargeheide

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Bereitstellung, Verwaltung der Liegenschaften sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung der Schulen inkl. Sporthallen und -anlagen einschließlich des Verwaltungspersonals und der Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Schulgesetz, SGB VIII, Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung, Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung) Baurecht, Trinkwasserverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung, Energiesparverordnung, Beschlüsse	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Grundschulen in Bargeheide	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.900	48.900	48.900	48.900
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	44.800	44.800	44.800	44.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.500	61.500	61.500	61.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		Schulkostenbeiträge auf Basis Abrechnung 2022						
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	110.400	110.400	110.400	110.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	136.900	136.900	136.900	136.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	107.500	107.500	107.500	107.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.800	57.500	60.700	60.600
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	89.300	46.000	49.200	49.100
		2024 Abwicklung Brandschaden ENS						
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	126.200	119.700	117.100	107.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	126.200	119.700	117.100	107.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	452.100	449.100	449.100	449.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen Bargeheide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	12.000	12.000	12.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	37.100	37.100	37.100	37.100
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	851.500	798.700	799.300	789.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-741.100	-688.300	-688.900	-678.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-741.100	-688.300	-688.900	-678.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-741.100	-688.300	-688.900	-678.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	313.400	622.300	640.400	682.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	313.400	622.300	640.400	682.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.054.500	-1.310.600	-1.329.300	-1.360.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211012	Ganztagsbetreuung Schule

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Bereitstellung, verwaltung und Betrieb der Ganztagsbetreuung an Grundschulen, einschließlich Personal

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürgermeisterin, Schulgesetz, Landesrichtlinie zur Genehmigung und Förderung von offenen Ganztagschulen, Richtlinie der Stadt Bargeheide zur Geschwisterermäßigung / Sozialermäßigung / finanziellen Entlastung für Familien, deren Kinder in der Ganztagsbetreuung der Stadt Bargeheide und einer Kindertageseinrichtung betreut werden	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Angebot einer vor- und nachschulischen Betreuung inkl. Mahlzeit	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
			0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
			0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Auf Basis Teilnehmerzahlen	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
			0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen aus Abrechnung Mittagsversorgung BuT; s.a. Konto 5331	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
			0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	363.800	363.800	363.800	363.800
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	770.900	770.900	770.900	770.900
			0,00	0	610.900	610.900	610.900	610.900
			0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
			0,00	0	127.600	127.600	127.600	127.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52810000 Erwerb von Vorräten Erwerb Mensachips	0,00	0	11.200	10.700	10.700	10.700
			0,00	0	10.200	9.700	9.700	9.700
			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	67.100	66.900	59.100	58.700
			0,00	0	67.100	66.900	59.100	58.700
53	15	+ Transferaufwendungen 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Mittagsversorgung BuT	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
			0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
			0,00	0	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211012 Ganztagsbetreuung Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	884.600	883.900	876.100	875.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-520.800	-520.100	-512.300	-511.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-520.800	-520.100	-512.300	-511.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-520.800	-520.100	-512.300	-511.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	182.300	184.300	196.700	210.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	182.300	184.300	196.700	210.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-703.100	-704.400	-709.000	-722.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 217000 Gymnasien Bargeheide

Produktverantwortliche/r
Herr Wagner

Produktbeschreibung
Bereitstellung, Verwaltung der Liegenschaften. Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung der Schulen inkl. Sporthallen und -anlagen einschl. des Verwaltungspersonals und der Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage
Schulgesetz, SGB VIII, Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung, Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Baurecht, Trinkwasserverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung, Energiesparverordnung, Beschlüsse

Art der Aufgabe
pflichtig

Produktziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Gymnasien in Bargeheide

Zuständiges Gremium
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	189.100	189.300	189.300	189.300
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	156.900	156.900	156.900	156.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
		Schulkostenbeiträge auf Basis Abrechnung 2022						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.729.100	1.729.300	1.729.300	1.729.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	243.300	243.300	243.300	243.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	191.700	191.700	191.700	191.700
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	38.400	38.400	38.400	38.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	256.000	245.100	212.900	206.900
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
		Drucker, Kassensystem Mensa						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	188.900	178.000	195.800	189.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	51.500	51.500	1.500	1.500
		Lernmittel DaZ-Aufbaukurse, Lernmittel Rückführung G9 bis 2026						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	421.400	391.200	363.800	335.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	421.400	391.200	363.800	335.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		Zuschuss Mensa						
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien Bargteheide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Abrechnung Mittagsversorgung BuT	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.800	135.800	135.800	135.800
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000	22.000	22.000	22.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	104.400	104.400	104.400	104.400
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.106.000	1.061.900	1.002.300	967.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	623.100	667.400	727.000	761.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	623.100	667.400	727.000	761.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	623.100	667.400	727.000	761.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.410.800	2.510.900	3.154.600	2.886.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.410.800	2.510.900	3.154.600	2.886.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.787.700	-1.843.500	-2.427.600	-2.124.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargeheide

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Bereitstellung, Verwaltung der Liegenschaften sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung der Schulen inkl. Sporthallen und -anlagen einschl. des Verwaltungspersonals und der Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Schulgesetz, SGB VIII, Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung, Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Baurecht, Trinkwasserverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung, Energiesparverordnung, Beschlüsse	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsberiebes an den Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargeheide	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98.700	98.700	98.700	98.700
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	91.100	91.100	91.100	91.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		Schulkostenbeiträge auf Basis 2022						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	2.198.700	2.198.700	2.198.700	2.198.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	469.800	469.800	469.800	469.800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	375.200	375.200	375.200	375.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	74.700	74.700	74.700	74.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	255.800	249.400	265.300	264.800
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	235.500	229.100	245.000	244.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	372.300	353.500	335.500	302.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	372.300	353.500	335.500	302.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.200	182.200	182.200	182.200
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	39.000	36.000	36.000	36.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218000 Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.306.100	1.277.900	1.275.800	1.242.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	892.600	920.800	922.900	956.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	892.600	920.800	922.900	956.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	892.600	920.800	922.900	956.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.883.300	1.942.300	2.052.500	2.172.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.883.300	1.942.300	2.052.500	2.172.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-990.700	-1.021.500	-1.129.600	-1.215.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Förderzentrum Bargteheide

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Bereitstellung, Verwaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung der Schule inkl. Sporthalle und -anlagen einschl. des Verwaltungspersonals und der Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Schulgesetz, SGB VIII, Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung, Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Baurecht, Trinkwasserverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung, Energiesparverordnung, Beschlüsse	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes am Förderzentrum und in den Schulen in Bargteheide	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge auf Basis 2022	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	77.100	77.100	77.100	77.100
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	75.200	75.200	75.200	75.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	16.800	14.100	16.000	14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	61.400	58.700	57.200	53.200
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	172.000	166.600	167.000	161.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-94.900	-89.500	-89.900	-84.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Förderzentrum Bargteheide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-94.900	-89.500	-89.900	-84.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-94.900	-89.500	-89.900	-84.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	570.000	182.200	191.800	202.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	570.000	182.200	191.800	202.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-664.900	-271.700	-281.700	-286.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r Herr Wagner	Produktbeschreibung Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, inkl. Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligungen zu Beförderungskosten
Auftragsgrundlage Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn	Art der Aufgabe pflichtig
Produktziele Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, angemessene Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben	Zuständiges Gremium Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	133.300	133.300	133.300	133.300
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	133.300	133.300	133.300	133.300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	133.300	133.300	133.300	133.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	447.500	447.500	447.500	447.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	447.500	447.500	447.500	447.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	458.000	458.000	458.000	458.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Allgemeine Schulverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Wagner

Produktbeschreibung

Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen wie Schulentwicklungsplanung. Gewährleistung des Betriebs, der Weiterentwicklung und der Unterhaltung des EDV-Netzes, sowie die Auswahl und Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software. Inbegriffen sind auch die technischen Einrichtungen und Mobilfunk sowie deren Vertragsmanagement.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Gastschulabkommen, Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktziele

Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen. Sicherstellung einer zeitgemäßen und funktionsfähigen EDV-Ausstattung unter Beachtung der Belange des Datenschutzes, Daten- und Informationssicherheit sowie deren Weiterentwicklung unter Beachtung der Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und des technischen Fortschritts Zukunftssicherheit).

Zuständiges Gremium

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	214.500	127.600	127.600	127.600
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land zusätzliche Förderung Schulsozialarbeit, Zusatzprogramm DigitalPakt	0,00	0	160.900	113.000	113.000	113.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	39.600	600	600	600
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	214.500	127.600	127.600	127.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	339.600	339.600	339.600	339.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	270.600	270.600	270.600	270.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	54.600	54.600	54.600	54.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.500	38.500	38.500	38.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen lfd. Bedarf Schul-IT (Hardware), Wartungskosten Server	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	110.400	67.600	64.200	59.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	110.400	67.600	64.200	59.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.000	84.300	84.300	84.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen Beratungskosten (SEP, Verkabelung Schulen), Breitbandanschlüsse, Installationskosten, Fernmeldegebühren	0,00	0	81.000	36.300	36.300	36.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243000 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	632.500	530.000	526.600	522.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-418.000	-402.400	-399.000	-394.700
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-418.000	-402.400	-399.000	-394.700
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-418.000	-402.400	-399.000	-394.700
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-418.000	-402.400	-399.000	-394.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000	Stadtarchiv

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Scheib	Aufbau und Pflege des Archives der Stadtverwaltung, des historischen Stadtarchives
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Landesarchivgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung von archivwürdigen Unterlagen in analoger und digitaler Form für die dauerhafte Aufbewahrung sowie dessen Zugang für die Öffentlichkeit und die Verwaltung. Rechtssichere Aufbewahrung und Nachverfolgung von Verwaltungsvorgängen.	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	23.200	28.200	28.200	28.200
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	56.700	56.700	56.700	56.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erstellung Dokumentationen	0,00	0	2.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	500	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	60.300	65.200	65.100	65.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-37.100	-37.000	-36.900	-36.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-37.100	-37.000	-36.900	-36.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-37.100	-37.000	-36.900	-36.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-37.100	-37.000	-36.900	-36.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271000 Volkshochschule der Stadt Bargeheide

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Feier	Unterstützung, Förderung und Betrieb der Volkshochschule Bargeheide
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzung und Gebührenordnung der Volkshochschule Bargeheide	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Erhalt und Förderung des Angebotes der Volkshochschule für die Jugend- und Erwachsenenbildung	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.800	32.300	32.100	31.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.300	1.800	1.600	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	500	500
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	500	500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	122.800	122.300	122.600	122.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	252.600	257.600	257.600	257.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	138.500	138.500	138.500	138.500
		50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	80.000	85.000	85.000	85.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		51390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.300	38.300	38.300	38.300
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.700	2.900	2.700	2.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.700	2.900	2.700	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	300.800	305.000	304.800	304.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 Volkshochschule der Stadt Bargteheide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-178.000	-182.700	-182.200	-182.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-178.000	-182.700	-182.200	-182.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-178.000	-182.700	-182.200	-182.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.600	67.300	71.100	75.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.600	67.300	71.100	75.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-241.600	-250.000	-253.300	-257.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Stadtbibliothek und Artothek

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Pöpper	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksrechtlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur. Bereitstellung und Betrieb Artothek.

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek der Stadt Bargeheide, Gebührenordnung für die Stadtbibliothek der Stadt Bargeheide, politische Beschlüsse	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	46.300	46.300	43.000	43.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210010 Säumnisgebühren	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	62.900	62.900	59.600	59.600
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	320.200	320.200	320.200	320.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	47.000	45.000	46.000	46.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.800	6.800	5.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen 54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	379.200	375.200	375.000	374.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-316.300	-312.300	-315.400	-314.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Stadtbibliothek und Artothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-316.300	-312.300	-315.400	-314.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-316.300	-312.300	-315.400	-314.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.100	98.200	102.400	106.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.100	98.200	102.400	106.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-410.400	-410.500	-417.800	-421.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273000	sonstige Volksbildung / Partnerschaft für Demokratie

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Roggensack	Durch das Bundesprogramm wird die Stadt Bargeheide dabei unterstützt, im Rahmen des Projektes "Partnerschaften für Demokratie" Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln und umzusetzen. In diesen Partnerschaften für Demokratie kommen die Verantwortlichen aus der Politik und Verwaltung sowie Aktive aus der Zivilgesellschaft, aus Vereinen und Verbänden, über Kirchen bis hin zu bürgerlichen Engagierten zusammen. Anhand der lokalen Gegebenheiten und Problemlagen entwickeln wir gemeinsam eine auf die konkrete Situation abgestimmte Strategie für die Demokratieförderung und für die Vielfalt.

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Demokratisches Engagement in Bargeheide fördern und die Zivilgesellschaft stärken; Verfahren demokratischer Beteiligung entwickeln und etablieren; fachliche Ansätze im Rahmen unterschiedlicher Projekte umsetzen sowie Knowhow im Umgang mit den von "Demokratie leben" bearbeiteten Herausforderungen und Problemlagen aufbauen; Kultur der Unterstützung und Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements entwickeln und Dialoge zu Sicherheit und Prävention etablieren.	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.000	0	0	0
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Projektende 31.12.2024	0,00	0	125.000	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Projektende 31.12.2024	0,00	0	10.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	135.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Projektende 31.12.2024	0,00	0	135.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	135.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Pflege der heimischen Kultur und Region durch z.B. Förderung von Heimat- und Kulturvereinen, Unterstützung von Künstler/innen, Stadtchroniken, Trägervereinen

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen. Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege. Umsetzung des kulturpolitischen Leitbildes. Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen und Trägerverein.	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	8.000	8.000	88.000	8.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	8.700	8.700	88.700	8.700
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	0,00	0	55.300	55.300	55.300	55.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Antrittsbesuche in Deville und Zmigrod, Vereinsmeile, Volkstrauertag und Ehrenamtspreis	0,00	0	26.400	40.400	24.600	35.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	31.700	37.500	37.500	37.500
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	143.400	145.200	147.200	149.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen Gutachten Stadthaus-Flügel	0,00	0	5.200	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	262.000	278.400	264.600	277.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-253.300	-269.700	-175.900	-268.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-253.300	-269.700	-175.900	-268.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-253.300	-269.700	-175.900	-268.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	114.100	89.800	76.200	83.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	114.100	89.800	76.200	83.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-367.400	-359.500	-252.100	-352.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000	Grundversorgung und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Assmy	Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
SGB XII	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Existenzminimums	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	700	700	700	700
		42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	220.200	220.200	220.200	220.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	175.400	175.400	175.400	175.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	220.200	220.200	220.200	220.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Assmy	Wahrnehmung der Aufgaben in Zusammenhang mit Senioren
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Seniorenbeiratssatzung	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte für Senioren und Seniorinnen sowie Sicherstellung der Kommunikation und Vernetzung zwischen Senioren, Verwaltung und Politik.	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	23.000	24.000	24.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	23.000	23.000	24.000	24.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	23.000	23.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	300	300	300	300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	38.000	38.000	39.000	39.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	38.000	38.000	39.000	39.000
		Seniorenfahrten, Zuschuss DRK/Altenbegegnungsstätte						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	1.800	1.900	1.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	1.800	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	51.400	45.200	46.300	46.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-28.400	-22.200	-22.300	-22.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-28.400	-22.200	-22.300	-22.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-28.400	-22.200	-22.300	-22.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.400	24.600	25.900	27.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.400	24.600	25.900	27.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-51.800	-46.800	-48.200	-49.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Landesverwaltungsgesetz SH	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Unterbringung von Wohnungslosen	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	46.000	48.000	50.000	52.000
			0,00	0	46.000	48.000	50.000	52.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
442								
446		44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	100	100	100	100
		44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	46.200	48.200	50.200	52.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	45.600	45.600	45.600	45.600
		50110000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		50120000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
		50210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.200	4.400	4.600
		52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	4.000	4.200	4.400	4.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	49.600	49.800	50.000	50.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.400	-1.600	200	2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.400	-1.600	200	2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-3.400	-1.600	200	2.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.400	47.300	49.700	52.000
		58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	45.400	47.300	49.700	52.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-48.800	-48.900	-49.500	-50.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler und Ausländer
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Landesverwaltungsgesetz SH	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Integrationspauschale	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720.000	777.600	839.800	907.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	720.000	777.600	839.800	907.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.200
442								
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	778.500	836.200	898.400	965.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	75.900	75.900	75.900	75.900
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	634.500	581.700	738.400	792.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	42.000	44.000	44.000
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	499.900	436.900	583.000	629.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	18.000	20.000	22.000	22.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.200	2.400	2.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	74.600	80.600	87.000	94.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	83.000	82.900	82.500	81.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	83.000	82.900	82.500	81.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000	33.000	34.000	35.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Integrationsbeauftragte Flüchtlinge	0,00	0	32.000	33.000	34.000	35.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	849.500	797.600	954.900	1.009.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-71.000	38.600	-56.500	-43.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-71.000	38.600	-56.500	-43.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-71.000	38.600	-56.500	-43.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	124.100	129.000	133.900	139.200
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	124.100	129.000	133.900	139.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-195.100	-90.400	-190.400	-182.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Assmy	Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände / -pflege
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der in der Wohlfahrtsflege tätigen Vereinen und Verbände	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	600	600	600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	177.000	179.000	187.000	195.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	177.000	179.000	187.000	195.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	190.200	192.200	200.200	208.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-190.200	-192.200	-200.200	-208.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-190.200	-192.200	-200.200	-208.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-190.200	-192.200	-200.200	-208.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-190.200	-192.200	-200.200	-208.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Assmy	Bearbeitung von sozialen Hilfen und Leistungen in der Zuständigkeit der Stadt Bargeheide

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, SGB I, SGB X, Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommensteuergesetz, Bundeskindergeldgesetz, BGB, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherung der Aufgabenerfüllung (Leistungsbezug)	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	167.100	167.100	167.100	167.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	132.300	132.300	132.300	132.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	27.700	27.700	27.700	27.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen AG BMmB	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	169.600	169.600	169.600	169.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Tagesstätten freier Träger und Kindertagespflege

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), Beschlüsse der Stadtvertretung, Finanzierungsverträge mit den freien Trägern	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung der Kinderbetreuung	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.528.400	8.728.400	8.928.400	9.028.400
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Erl.:	0,00	0	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.000.000
		Zweckgebunden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO; Mehrerträge / Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei Konto 361000.53180001 verwendet werden.						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	335.900	335.900	335.900	335.900
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	335.900	335.900	335.900	335.900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	8.864.300	9.064.300	9.264.300	9.364.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	171.500	171.500	171.500	171.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	135.900	135.900	135.900	135.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	28.400	28.400	28.400	28.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	224.300	224.300	224.300	224.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	209.000	209.000	209.000	209.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	208.100	237.200	236.100	236.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	54.900	84.200	84.200	84.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	153.200	153.000	151.900	151.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	14.160.000	14.435.000	14.713.000	14.891.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	3.790.000	3.865.000	3.943.000	4.021.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		53180001 Förderung an Kita Einrichtungen gem. KiTa Reform 2020	0,00	0	8.500.000	8.700.000	8.900.000	9.000.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	14.763.900	15.068.000	15.344.900	15.522.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.899.600	-6.003.700	-6.080.600	-6.158.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.899.600	-6.003.700	-6.080.600	-6.158.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-5.899.600	-6.003.700	-6.080.600	-6.158.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	247.100	268.400	287.200	307.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	247.100	268.400	287.200	307.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-6.146.700	-6.272.100	-6.367.800	-6.466.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Bereitstellung von Jugendräumen als Treffpunkte und Lernorte, Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen sowie allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienpass, Ferienbetreuung, Jugendsozialarbeit und sonstigen Veranstaltungen, Nachwuchsförderung, Kinder- und Jugendschutz)

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Schulgesetz	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Förderung und Unterstützung der Entwicklung und Sozialisation der Kinder und Jugendlichen, Sicherstellung eines kinder- und jugendgerechten Angebotes in der Stadt Bargteheide	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	51.300	51.300	51.300	51.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	63.400	63.400	63.400	63.400
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50190000 Sonstige Beschäftigte 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	425.500	425.500	425.500	425.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	99.500	81.500	81.500	81.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.200	7.900	7.500	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	23.100	22.600	22.600	22.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	559.400	540.600	540.200	539.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-496.000	-477.200	-476.800	-476.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-496.000	-477.200	-476.800	-476.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-496.000	-477.200	-476.800	-476.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	68.600	74.000	75.600	77.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	68.600	74.000	75.600	77.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-564.600	-551.200	-552.400	-553.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Allgemeine Förderung des Sports

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Förderung und Unterstützung der örtlichen Sportvereine und Verbände, Sportlerehrung

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse, Satzung zur Nutzung städtischer Liegenschaften	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes für alle Altersgruppen	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	10.000	16.500	10.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.000	10.000	16.500	10.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	10.000	16.500	10.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sportlerehrungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	53.000	54.000	39.000	39.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Mietzuschuss Sportzentrum gem. Mietvertrag + gem. F+W Beschluss, Beschluss des AS BJS vom 26.10.2022, Beschluss des AS F+W vom 17.11.2022, Anstieg Anzahl Übungsleiter, DLRG Zuschuss Travebad	0,00	0	53.000	54.000	39.000	39.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen Projektarbeit Konzepterstellung	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	89.600	90.600	65.600	65.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-73.600	-80.600	-49.100	-55.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-73.600	-80.600	-49.100	-55.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-73.600	-80.600	-49.100	-55.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-73.600	-80.600	-49.100	-55.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Eigene Sportstätten

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen (Exklusiv Freibad)
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse, Satzung zur Nutzung der städtischen Liegenschaften sowie vertragliche Vereinbarungen	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	500	500	500	500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	20.000	19.300	18.000	18.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.000	19.300	18.000	18.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	50.000	49.300	48.000	48.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-47.000	-46.300	-45.000	-45.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-47.000	-46.300	-45.000	-45.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-47.000	-46.300	-45.000	-45.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	106.700	113.100	120.000	127.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	106.700	113.100	120.000	127.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-153.700	-159.400	-165.000	-172.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424200 Freizeitbad

Produktverantwortliche/r Herr Wagner
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitbades

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse, Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen
Art der Aufgabe freiwillig

Produktziele Bedarfsgerechte Vorhaltung des Freizeitbades zur Sicherstellung eines angemessenen Sport- und Freizeitangebotes
Zuständiges Gremium Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	207.000	207.000	207.000	207.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	207.000	207.000	207.000	207.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	301.300	301.300	301.300	301.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	422.600	422.600	422.600	422.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	334.200	334.200	334.200	334.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	70.700	70.700	70.700	70.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.800	47.800	47.800	47.800
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	8.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	800	800	800	800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	386.300	347.900	326.200	284.500
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	386.300	347.900	326.200	284.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	876.700	833.300	811.600	769.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-575.400	-532.000	-510.300	-468.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-575.400	-532.000	-510.300	-468.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424200 Freizeitbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-575.400	-532.000	-510.300	-468.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	299.600	309.500	319.900	331.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	299.600	309.500	319.900	331.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-875.000	-841.500	-830.200	-799.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Orts- und Regionalplanung einschließlich Verkehrsplanung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Engfer	Planung und Sicherung einer städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne, Leistungen des Immissions- und Lärmschutzes	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Stadt Bargeheide und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und gewerbeflächen	Ausschuss für Planung und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	290.000	140.000	140.000	140.000
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung Bund	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung (Land) sowie Förderprogramm Innenstadt	0,00	0	220.000	70.000	70.000	70.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
		Pachtabrechnung Gewerbehinweisanlagen, Infopoint Utspann						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	170.000	48.000	48.000	48.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	170.000	48.000	48.000	48.000
		Erstattung Planungskosten, die basierend auf städtebaul. Verträgen mit Investoren geschlossen wurden						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	462.900	190.900	190.900	190.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	428.600	428.600	428.600	428.600
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	61.900	61.900	61.900	61.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	278.700	278.700	278.700	278.700
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen	0,00	0	51.800	51.800	51.800	51.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	707.000	487.400	487.400	487.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	705.000	485.400	485.400	485.400
		Planungskosten, die mit und ohne städtebauliche Verträge durch die Stadt (vor-)zufinanzieren sind sowie Sachverständigen- bzw. Gerichtskosten in Erwartung eines Normenkontrollverfahrens gegen einen B-Plan						
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verwaltungsgebühren IB.SH im Zusammenhang mit der Städtebauförderung						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Orts- und Regionalplanung einschließlich Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.135.600	916.000	916.000	916.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-672.700	-725.100	-725.100	-725.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-672.700	-725.100	-725.100	-725.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-672.700	-725.100	-725.100	-725.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-672.700	-725.100	-725.100	-725.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Assmy	Förderung von öffentlich-gefördertem Wohnungsbau und Unterstützung von Wohnungsbauprogrammen sowie Verwaltung gewährter Darlehen, Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau und Förderung von Maßnahmen, Kommunaler Erwerb von Grund und Boden

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	300	300	300	300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen. Gestaltung und Abschluss der Verträge und Erhebung und Abrechnung der Entgelte.

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	436.800	436.800	436.800	436.800
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	436.800	436.800	436.800	436.800
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	436.800	436.800	436.800	436.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.000	28.000	14.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	56.000	28.000	14.000	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	56.000	28.000	14.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	380.800	408.800	422.800	436.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	380.800	408.800	422.800	436.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	380.800	408.800	422.800	436.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	380.800	408.800	422.800	436.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Konzessionabgabe Gas

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Beträge und Erhebung und Abrechnung der Entgelte

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	66.600	66.600	66.600	66.600
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	66.600	66.600	66.600	66.600
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	66.600	66.600	66.600	66.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.000	28.000	14.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	56.000	28.000	14.000	0
		Neuvergabe Konzessionen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	56.000	28.000	14.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	10.600	38.600	52.600	66.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	10.600	38.600	52.600	66.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	10.600	38.600	52.600	66.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	10.600	38.600	52.600	66.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533000	Konzessionsabgabe Wasser

Produktverantwortliche/r

Herr Teschke

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Erhebung und Abrechnung der Entgelte

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz

Art der Aufgabe

pflichtig

Produktziele

Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe

Zuständiges Gremium

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	20.000	10.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000	20.000	10.000	0
		Nuevergabe Konzessionen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	40.000	20.000	10.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	26.800	46.800	56.800	66.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	26.800	46.800	56.800	66.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	26.800	46.800	56.800	66.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	26.800	46.800	56.800	66.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535000	Stadtwerke Bargeheide GmbH

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Bereitstellung von Leistungen der Daseinsfürsorge auf Basis der Beschlüsse der Stadtvertretung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Stadtwerke Bargeheide GmbH. Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder (Breitband und Wohnungswirtschaft).	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	64.200	64.200	64.200	64.200
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	64.200	64.200	64.200	64.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallbeseitigung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Engfer	Beseitigung von Abfällen, u.a. Tierkörperbeseitigung, Containerstellplätze
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Ordnungswidrigkeitengesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Tierkörperbeseitigungsgesetz	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen	Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.600	28.600	28.600	28.600
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		Mieten Container						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	23.100	24.100	24.100	24.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	28.400	29.400	29.400	29.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-28.400	-29.400	-29.400	-29.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-28.400	-29.400	-29.400	-29.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-28.400	-29.400	-29.400	-29.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-28.400	-29.400	-29.400	-29.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht, Begleitung/Schnittstelle zur ABaG bezüglich der Betreuung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen für Schmutz- und Regenwasser sowie Schnittstelle und Zusammenarbeit mit den Gewässerpflegeverbänden Ammersbek-Hunnau und Grootbek zur Ableitung des Niederschlagswassers in die jeweiligen Vorfluter)

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwassersatzung der Stadt Bargteheide	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht für die ordnungsgemäße und schadfreie Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers zum Klärwerk bzw. in die Vorflut	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
			0,00	0	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abwassergebühren = 1.773.200€, Niederschlagswassergebühren = 476.500€	0,00	0	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200
			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	0	2.249.700	2.249.700	2.249.700	2.249.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten Pachteinnahme RRB (ABaG)	0,00	0	0	405.000	0	0
			0,00	0	0	405.000	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erstattung Personalkosten (90T€) sowie von E ntsorgungsentgelten (120T€) d.d. ABaG	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
			0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	2.476.400	2.881.400	2.476.400	2.476.400
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	98.200	165.900	165.900	165.900
			0,00	0	78.000	145.700	145.700	145.700
			0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
			0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
			0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
			0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	44.400	44.400	44.400	44.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		Netto Toilette						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.861.800	2.861.800	2.861.800	2.861.800
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	2.861.800	2.861.800	2.861.800	2.861.800
		Entsorgungsentgelte Schmutz- und Niederschlagswasser gem. Wirtschaftsplan der ABaG						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.013.800	3.081.500	3.081.500	3.081.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-537.400	-200.100	-605.100	-605.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-537.400	-200.100	-605.100	-605.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-537.400	-200.100	-605.100	-605.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	402.200	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	402.200	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-540.200	202.100	-607.900	-607.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in städtischer Baulast sowie Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Erhaltung des städtischen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	349.400	341.200	327.500	323.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	239.500	231.400	220.500	218.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	109.900	109.800	107.000	104.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	108.000	107.100	98.400	97.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	107.900	107.000	98.300	97.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
442								
446		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	469.900	460.800	438.400	433.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	89.300	89.300	89.300	89.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	553.000	553.000	675.000	675.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	198.000	198.000	200.000	200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	120.000	120.000
		Aufwendungen für Einrichtung eines Shuttle-Service während der Bauphase Tunnel						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.052.200	1.037.100	1.010.100	998.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.052.200	1.037.100	1.010.100	998.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	51.000	51.000	51.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		sonstige Aufwendungen						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54310000 Geschäftsaufwendungen Voraussichtl. Mehraufwand durch zusätzliche Beratungen bei Fuß- und Fahrradwegeplanung	0,00	0	10.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.705.500	1.730.400	1.825.400	1.814.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.235.600	-1.269.600	-1.387.000	-1.381.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.235.600	-1.269.600	-1.387.000	-1.381.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.235.600	-1.269.600	-1.387.000	-1.381.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.241.100	-1.275.100	-1.392.500	-1.386.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Straßenbeleuchtung, Bauwerke, Beschilderung, Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Erhaltung der Nebenanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	600	600	600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Nebenanlagen an Landesstraßen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen, Gehwege, Straßenbeleuchtung, Bauwerke, Beschilderung, Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Erhaltung der Nebenanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	600	600	600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545000	Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Winterdienst (soweit zuständig)

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, technische Vorschriften	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Gewährleistung einer sauberen Stadt und Sicherstellung der Verkehrssicherheit	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	400	400	400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.500	118.500	119.500	119.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	108.500	108.500	109.500	109.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.800	4.700	3.200	3.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.800	4.700	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	132.700	132.600	132.100	132.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-132.700	-132.600	-132.100	-132.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-132.700	-132.600	-132.100	-132.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-132.700	-132.600	-132.100	-132.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-132.700	-132.600	-132.100	-132.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Bau, Unterhaltung und Betrieb städtischer öffentlicher Parkplätze sowie Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrskonzept, technische Vorschriften, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse	pflichtig und freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Gewährleistung einer effizienten und bedarfsorientierten Parkraumbewirtschaftung	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.200	4.200	3.900	3.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.200	4.200	3.900	3.600
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	4.200	4.200	3.900	3.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	600	600	600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	27.400	27.400	26.700	26.000
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	27.400	27.400	26.700	26.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	47.400	47.400	46.700	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-43.200	-43.200	-42.800	-42.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-43.200	-43.200	-42.800	-42.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-43.200	-43.200	-42.800	-42.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-64.200	-64.200	-63.800	-63.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Engfer	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung des Angebotes von ÖPNV	Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.300	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	19.300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	19.300	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.400	0	0	0
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	19.400	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	124.000	14.000	14.000	14.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	124.000	14.000	14.000	14.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	154.500	25.100	25.100	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-135.200	-25.100	-25.100	-25.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-135.200	-25.100	-25.100	-25.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-135.200	-25.100	-25.100	-25.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-135.200	-25.100	-25.100	-25.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551000	Öffentliche Park- und Grünanlagen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie Frei- und Landschaftsflächen, Führen eines Baumkatasters und Baumpflege
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften	pflichtig und freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Bestandssicherung und Fortentwicklung der städtischen Grünanlagen sowie die Sicherung des Baumbestandes	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.700	47.300	9.700	9.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	48.400	45.000	7.400	7.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	50.700	47.300	9.700	9.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	339.000	339.000	339.000	349.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	330.000	330.000	330.000	340.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	349.600	349.600	349.600	359.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-298.900	-302.300	-339.900	-350.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-298.900	-302.300	-339.900	-350.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-298.900	-302.300	-339.900	-350.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-303.900	-307.300	-344.900	-355.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551010	Spiel- und Bolzplätze

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften	pflichtig und freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Bestandssicherung und Fortentwicklung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	200	200	200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000	25.500	25.500	25.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	15.000	17.000	17.000	17.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	8.000	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	28.900	20.100	15.900	15.800
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	28.900	20.100	15.900	15.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	55.400	49.100	44.900	44.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-52.400	-46.100	-41.900	-41.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-52.400	-46.100	-41.900	-41.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-52.400	-46.100	-41.900	-41.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-53.200	-46.900	-42.700	-42.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Wasserläufe, Wasserbau

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Dutschmann	Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	pflichtig und freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Gewässerschutz, Zustand belasteter Gewässer zu verbessern, Erhalt natürlicher Gewässer, Grundwasserschutz, Schutz des Wasserschutzgebietes	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Personalkostenerstattung SüVO						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.000	87.000	87.000	87.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	85.000	87.000	87.000	87.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	130.600	132.600	132.600	132.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-125.600	-127.600	-127.600	-127.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-125.600	-127.600	-127.600	-127.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-125.600	-127.600	-127.600	-127.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-125.700	-127.700	-127.700	-127.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Kriegsgräbern

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bundesgesetz über die Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Förderung der Friedhofskapelle, Sicherstellung des Bestattungswesens	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	700	700	700	700
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	34.700	34.700	34.700	34.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555000	Wander- und Wirtschaftswege

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschafts- und Wanderwege

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Baugesetzbuch, Bebauungspläne, technische Bestimmungen / DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege, Forstwirtschaft	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	700	700	700	700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	42.600	42.600	42.600	42.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Umweltschutz

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Engfer	Beratung und allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes inkl. Verwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Baugesetzbuch, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG)	pflichtig und freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Unterstützung und Förderung von Klimaschutzmaßnahmen	Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.700	12.400	12.400	12.400
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung max 50% der Gesamtsumme	0,00	0	93.700	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Konnexitätsmittel ab 2025	0,00	0	0	12.400	12.400	12.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	98.200	16.900	16.900	16.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	203.900	203.900	203.900	203.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	163.100	163.100	163.100	163.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.100	56.100	56.600	56.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	32.100	32.100	32.600	32.600
		Beseitigung Wurzeleinwüchse, Baumpflanzungen und dgl.						
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Klimaschutzmaßnahmen, Kinder- und Jugendumweltprojekt, Öffentlichkeitsarbeit und dgl.	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	38.000	37.000	37.000	37.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	38.000	37.000	37.000	37.000
		Klimaschutzfonds, Förderung von Baumpflanzungen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194.500	141.500	21.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	194.500	141.500	21.500	1.500
		Klimaschutzkonzept, Wärme- und Kälteplanung und Mooruntersuchungen (2024 und 2025) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	492.500	438.500	319.000	299.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-394.300	-421.600	-302.100	-282.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-394.300	-421.600	-302.100	-282.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-394.300	-421.600	-302.100	-282.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561000 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-394.300	-421.600	-302.100	-282.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Baugesetzbuch	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Einzelhandel und Unterstützung der vorhandenen Betriebe	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Unternehmertag	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Märkte

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Bargeheide, Wochenmarkt
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Nutzungsverträge, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Regelmäßige Durchführung von Wochenmärkten	Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573010 Bauhof

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Boog	Betrieb des Baubetriebshofes einschließlich Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaften und des Fuhrparks
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Aufträge aus Fachbereichen	freiwillig und pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Effiziente Umsetzung der Aufträge und wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erstattung der ABaG für Dienstleistungen des Bauhofs						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.671.300	1.671.300	1.671.300	1.671.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.323.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	70.200	70.200	70.200	70.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	277.600	277.600	277.600	277.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170.800	182.800	182.800	184.800
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	800	800	800	800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	110.000	120.000	120.000	120.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	22.000	23.000	23.000	24.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	21.000	22.000	22.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	167.100	154.300	134.100	126.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	167.100	154.300	134.100	126.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.700	4.700	4.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500	4.700	4.700	4.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.013.700	2.013.100	1.992.900	1.987.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.008.200	-2.007.600	-1.987.400	-1.982.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.008.200	-2.007.600	-1.987.400	-1.982.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-2.008.200	-2.007.600	-1.987.400	-1.982.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	122.800	129.900	137.300	145.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573010 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	122.800	129.900	137.300	145.200
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-2.131.000	-2.137.500	-2.124.700	-2.127.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (kommunaler Finanzausgleich)
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Haushaltserlass	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Rechtskonforme Abwicklung der Aufgabe	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	38.467.400	39.164.100	39.915.800	40.599.200
		40110000 Grundsteuer A	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
		40120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	21.285.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	11.655.500	12.551.000	13.246.700	13.873.600
		Steuerschätzung Oktober 2023; ab 01.01.2024 gelten neue Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der EkSt.						
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.541.900	1.593.100	1.625.100	1.657.100
		Steuerschätzung Oktober 2023; ab 01.01.2024 gelten neue Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der USt.						
		40310000 Vergütungssteuer	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		40320000 Hundesteuer	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	1.169.700	1.204.700	1.228.700	1.253.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.545.600	1.571.100	1.662.500	1.704.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen § 10	0,00	0	239.800	244.500	261.600	269.400
		41120000 Schlüsselzuweisungen § 15 FAG	0,00	0	1.041.200	1.062.000	1.136.300	1.170.300
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	264.600	264.600	264.600	264.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Keine Prognose möglich						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	40.018.000	40.740.200	41.583.300	42.308.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	98.200	98.200	98.200	98.200
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	63.200	63.200	63.200	63.200
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	11.151.600	11.306.700	11.959.200	12.258.500
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.014.100	1.986.400	1.986.400	1.986.400
		Auf Basis der Gewerbesteuereinnahmen; Konto 4013						
		53720010 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	7.719.700	7.874.100	8.425.300	8.678.100
		53720050 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.417.800	1.446.200	1.547.500	1.594.000
		Nach HH-Erlass 2024						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	11.249.800	11.404.900	12.057.400	12.356.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	28.768.200	29.335.300	29.525.900	29.951.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen Keine Prognose möglich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	28.763.200	29.330.300	29.520.900	29.946.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	28.763.200	29.330.300	29.520.900	29.946.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	28.763.200	29.330.300	29.520.900	29.946.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:44:10

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		50110000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	200	200	200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100.000	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	100.000	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	1.115.200	2.009.900	2.009.900
		55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	1.115.200	2.009.900	2.009.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	100.000	-1.115.200	-2.009.900	-2.009.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	87.000	-1.128.200	-2.022.900	-2.022.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	87.000	-1.128.200	-2.022.900	-2.022.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	87.000	-1.128.200	-2.022.900	-2.022.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargtheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 11:03:16

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	812.600	14.651.300	-13.838.700	900.000	25.197.000	-24.297.000
	11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	673.500	13.512.100	-12.838.600	430.000	23.498.500	-23.068.500
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	139.100	1.139.200	-1.000.100	470.000	1.698.500	-1.228.500
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.775.900	5.350.200	-574.300	1.014.900	1.255.900	-241.000
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.429.100	4.253.200	175.900	1.014.900	1.236.900	-222.000
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	346.800	1.097.000	-750.200	0	19.000	-19.000
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.765.500	16.554.900	-6.789.400	0	24.300	-24.300
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	866.300	1.447.900	-581.600	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.899.200	15.107.000	-6.207.800	0	24.300	-24.300
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	351.400	647.600	-296.200	0	112.000	-112.000
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	351.400	647.600	-296.200	0	112.000	-112.000
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.816.600	8.471.600	-4.655.000	3.000	5.203.000	-5.200.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	463.000	1.135.700	-672.700	0	200.000	-200.000
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400	5.400	-4.000	3.000	0	3.000
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200.700	3.410.000	-209.300	0	3.246.000	-3.246.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	31.900	981.700	-949.800	0	1.254.000	-1.254.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	586.000	-580.000	0	67.000	-67.000
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	98.200	492.500	-394.300	0	205.000	-205.000
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.400	1.860.300	-1.844.900	0	231.000	-231.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	40.398.300	11.548.100	28.850.200	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	40.398.300	11.548.100	28.850.200	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	59.920.300	57.223.700	2.696.600	1.917.900	31.792.200	-29.874.300

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Teilfinanzpläne (Produkte)



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Scheib	Allgemeine Angelegenheiten der Stadt Bargteheide und ihrer Gemeindeorgane (Stadtvertretung und Bürgermeister/in), politischer Gremien und deren Ausschüsse.

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Ortssatzungen / Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verschwiebungsvereinbarungen mit den Partnerstädten	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Stadt Bargteheide. Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen der von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Ziele und Grundsätze und der bereitgestellten Haushaltsmittel. Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten. Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadtvertreter/innen. Förderung der Völkerverständigung.	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	305.900	----	305.900	305.900	305.900
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	32.300	----	32.300	32.300	32.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	57.700	----	57.700	57.700	57.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	201.900	----	201.900	201.900	201.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.100	----	11.100	11.100	11.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		Repräsentationen und Ehrungen Gemeindeorgane, Ehe- u. Altersjubiläen sowie Veranstaltungen StV							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	124.000	----	124.000	124.000	124.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	124.000	----	124.000	124.000	124.000
		Entschädigungen, Sitzungsgelder, Seminarkosten Kommunalpolitik							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	455.400	----	455.400	455.400	455.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-455.400	----	-455.400	-455.400	-455.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-455.400	0	-455.400	-455.400	-455.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Scheib	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung bei ihren Aufgaben der Planung und Steuerung der Verwaltung. Kommunalverfassungsrecht, Personalwirtschaft und Personalrecht, Gremienarbeit von übergeordneter und grundsätzlicher Bedeutung, Betreuung und Pflege des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Rechtsvorschriften der EU, des Bundes und des Landes, örtliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien, örtliche Verwaltungs- und Dienstvorschriften, Tarifverträge	pflichtig und freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Sicherstellung einer den Anforderungen einer ordnungs- und zeitgemäßen Aufgabenerfüllung entsprechenden räumlichen und sachlichen Infrastruktur sowie personellen Ressourcen	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		64880001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche; Dienstwagenleasing	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	----	200	200	200
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.200	----	30.200	30.200	30.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	997.400	----	995.500	997.600	999.700
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	195.900	----	195.900	195.900	195.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	465.000	----	465.000	465.000	465.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	67.900	----	67.900	67.900	67.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	22.700	----	22.700	22.700	22.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	89.600	----	89.600	89.600	89.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	156.300	----	154.400	156.500	158.600
		Untersuchungen Betriebsarzt							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	223.100	----	223.100	223.100	223.100
		72320001 Auszahlungen für Leasing; Dienstwagen	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Wartung E-Bikes; Kfz							
		72510001 Haltung von Fahrzeugen; Dienstwagen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Dienstaussweise, Jobtickets, Zuschüsse Bike							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	145.000	----	145.000	145.000	145.000
		Aus- und Fortbildungen, Führungskräfteklausuren, Personalentwicklung, Konfliktberatung							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111010 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattung und Ausrüstung, Stadtflaggen, Gesundheitsmanagement	0,00	0	23.200	----	23.200	23.200	23.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Neujahrsempfang, Repräsentation und Veranstaltungen Stadtverwaltung	0,00	0	13.400	----	13.400	13.400	13.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	244.700	----	234.700	234.700	234.700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedschaften, vermischte Ausgaben PR, Verfügungsmittel Bgm/in	0,00	0	43.000	----	43.000	43.000	43.000
		74290010 Auszahlung von Verfügungsmitteln	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegeb., Bekanntmachungen, Dienstreisen, Umzugskosten, Sachverständigen- u. Gerichtskosten und dgl.	0,00	0	200.000	----	190.000	190.000	190.000
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.465.200	----	1.453.300	1.455.400	1.457.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.435.000	----	-1.423.100	-1.425.200	-1.427.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	63.500	0	72.500	72.500	72.500
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	32.000	0	38.000	38.000	38.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	20.000	0	23.000	23.000	23.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	63.500	0	72.500	72.500	72.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-63.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.498.500	0	-1.495.600	-1.497.700	-1.499.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	IT & Digitalisierung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Bohrisch	Gewährleistung des Betriebs, der Digitalisierung, Projekt- und Prozessmanagement, Umsetzung des Rollen- und Rechtekonzeptes, Fort- und Entwicklung der Städtischen IT-Strategie, Weiterentwicklung und Unterhaltung des EDV-Netzes der städtischen Einrichtungen (außerhalb der Schulen) sowie Auswahl, Beschaffung und Betreuung der erforderlichen Hard- und Software. Inbegriffen sind auch die technischen Einrichtungen wie Multifunktionsgeräte (Drucker, Scanner, Fax, Kopierer), Telekommunikationsanlagen und Mobilfunk sowie deren Vertragsmanagement.

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Vergaberecht, E-Government-Gesetz, Online-Zugangsgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, örtliche Verwaltungs- und Dienstvorschriften, Verträge	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung einer zeitgemäßen und funktionsfähigen-IT-Ausstattung unter Beachtung der Belange des Datenschutzes sowie deren Weiterentwicklung unter Beachtung der Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und dem technischen und digitalen Fortschritt (Zukunftssicherheit).	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		Erstattung Verwaltungskosten ITV							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	227.000	-----	227.000	227.000	227.000
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	45.400	-----	45.400	45.400	45.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	132.800	-----	132.800	132.800	132.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	15.800	-----	15.800	15.800	15.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Anlagenmieten EC-Geräte, Kassensystem Mensa							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.819.000	-----	1.701.000	1.691.000	1.541.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	120.000	-----	26.000	26.000	26.000
		Beratungskosten Digitalisierung (2024) 260.000€							
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.699.000	-----	1.675.000	1.665.000	1.515.000
		Zuschuss ITV							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.049.500	-----	1.931.500	1.921.500	1.771.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	IT & Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.989.500	-----	-1.871.500	-1.861.500	-1.711.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.989.500	0	-1.871.500	-1.861.500	-1.711.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111012	Organisation

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Bohrisch	Organisation der Stadtverwaltung mit Aufstellung von Organisationsplänen. Durchführung von Stellenbewertungen. Implementierung von Programmen, wie ein Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, örtliche Verwaltungs- und Dienstvorschriften	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung). Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation. Organisation von betrieblichen Veranstaltungen. Organisationsentwicklung (Organisations- und Stellenbedarfsanalysen). Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	173.000	----	173.000	173.000	173.000
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	14.900	----	14.900	14.900	14.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	121.300	----	121.300	121.300	121.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	25.100	----	25.100	25.100	25.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	75.000	----	50.000	30.000	30.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Organisationsentwicklung, Stellenbewertungen	0,00	0	75.000	----	50.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	248.000	----	223.000	203.000	203.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-248.000	----	-223.000	-203.000	-203.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-248.000	0	-223.000	-203.000	-203.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Haushalt & Controlling

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Aufgaben des Finanzmanagements inklusive Finanzplanung, zentrale Buchungsstelle, Doppik, Haushalt, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung und Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Umsatzsteuergesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Bargteheide	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanzieller Handlungsfähigkeit	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	800	----	800	800	800
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	800	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	319.900	----	319.900	319.900	319.900
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	135.600	----	135.600	135.600	135.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	109.500	----	109.500	109.500	109.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	47.000	----	47.000	47.000	47.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	22.100	----	22.100	22.100	22.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	15.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	29.200	----	29.200	29.200	14.200
		Beratungskosten Einführung Doppik, TCMS und §2b UStG, Honorare Steuerberatung							
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	349.900	----	349.900	349.900	334.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-349.100	----	-349.100	-349.100	-334.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-349.100	0	-349.100	-349.100	-334.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111021	Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Durchführung der Kassengeschäfte inklusive Mahn- und Vollstreckungswesen sowie Buchhaltung

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz und Nebengesetze, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Bargeheide, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und finanzieller Handlungsfähigkeit, sowie der Beitreibung der Forderungen der Stadt Bargeheide.	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	301.000	----	301.000	301.000	301.000
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	33.600	----	33.600	33.600	33.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	202.600	----	202.600	202.600	202.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	11.700	----	11.700	11.700	11.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.700	----	10.700	10.700	10.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	42.400	----	42.400	42.400	42.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	----	500	500	500
		Dienst- u. Schutzkleidung Vollstreckung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Bankgebühren							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	326.500	----	326.500	326.500	326.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-301.500	----	-301.500	-301.500	-301.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-301.500	0	-301.500	-301.500	-301.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Bohrich	Darstellung der Stadt Bargeheide in der Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung	pflichtig und freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Positive Darstellung der Stadt Bargeheide nach Außen. Imagepflege und -verbesserung, Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen / Ereignisse, Mitarbeiterinformation	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	70.400	----	70.400	70.400	70.400
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	29.300	----	29.300	29.300	29.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	24.700	----	24.700	24.700	24.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.900	----	4.900	4.900	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Pflege Internet, Stadtmarketing	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss RBK	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	44.000	----	44.000	44.000	44.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	0,00	0	44.000	----	44.000	44.000	44.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	137.400	----	137.400	137.400	137.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-137.400	----	-137.400	-137.400	-137.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-137.400	0	-137.400	-137.400	-137.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Zentrales Gebäudemangement

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	<p>Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Liegenschaften und des kommunalen Wohnraumes.</p> <p>Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften und deren Gebäude und baulichen Anlagen und des allgemeinen Grundvermögens.</p> <p>Bau und Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten.</p> <p>Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privatwirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der un bebauten Grundstücke, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten</p>

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
<p>Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung, LSA, KAG, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Schulrechtsbereinigungsgesetz, Gemeindeordnung, Betriebskostenverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbaurechtsverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge</p>	pflichtig und freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Effektive Verwaltung der kommunalen Gebäude, Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	----	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.800	----	4.800	4.800	4.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	407.200	----	389.800	390.300	390.300
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	407.200	----	389.800	390.300	390.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	113.800	----	79.800	79.800	79.800
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	0	400	----	400	400	400
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	113.400	----	79.400	79.400	79.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	526.000	----	474.600	475.100	475.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.674.700	----	1.674.700	1.674.700	1.674.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.334.000	----	1.334.000	1.334.000	1.334.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	70.400	----	70.400	70.400	70.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	270.300	----	270.300	270.300	270.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	6.504.000	----	7.931.500	8.754.700	8.797.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.638.100	----	4.044.400	4.833.500	4.811.100
		Bauliche Unterhaltung gem. KGSt-Werten sowie Wartungen und einzelne Projekte.							
		Der Preisindiz f.d. Wiederherstellung von Gebäuden ist von 2023 zu 2024 um 15,06% gestiegen gem.							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111050 Zentrales Gebäudemangement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wiederherstellungstabelle für Gebäude des Statistischen Bundesamtes (von 35,989 auf 41,41).							
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	202.500	----	185.000	167.500	167.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	3.438.800	----	3.479.000	3.527.700	3.590.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.600	5.600
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	6.000	----	6.400	6.900	7.400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	213.600	----	211.700	213.500	215.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	123.800	----	79.800	79.800	79.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	----	0	0	0
		Anwaltskosten für Vergaberechtsfragen bzw. Mietangelegenheiten							
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	0	400	----	400	400	400
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	113.400	----	79.400	79.400	79.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.302.500	----	9.686.000	10.509.200	10.551.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-7.776.500	----	-9.211.400	-10.034.100	-10.076.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	430.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	430.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	430.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	58.600	0	25.400	27.700	30.200
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	31.000	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	27.600	0	25.400	27.700	30.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.815.200	15.570.000	22.205.000	14.670.000	2.868.500
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	----	----	----	12.000.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	3.570.000	----	----	----
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	17.102.500	15.570.000	22.200.000	14.670.000	2.868.500
		78510330 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	672.700	0	5.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	17.873.800	15.570.000	22.230.400	14.697.700	2.898.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-17.443.800	-15.570.000	-22.230.400	-14.697.700	-2.898.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Zentrales Gebäudemangement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.220.300	-15.570.000	-31.441.800	-24.731.800	-12.975.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	An- und Verkauf der gemeindlichen Liegenschaften sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen und Bestellung von Erbbaurechten
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung	pflichtig und freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Bereitstellung kommunaler Liegenschaften	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	----	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	----	800	800	800
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	800	----	800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	84.300	----	84.300	84.300	84.300
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	60.300	----	60.300	60.300	60.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.200	----	11.200	11.200	11.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		75180000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.000	----	6.500	6.500	6.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen Wertgutachten, Vermessungen, Dienstbarkeiten und dgl.	0,00	0	12.000	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	96.800	----	91.300	91.300	91.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-95.300	----	-89.800	-89.800	-89.800
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.561.200	0	8.396.300	4.778.200	15.000
		78210290 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	1.736.200	0	7.947.700	4.697.800	0
		78210310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	3.800.000	0	0	0	0
		Grunderwerb für Obdachlosenunterkünfte							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111060 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb zur Arrondierung von Straßenflächen	0,00	0	25.000	0	448.600	80.400	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.561.200	0	8.396.300	4.778.200	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.561.200	0	-8.396.300	-4.778.200	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-5.656.500	0	-8.486.100	-4.868.000	-104.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Roggensack	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Förderung und Weiterentwicklung der gleichen Behanlung von Männern und Frauen, Verbesserung der Situatuiou von Frauen in der Stadt Bargteheide	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	73.100	----	73.100	73.100	73.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	57.900	----	57.900	57.900	57.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	12.100	----	12.100	12.100	12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.300	----	7.300	7.300	7.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	81.400	----	81.400	81.400	81.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-51.400	----	-51.400	-51.400	-51.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-51.400	0	-51.400	-51.400	-51.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
 Datum: 20.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121052 Statistik und Wahlen

Produktverantwortliche/r **Produktbeschreibung**

Frau Zimmermann Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken.

Auftragsgrundlage **Art der Aufgabe**

Europa-, Bundes-, Landes-, und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeforschung, Satzungen, Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Wohnungsgeldberichtsverordnung, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung pflichtig

Produktziele **Zuständiges Gremium**

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	----	20.000	0	4.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	13.000	----	20.000	0	0
		Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025							
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	----	0	0	4.000
		Landtagswahl 2027							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	----	20.000	0	4.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	17.900	----	17.900	17.900	17.900
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.600	----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	31.000	----	31.000	0	31.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	9.000	----	9.000	0	9.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	22.000	----	22.000	0	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	48.900	----	48.900	17.900	48.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-35.900	----	-28.900	-17.900	-44.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-35.900	0	-28.900	-17.900	-44.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Einwohnermeldeamt (Bürgerservice)

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Erfüllung der Aufgaben der Meldebehörde (u.a. Führen des Melderegisters, Erstellen von Personalausweisen, Reisepässen und anderen Dokumenten)

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Bundes- und Landesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Verordnungen und Erlasse	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung, Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen, Imagesteigerung der Verwaltung, Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 0,00	0 0	31.000 31.000	----- -----	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	----- -----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.100	-----	36.100	36.100	36.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	354.300	-----	354.300	354.300	354.300
		<i>70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	274.800	-----	274.800	274.800	274.800
		<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	0	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	14.600	-----	14.600	14.600	14.600
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	56.800	-----	56.800	56.800	56.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	354.300	-----	354.300	354.300	354.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-318.200	-----	-318.200	-318.200	-318.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-318.200	0	-318.200	-318.200	-318.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050	Personenstandswesen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Erfüllung der Aufgaben des Personenstandswesen nach dem Personenstandsgesetz, insbesondere zur Führung der Personenstandsregister, zur Erstellung von Personenstandsurkunden und der Eheschließungen

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Kirchnaustrittsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Hinweise der Aufsichtsbehörde, EGBEB	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Ordnungsgemäße und serviceorientierte Sachbearbeitung im Standesamt	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.500	----	18.000	18.000	18.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	17.500	----	18.000	18.000	18.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	0	0	0
642									
646		64210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	100	----	0	0	0
		Verkauf Restbestand Stammbücher							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	----	0	0	0
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	100	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.700	----	18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	79.500	----	79.500	79.500	79.500
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	60.100	----	60.100	60.100	60.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	12.100	----	12.100	12.100	12.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	----	0	0	0
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	100	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	79.600	----	79.500	79.500	79.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-61.900	----	-61.500	-61.500	-61.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-61.900	0	-61.500	-61.500	-61.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie das Bekämpfen und Verhüten von Schäden. Verwaltungsaufgaben aus Spezialgesetzen wie Gewerbeangelegenheiten, Anträge auf Parkerleitungen, Schiedswese, Fischereischeine

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Hundegesetz, Tierschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bestattungsgesetz, Landesfischereigesetz, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Spielhallengesetz, Verordnungen und Erlasse, Satzungen (u.a. Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung, Gemeindeverordnung über die Anlempflicht)	pflichtig und freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie ordnungsgemäße und serviceorientierte Erledigung von Verwaltungsaufgaben einer örtlichen Ordnungsbehörde	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	----- -----	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	----- -----	2.100 2.100	2.300 2.300	2.500 2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	0 0	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65610000 Bußgelder	0,00 0,00	0 0	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.300	-----	32.400	32.600	32.800
70	10	Personalauszahlungen 70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	194.900 33.900 118.600 11.800 6.300 24.300	----- ----- ----- ----- -----	194.900 33.900 118.600 11.800 6.300 24.300	194.900 33.900 118.600 11.800 6.300 24.300	194.900 33.900 118.600 11.800 6.300 24.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Schädlingsbekämpfung	0,00 0,00	0 0	18.500 7.000	----- -----	19.900 7.400	21.300 7.800	22.700 8.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122110 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatzvornahmen, Bestattungskosten	0,00	0	10.000	----	11.000	12.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.400	----	1.300	1.100	1.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	----	600	400	400
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	----	600	600	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	214.800	----	216.100	217.300	218.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-182.500	----	-183.700	-184.700	-186.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-182.500	0	-183.700	-184.700	-186.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126130	Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie Brandschutzerziehung und Aufklärung

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bargteheide, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Verwaltungsgebühren <i>In 2024/2025 erfolgt eine Aufarbeitung der Jahre 2021 bis 2023, daher erhöhter Ansatz</i>	0,00 0,00	0 0	40.000 40.000	----- -----	40.000 40.000	30.000 30.000	30.000 30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	-----	40.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen 70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	113.100 27.500 60.300 9.600 3.200 12.500	----- ----- ----- ----- -----	113.100 27.500 60.300 9.600 3.200 12.500	113.100 27.500 60.300 9.600 3.200 12.500	113.100 27.500 60.300 9.600 3.200 12.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartung Hydranten 72510000 Haltung von Fahrzeugen 2024 Überholung Seilwinde des HLF 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattung/Ausrüstung, Ersatzvornahmen, Verpflegung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0	167.100 14.000 60.000 26.500 18.800 47.800	----- ----- ----- ----- -----	166.500 15.000 55.000 27.500 19.000 50.000	170.000 16.000 55.000 27.500 19.000 52.500	174.000 17.000 55.000 27.500 19.000 55.500
73	14	+ Transferauszahlungen 73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jahreshauptversammlungen, Mitgliederversammlungen, Ausflüge Jugendfeuerwehr, 2024 Übergabe LF20 und DLK	0,00 0,00	0 0	9.500 9.500	----- -----	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00 0,00	0 0	109.800 45.000	----- -----	109.800 45.000	111.000 45.000	111.000 45.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126130 Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.800	----	9.800	10.500	10.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	43.500	----	43.500	44.000	44.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	399.500	----	393.900	398.600	402.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-359.500	----	-353.900	-368.600	-372.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung Kreis für DLK und LF 20	0,00	0	280.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		Beschaffung Drehleiter und LF 20 sowie Verkaufserlöse							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.484.000	0	69.500	69.500	69.500
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	1.479.500	0	65.000	65.000	65.000
		Beschaffung Drehleiter und LF 20 sowie Verkaufserlöse							
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		Neuerichtung Hydranten							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.514.000	0	99.500	99.500	99.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.184.000	0	-99.500	-99.500	-99.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.543.500	0	-453.400	-468.100	-472.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Koordination und Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen im Katastrophenfall in enger Zusammenarbeit mit diversen Hilfsorganisationen/-einrichtungen und anderen Behörden. Dies umfasst auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Zivilschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Katastrophenabwehrpläne	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes und der notwendigen Versorgung im Schadensfall	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	32.800	----	32.800	32.800	32.800
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	700	----	700	700	700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	9.300	----	11.500	11.500	11.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	9.300	----	11.500	11.500	11.500
		Prüfung und Unterhaltung Sirenen, sonstige Ausstattungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	42.100	----	44.300	44.300	44.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-42.100	----	-44.300	-44.300	-44.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	140.000	0	0	0	0
		Zuweisung Sanierung Sirenen; Zweckgebundene Einnahmen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO (Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen bei Konto 128000.07000000 verwendet werden, Mindereinnahmen vermindern entsprechend den Ansatz des gen. Kontos)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	184.500	0	0	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	173.500	0	0	0	0
		Aufbau Sirenen, weitere Ausstattungsgegenstände							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 128000 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	184.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-44.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-86.600	0	-44.300	-44.300	-44.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen Bargeheide

Produktverantwortliche/r Herr Wagner
Produktbeschreibung Bereitstellung, Verwaltung der Liegenschaften sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung der Schulen inkl. Sporthallen und -anlagen einschließlich des Verwaltungspersonals und der Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage Schulgesetz, SGB VIII, Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung, Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung) Baurecht, Trinkwasserverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung, Energiesparverordnung, Beschlüsse
Art der Aufgabe pflichtig

Produktziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Grundschulen in Bargeheide
Zuständiges Gremium Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.500	----	61.500	61.500	61.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		Schulkostenbeiträge auf Basis Abrechnung 2022							
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	6.500	----	6.500	6.500	6.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	64.800	----	64.800	64.800	64.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	136.900	----	136.900	136.900	136.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	107.500	----	107.500	107.500	107.500
		70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	22.200	----	22.200	22.200	22.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	100.800	----	57.500	60.700	60.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	89.300	----	46.000	49.200	49.100
		2024 Abwicklung Brandschaden ENS							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	35.500	----	35.500	35.500	35.500
		73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	23.000	----	23.000	23.000	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	453.400	----	450.400	450.400	450.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen Bargeheide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.000	----	12.000	12.000	12.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	37.100	----	37.100	37.100	37.100
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	400.000	----	400.000	400.000	400.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	726.600	----	680.300	683.500	683.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-661.800	----	-615.500	-618.700	-618.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	282.800	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	282.800	0	0	0	0
		Zuwendung aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 gem. Förderbescheiden vom 24.05.23 und 15.06.23 für ENS und COS							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	282.800	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	269.900	0	21.900	24.200	23.300
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	205.500	0	1.500	1.500	1.500
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	64.400	0	20.400	22.700	21.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	157.800	0	0	165.000	0
		78510330 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	157.800	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	165.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	427.700	0	21.900	189.200	23.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-144.900	0	-21.900	-189.200	-23.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-806.700	0	-637.400	-807.900	-641.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211012 Ganztagsbetreuung Schule

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Bereitstellung, verwaltung und Betrieb der Ganztagsbetreuung an Grundschulen, einschließlich Personal

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bürgermeisterin, Schulgesetz, Landesrichtlinie zur Genehmigung und Förderung von offenen Ganztagschulen, Richtlinie der Stadt Bargeheide zur Geschwisterermäßigung / Sozialermäßigung / finanziellen Entlastung für Familien, deren Kinder in der Ganztagsbetreuung der Stadt Bargeheide und einer Kindertageseinrichtung betreut werden	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Angebot einer vor- und nachschulischen Betreuung inkl. Mahlzeit	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	68.000	----	68.000	68.000	68.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	68.000	----	68.000	68.000	68.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	280.000	----	280.000	280.000	280.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Auf Basis Teilnehmerzahlen	0,00	0	280.000	----	280.000	280.000	280.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen aus Abrechnung Mittagsversorgung BuT; s.a. Konto 5331	0,00	0	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	349.800	----	349.800	349.800	349.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	770.900	----	770.900	770.900	770.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	610.900	----	610.900	610.900	610.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	32.400	----	32.400	32.400	32.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	127.600	----	127.600	127.600	127.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	11.200	----	10.700	10.700	10.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.200	----	9.700	9.700	9.700
		72810000 Erwerb von Vorräten Erwerb Mensachips	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		73170000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Mittagsversorgung BuT	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	----	400	400	400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	817.500	----	817.000	817.000	817.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211012 Ganztagsbetreuung Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-467.700	-----	-467.200	-467.200	-467.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.800	0	3.800	3.800	3.800
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	23.000	0	0	0	0
		Tonanlage und Mischpult GTZ							
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	26.800	0	3.800	3.800	3.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-26.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-494.500	0	-471.000	-471.000	-471.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien Bargeheide

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Bereitstellung, Verwaltung der Liegenschaften. Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung der Schulen inkl. Sporthallen und -anlagen einsch. des Verwaltungspersonals und der Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Schulgesetz, SGB VIII, Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung, Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Baurecht, Trinkwasserverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung, Energiesparverordnung, Beschlüsse	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes an den Gymnasien in Bargeheide	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	----	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.800	----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.540.000	----	1.540.000	1.540.000	1.540.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	1.540.000	----	1.540.000	1.540.000	1.540.000
		Schulkostenbeiträge auf Basis Abrechnung 2022							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.542.800	----	1.543.000	1.543.000	1.543.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	243.300	----	243.300	243.300	243.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	191.700	----	191.700	191.700	191.700
		70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	38.400	----	38.400	38.400	38.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	256.000	----	245.100	212.900	206.900
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Drucker, Kassensystem Mensa	0,00	0	15.600	----	15.600	15.600	15.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	188.900	----	178.000	195.800	189.800
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lemmittel DaZ-Aufbaukurse, Lemmittel Rückführung G9 bis 2026	0,00	0	51.500	----	51.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	46.500	----	46.500	46.500	46.500
		73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		73170000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss Mensa	0,00	0	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	23.000	----	23.000	23.000	23.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien Bargteheide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Abrechnung Mittagsversorgung BuT	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	138.800	----	135.800	135.800	135.800
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	----	400	400	400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	25.000	----	22.000	22.000	22.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	104.400	----	104.400	104.400	104.400
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	684.600	----	670.700	638.500	632.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	858.200	----	872.300	904.500	910.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	388.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung aus Digitalpakt Schule 2019-2024 gem. Förderbescheid vom 15.06.23 für KGB und GE	0,00	0	388.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	388.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	235.000	0	67.000	70.800	70.600
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	32.500	0	4.000	4.000	4.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	21.000	0	11.000	11.000	11.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	181.500	0	52.000	55.800	55.600
		2024 inkl. zweckgebundener Fördermittel KGB (10.000€, Schülerforschungszentrum)							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	157.900	0	0	0	1.500.000
		78510330 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	157.900	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	392.900	0	67.000	70.800	1.570.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.400	0	-67.000	-70.800	-1.570.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien Bargteheide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	853.800	0	805.300	833.700	-660.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargeheide

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Bereitstellung, Verwaltung der Liegenschaften sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung der Schulen inkl. Sporthallen und -anlagen einschl. des Verwaltungspersonals und der Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Schulgesetz, SGB VIII, Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung, Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Baurecht, Trinkwasserverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung, Energiesparverordnung, Beschlüsse	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsberiebes an den Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargeheide	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100.000	----	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	2.100.000	----	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		Schulkostenbeiträge auf Basis 2022							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.102.500	----	2.102.500	2.102.500	2.102.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	469.800	----	469.800	469.800	469.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	375.200	----	375.200	375.200	375.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	19.900	----	19.900	19.900	19.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	74.700	----	74.700	74.700	74.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	255.800	----	249.400	265.300	264.800
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	17.800	----	17.800	17.800	17.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	235.500	----	229.100	245.000	244.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	23.000	----	23.000	23.000	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	185.200	----	182.200	182.200	182.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	39.000	----	36.000	36.000	36.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	125.000	----	125.000	125.000	125.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	933.800	----	924.400	940.300	939.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218000 Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.168.700	-----	1.178.100	1.162.200	1.162.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 gem. Förderbescheide vom 23.05.23 und 13.06.23 für AFS und DBS</i>	0,00	0	317.400	0	0	0	0
			0,00	0	317.400	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	317.400	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 2024 inkl. zweckgebundener Fördermittel AFS (10.000€, Schülerforschungszentrum)</i>	0,00	0	193.000	0	86.600	92.100	91.700
			0,00	0	27.300	0	5.000	5.000	5.000
			0,00	0	8.500	0	6.000	6.000	6.000
			0,00	0	157.200	0	75.600	81.100	80.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510330 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	92.200	0	0	0	150.000
			0,00	0	92.200	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	285.200	0	86.600	92.100	241.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	32.200	0	-86.600	-92.100	-241.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	1.200.900	0	1.091.500	1.070.100	921.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderzentrum Bargeheide

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Bereitstellung, Verwaltung der Liegenschaft sowie Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung der Schule inkl. Sporthalle und -anlagen einschl. des Verwaltungspersonals und der Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Schulgesetz, SGB VIII, Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung, Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Baurecht, Trinkwasserverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung, Energiesparverordnung, Beschlüsse	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetriebes am Förderzentrum und in den Schulen in Bargeheide	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Schulkostenbeiträge auf Basis 2022							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.000	----	75.000	75.000	75.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	75.200	----	75.200	75.200	75.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	59.800	----	59.800	59.800	59.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	12.200	----	12.200	12.200	12.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	16.800	----	14.100	16.000	14.900
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	14.600	----	11.900	13.800	12.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	6.700	----	6.700	6.700	6.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	110.600	----	107.900	109.800	108.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-35.600	----	-32.900	-34.800	-33.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Förderzentrum Bargteheide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung aus dem Digitalpakt Schule 2019-2024 gem. Förderbescheid vom 07.06.2023	0,00	0	26.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	26.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.900	0	4.400	6.000	4.600
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.800	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	16.100	0	3.400	5.000	3.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
		78510330 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	22.300	0	4.400	6.000	4.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	3.900	0	-4.400	-6.000	-4.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-31.700	0	-37.300	-40.800	-38.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Örtliche Abwicklung und Organisation der Schülerbeförderung, inkl. Zuschüsse bzw. finanzielle Beteiligungen zu Beförderungskosten
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, angemessene Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	133.300	-----	133.300	133.300	133.300
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	133.300	-----	133.300	133.300	133.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	133.300	-----	133.300	133.300	133.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	447.500	-----	447.500	447.500	447.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	447.500	-----	447.500	447.500	447.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	458.000	-----	458.000	458.000	458.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-324.700	-----	-324.700	-324.700	-324.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-324.700	0	-324.700	-324.700	-324.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Allgemeine Schulverwaltung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Schul- und standortübergreifende Maßnahmen und Planungen wie Schulentwicklungsplanung. Gewährleistung des Betriebs, der Weiterentwicklung und der Unterhaltung des EDV-Netzes, sowie die Auswahl und Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software. Inbegriffen sind auch die technischen Einrichtungen und Mobilfunk sowie deren Vertragsmanagement.

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Schulgesetz, Gastschulabkommen, Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif- und Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen. Sicherstellung einer zeitgemäßen und funktionsfähigen EDV-Ausstattung unter Beachtung der Belange des Datenschutzes, Daten- und Informationssicherheit sowie deren Weiterentwicklung unter Beachtung der Anforderungen an die Aufgabenerfüllung und des technischen Fortschritts Zukunftssicherheit).	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	160.900	-----	113.000	113.000	113.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	160.900	-----	113.000	113.000	113.000
		zusätzliche Förderung Schulsozialarbeit, Zusatzprogramm DigitalPakt							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	160.900	-----	113.000	113.000	113.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	339.600	-----	339.600	339.600	339.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	270.600	-----	270.600	270.600	270.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	54.600	-----	54.600	54.600	54.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	53.500	-----	38.500	38.500	38.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		ffd. Bedarf Schul-IT (Hardware), Wartungskosten Server							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	129.000	-----	84.300	84.300	84.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	81.000	-----	36.300	36.300	36.300
		Beratungskosten (SEP, Verkabelung Schulen), Breitbandanschlüsse, Installationskosten, Fernmeldegebühren							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	48.000	-----	48.000	48.000	48.000
		Schulkostenbeiträge Ersatzschulen							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243000 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	522.100	-----	462.400	462.400	462.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-361.200	-----	-349.400	-349.400	-349.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	82.000	0	63.500	63.500	63.500
		78310100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
		Lizenzen Software							
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	54.000	0	41.500	41.500	41.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	82.000	0	63.500	63.500	63.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-82.000	0	-63.500	-63.500	-63.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-443.200	0	-412.900	-412.900	-412.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000	Stadtarchiv

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Scheib	Aufbau und Pflege des Archives der Stadtverwaltung, des historischen Stadtarchives
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Landesarchivgesetz, Öffentlich-rechtlicher Vertrag	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung von archivwürdigen Unterlagen in analoger und digitaler Form für die dauerhafte Aufbewahrung sowie dessen Zugang für die Öffentlichkeit und die Verwaltung. Rechtssichere Aufbewahrung und Nachverfolgung von Verwaltungsvorgängen.	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	----	5.000	5.000	5.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	----	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	23.000	----	23.000	23.000	23.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	4.400	----	4.400	4.400	4.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.600	----	32.600	32.600	32.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	56.700	----	56.700	56.700	56.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	44.900	----	44.900	44.900	44.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	9.400	----	9.400	9.400	9.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	----	7.000	7.000	7.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	----	6.500	6.500	6.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Erstellung Dokumentationen	0,00	0	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	4.400	----	4.400	4.400	4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	64.100	----	69.100	69.100	69.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-36.500	----	-36.500	-36.500	-36.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Theater
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 252000 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-40.500	0	-38.500	-38.500	-38.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschule der Stadt Bargteheide

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Feier	Unterstützung, Förderung und Betrieb der Volkshochschule Bargteheide
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzung und Gebührenordnung der Volkshochschule Bargteheide	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Erhalt und Förderung des Angebotes der Volkshochschule für die Jugend- und Erwachsenenbildung	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.500	----	30.500	30.500	30.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.500	----	6.500	6.500	6.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	90.000	----	90.000	90.000	90.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	500	500
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	----	0	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120.500	----	120.500	121.000	121.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	252.600	----	257.600	257.600	257.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	138.500	----	138.500	138.500	138.500
		70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	80.000	----	85.000	85.000	85.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	26.700	----	26.700	26.700	26.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	----	200	200	200
		71390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	38.300	----	38.300	38.300	38.300
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	28.300	----	28.300	28.300	28.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	297.100	----	302.100	302.100	302.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 Volkshochschule der Stadt Bargteheide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-176.600	-----	-181.600	-181.100	-181.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-176.600	0	-181.600	-181.100	-181.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Stadtbibliothek und Artothek

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Pöpper	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksrechtlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur. Bereitstellung und Betrieb Artothek.

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek der Stadt Bargeheide, Gebührenordnung für die Stadtbibliothek der Stadt Bargeheide, politische Beschlüsse	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.300	----	46.300	43.000	43.000
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	46.300	----	46.300	43.000	43.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		63210010 Säumnisgebühren Stadtbibliothek	0,00	0	6.500	----	6.500	6.500	6.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
642									
646		64210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.900	----	62.900	59.600	59.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	320.200	----	320.200	320.200	320.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	254.500	----	254.500	254.500	254.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	52.200	----	52.200	52.200	52.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	47.000	----	45.000	46.000	46.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	----	1.000	1.000	1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	44.000	----	44.000	45.000	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	370.400	----	368.400	369.400	369.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-307.500	----	-305.500	-309.800	-309.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Stadtbibliothek und Artothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.500	0	1.500	1.500	1.500
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		Umsetzung neues Raumkonzept							
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Akustik-Trennwände (Umsetzung Raumkonzept)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-321.000	0	-307.000	-311.300	-311.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273000	sonstige Volksbildung / Partnerschaft für Demokratie

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Roggensack	Durch das Bundesprogramm wird die Stadt Bargteheide dabei unterstützt, im Rahmen des Projektes "Partnerschaften für Demokratie" Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln und umzusetzen. In diesen Partnerschaften für Demokratie kommen die Verantwortlichen aus der Politik und Verwaltung sowie Aktive aus der Zivilgesellschaft, aus Vereinen und Verbänden, über Kirchen bis hin zu bürgerlichen Engagierten zusammen. Anhand der lokalen Gegebenheiten und Problemlagen entwickeln wir gemeinsam eine auf die konkrete Situation abgestimmte Strategie für die Demokratieförderung und für die Vielfalt.

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Demokratisches Engagement in Bargteheide fördern und die Zivilgesellschaft stärken; Verfahren demokratischer Beteiligung entwickeln und etablieren; fachliche Ansätze im Rahmen unterschiedlicher Projekte umsetzen sowie Knowhow im Umgang mit den von "Demokratie leben" bearbeiteten Herausforderungen und Problemlagen aufbauen; Kultur der Unterstützung und Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements entwickeln und Dialoge zu Sicherheit und Prävention etablieren.	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.000	----	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Projektende 31.12.2024	0,00	0	125.000	----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projektende 31.12.2024	0,00	0	10.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.000	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	135.000	----	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Projektende 31.12.2024	0,00	0	135.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	135.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Pflege der heimischen Kultur und Region durch z.B. Förderung von Heimat- und Kulturvereinen, Unterstützung von Künstler/innen, Stadtchroniken, Trägervereinen

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen. Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege. Umsetzung des kulturpolitischen Leitbildes. Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen und Trägerverein.	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	----	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	700	----	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	55.300	----	55.300	55.300	55.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	43.800	----	43.800	43.800	43.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	9.100	----	9.100	9.100	9.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	26.400	----	40.400	24.600	35.600
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	----	6.000	1.200	1.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	22.400	----	31.400	20.400	31.400
		Antrittsbesuche in Deville und Zmigrod, Vereinsmeile, Volkstrauertag und Ehrenamtspreis							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	143.400	----	145.200	147.200	149.200
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	143.400	----	145.200	147.200	149.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.300	----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.200	----	0	0	0
		Gutachten Stadthaus-Flügel							
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	230.400	----	241.000	227.200	240.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-229.600	----	-240.200	-226.400	-239.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310600 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern <i>Keine konkreten Käufe geplant</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-231.100	0	-241.700	-227.900	-240.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000	Grundversorgung und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Assmy	Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
SGB XII	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Existenzminimums	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	700	----	700	700	700
		<i>62160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.700	----	20.700	20.700	20.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	220.200	----	220.200	220.200	220.200
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>175.400</i>	<i>----</i>	<i>175.400</i>	<i>175.400</i>	<i>175.400</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.200</i>	<i>----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.600</i>	<i>----</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>	<i>35.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	220.200	----	220.200	220.200	220.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-199.500	----	-199.500	-199.500	-199.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-199.500	0	-199.500	-199.500	-199.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Assmy	Wahrnehmung der Aufgaben in Zusammenhang mit Senioren
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Seniorenbeiratssatzung	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte für Senioren und Seniorinnen sowie Sicherstellung der Kommunikation und Vernetzung zwischen Senioren, Verwaltung und Politik.	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	23.000 <i>23.000</i>	----- <i>-----</i>	23.000 <i>23.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	----- <i>-----</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.400	-----	23.400	24.400	24.400
70	10	Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	5.400 <i>4.300</i> <i>300</i> <i>800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	5.400 <i>4.300</i> <i>300</i> <i>800</i>	5.400 <i>4.300</i> <i>300</i> <i>800</i>	5.400 <i>4.300</i> <i>300</i> <i>800</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>Seniorenfahrten, Zuschuss DRK/Altenbegegnungsstätte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	38.000 <i>38.000</i>	----- <i>-----</i>	38.000 <i>38.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	8.400 <i>8.000</i> <i>400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	2.200 <i>1.800</i> <i>400</i>	2.300 <i>1.900</i> <i>400</i>	2.300 <i>1.900</i> <i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	51.800	-----	45.600	46.700	46.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-28.400	-----	-22.200	-22.300	-22.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-28.400	0	-22.200	-22.300	-22.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Landesverwaltungsgesetz SH	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Unterbringung von Wohnungslosen	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	46.000 46.000	----- <i>-----</i>	48.000 <i>48.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	52.000 <i>52.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Mieten und Pachten</i> <i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	200 100 100	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>	200 <i>100</i> <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46.200	-----	48.200	50.200	52.200
70	10	Personalauszahlungen <i>70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen</i> <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	45.600 3.000 32.800 1.100 1.800 6.900	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	45.600 <i>3.000</i> <i>32.800</i> <i>1.100</i> <i>1.800</i> <i>6.900</i>	45.600 <i>3.000</i> <i>32.800</i> <i>1.100</i> <i>1.800</i> <i>6.900</i>	45.600 <i>3.000</i> <i>32.800</i> <i>1.100</i> <i>1.800</i> <i>6.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.000 4.000	----- <i>-----</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.600 <i>4.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	49.600	-----	49.800	50.000	50.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.400	-----	-1.600	200	2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-3.400	0	-1.600	200	2.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	215500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler und Ausländer
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Landesverwaltungsgesetz SH	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Unterbringung von Aussiedlern und Ausländern	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		Integrationspauschale							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720.000	----	777.600	839.800	907.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	720.000	----	777.600	839.800	907.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	----	1.100	1.100	1.200
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	----	1.100	1.100	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	776.000	----	833.700	895.900	963.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	75.900	----	75.900	75.900	75.900
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	15.900	----	15.900	15.900	15.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	634.500	----	581.700	738.400	792.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	40.000	----	42.000	44.000	44.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	499.900	----	436.900	583.000	629.700
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	18.000	----	20.000	22.000	22.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	----	2.200	2.400	2.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	74.600	----	80.600	87.000	94.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	32.000	----	33.000	34.000	35.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	32.000	----	33.000	34.000	35.000
		Integrationsbeauftragte Flüchtlinge							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	766.500	----	714.700	872.400	927.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	9.500	----	119.000	23.500	35.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	9.500	0	119.000	23.500	35.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Assmy	Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände / -pflege
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der in der Wohlfahrtsflege tätigen Vereinen und Verbände	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	13.200	----	13.200	13.200	13.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	----	600	600	600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.100	----	2.100	2.100	2.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	177.000	----	179.000	187.000	195.500
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	177.000	----	179.000	187.000	195.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	190.200	----	192.200	200.200	208.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-190.200	----	-192.200	-200.200	-208.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-190.200	0	-192.200	-200.200	-208.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
 Datum: 20.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Assmy	Bearbeitung von sozialen Hilfen und Leistungen in der Zuständigkeit der Stadt Bargeheide

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, SGB I, SGB X, Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommensteuergesetz, Bundeskindergeldgesetz, BGB, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherung der Aufgabenerfüllung (Leistungsbezug)	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	167.100	----	167.100	167.100	167.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	0,00	0	132.300	----	132.300	132.300	132.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	0,00	0	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	0,00	0	27.700	----	27.700	27.700	27.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen AG BMmB	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	169.600	----	169.600	169.600	169.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-169.600	----	-169.600	-169.600	-169.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-169.600	0	-169.600	-169.600	-169.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Tagesstätten freier Träger und Kindertagespflege

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), Beschlüsse der Stadtvertretung, Finanzierungsverträge mit den freien Trägern	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung der Kinderbetreuung	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500.000	----	8.700.000	8.900.000	9.000.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.500.000	----	8.700.000	8.900.000	9.000.000
		Erl.: Zweckgebunden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO; Mehrerträge / Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei Konto 361000.53180001 verwendet werden.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	335.900	----	335.900	335.900	335.900
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	335.900	----	335.900	335.900	335.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.835.900	----	9.035.900	9.235.900	9.335.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	171.500	----	171.500	171.500	171.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	135.900	----	135.900	135.900	135.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	28.400	----	28.400	28.400	28.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	224.300	----	224.300	224.300	224.300
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.300	----	10.300	10.300	10.300
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	209.000	----	209.000	209.000	209.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	14.160.000	----	14.435.000	14.713.000	14.891.000
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.790.000	----	3.865.000	3.943.000	4.021.000
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	1.870.000	----	1.870.000	1.870.000	1.870.000
		73180001 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Förderung an KiTa Einrichtungen gem. KiTa Reform 2020	0,00	0	8.500.000	----	8.700.000	8.900.000	9.000.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	14.555.800	----	14.830.800	15.108.800	15.286.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.719.900	-----	-5.794.900	-5.872.900	-5.950.900
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	0 0	9.100 9.100	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-5.729.000	0	-5.794.900	-5.872.900	-5.950.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Bereitstellung von Jugendräumen als Treffpunkte und Lernorte, Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen sowie allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienpass, Ferienbetreuung, Jugendsozialarbeit und sonstigen Veranstaltungen, Nachwuchsförderung, Kinder- und Jugendschutz)

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Schulgesetz	freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Förderung und Unterstützung der Entwicklung und Sozialisation der Kinder und Jugendlichen, Sicherstellung eines kinder- und jugendgerechten Angebotes in der Stadt Bargeheide	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	51.300	----	51.300	51.300	51.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	----	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	51.000	----	51.000	51.000	51.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.300	----	63.300	63.300	63.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	425.500	----	425.500	425.500	425.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	322.500	----	322.500	322.500	322.500
		70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	17.200	----	17.200	17.200	17.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	65.800	----	65.800	65.800	65.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	99.500	----	81.500	81.500	81.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	7.500	----	4.500	4.500	4.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.000	----	5.000	5.000	5.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	72.000	----	72.000	72.000	72.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	23.100	----	22.600	22.600	22.600
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	23.100	----	22.600	22.600	22.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	551.200	----	532.700	532.700	532.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-487.900	----	-469.400	-469.400	-469.400
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	2.200	0	0	0	0
			0,00	0	2.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Beschaffung neuer Haushaltsggeräte</i> <i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	0	13.000	0	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	4.000	0	0	0	0
			0,00	0	9.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.200	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-503.100	0	-471.400	-471.400	-471.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Allgemeine Förderung des Sports

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Förderung und Unterstützung der örtlichen Sportvereine und Verbände, Sportlerehrung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse, Satzung zur Nutzung städtischer Liegenschaften	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes für alle Altersgruppen	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	16.000 <i>16.000</i>	----- <i>-----</i>	10.000 <i>10.000</i>	16.500 <i>16.500</i>	10.500 <i>10.500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.100 <i>3.100</i>	----- <i>-----</i>	1.900 <i>1.900</i>	3.100 <i>3.100</i>	1.900 <i>1.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.100	-----	11.900	19.600	12.400
70	10	Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	23.100 <i>18.500</i> <i>1.000</i> <i>3.600</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	23.100 <i>18.500</i> <i>1.000</i> <i>3.600</i>	23.100 <i>18.500</i> <i>1.000</i> <i>3.600</i>	23.100 <i>18.500</i> <i>1.000</i> <i>3.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sportlerehrungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.500 <i>3.500</i>	----- <i>-----</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73170000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Mietzuschuss Sportzentrum gem. Mietvertrag + gem. F+W Beschluss, Beschluss des AS BJS vom 26.10.2022, Beschluss des AS F+W vom 17.11.2022, Anstieg Anzahl Übungsleiter, DLRG Zuschuss Travebad</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	53.000 <i>53.000</i>	----- <i>-----</i>	54.000 <i>54.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen Projektarbeit Konzepterstellung</i> <i>74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	13.100 <i>10.000</i> <i>3.100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	11.900 <i>10.000</i> <i>1.900</i>	3.100 <i>0</i> <i>3.100</i>	1.900 <i>0</i> <i>1.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	92.700	-----	92.500	68.700	67.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-73.600	-----	-80.600	-49.100	-55.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Beschluss BJS</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	30.000 <i>20.000</i> <i>10.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	30.000 <i>20.000</i> <i>10.000</i>	30.000 <i>20.000</i> <i>10.000</i>	30.000 <i>20.000</i> <i>10.000</i>



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Allgemeine Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-103.600	0	-110.600	-79.100	-85.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
 Datum: 20.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Eigene Sportstätten

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen (Exklusiv Freibad)
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse, Satzung zur Nutzung der städtischen Liegenschaften sowie vertragliche Vereinbarungen	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.700	----	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-30.000	----	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	400.000	75.000	260.000
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	400.000	75.000	260.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	400.000	75.000	260.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	-400.000	-75.000	-260.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-80.000	0	-430.000	-105.000	-290.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424200	Freizeitbad

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Wagner	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freizeitbades
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse, Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Bedarfsgerechte Vorhaltung des Freizeitbades zur Sicherstellung eines angemessenen Sport- und Freizeitangebotes	Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	90.000	----	90.000	90.000	90.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	207.000	----	207.000	207.000	207.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	207.000	----	207.000	207.000	207.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	----	800	800	800
642									
646		64210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	800	----	800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	34.500	----	31.500	31.500	31.500
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	0	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	20.500	----	17.500	17.500	17.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	332.300	----	329.300	329.300	329.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	422.600	----	422.600	422.600	422.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	334.200	----	334.200	334.200	334.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	17.700	----	17.700	17.700	17.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	70.700	----	70.700	70.700	70.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	52.800	----	47.800	47.800	47.800
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	8.000	----	3.000	3.000	3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	800	----	800	800	800
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	46.500	----	43.500	43.500	43.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	0	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	20.500	----	17.500	17.500	17.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	524.900	----	516.900	516.900	516.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
 Datum: 20.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424200 Freizeitbad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-192.600	-----	-187.600	-187.600	-187.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	16.000	16.000	16.000
		78310100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.000	0	6.000	6.000	6.000
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	4.000	0	3.000	3.000	3.000
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	32.000	0	16.000	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-32.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-224.600	0	-203.600	-203.600	-203.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Orts- und Regionalplanung einschließlich Verkehrsplanung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Engfer	Planung und Sicherung einer städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, Bundesimmissionschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bauleitpläne und Flächennutzungspläne, Leistungen des Immissions- und Lärmschutzes	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Stadt Bargeheide und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und gewerbeflächen	Ausschuss für Planung und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	290.000	----	140.000	140.000	140.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung Bund							
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	220.000	----	70.000	70.000	70.000
		Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung (Land) sowie Förderprogramm Innenstadt							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.700	----	2.700	2.700	2.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	----	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	200	----	200	200	200
		Pachtabrechnung Gewerbehinweisanlagen, Infopoint							
		Utsparn							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	170.000	----	48.000	48.000	48.000
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	170.000	----	48.000	48.000	48.000
		Erstattung Planungskosten, die basierend auf städtebaul. Verträgen mit Investoren geschlossen wurden							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	100	----	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	463.000	----	191.000	191.000	191.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	428.600	----	428.600	428.600	428.600
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	61.900	----	61.900	61.900	61.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	278.700	----	278.700	278.700	278.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	14.700	----	14.700	14.700	14.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	51.800	----	51.800	51.800	51.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Orts- und Regionalplanung einschließlich Verkehrsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	707.100	----	487.500	487.500	487.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	705.000	----	485.400	485.400	485.400
		Planungskosten, die mit und ohne städtebauliche Verträge durch die Stadt (vor-)zufinanzieren sind sowie Sachverständigen- bzw. Gerichtskosten in Erwartung eines Normenkontrollverfahrens gegen einen B-Plan							
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	100	----	100	100	100
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Verwaltungsgebühren IB.SH im Zusammenhang mit der Städtebauförderung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.135.700	----	916.100	916.100	916.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-672.700	----	-725.100	-725.100	-725.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200.000	0	200.000	100.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-872.700	0	-925.100	-825.100	-825.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Produktverantwortliche/r Frau Assmy	Produktbeschreibung Förderung von öffentlich-gefördertem Wohnungsbau und Unterstützung von Wohnungsbauprogrammen sowie Verwaltung gewährter Darlehen, Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau und Förderung von Maßnahmen, Kommunaler Erwerb von Grund und Boden
Auftragsgrundlage Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz	Art der Aufgabe freiwillig
Produktziele Sicherung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache	Zuständiges Gremium Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		<i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.400	----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-4.000	----	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.100	3.100
		<i>68683000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.100	3.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.100	3.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-900	-900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen. Gestaltung und Abschluss der Verträge und Erhebung und Abrechnung der Entgelte.
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	530.400	----	525.100	522.400	519.800
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	436.800	----	436.800	436.800	436.800
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	93.600	----	88.300	85.600	83.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	530.400	----	525.100	522.400	519.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	149.600	----	116.300	99.600	83.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	56.000	----	28.000	14.000	0
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	93.600	----	88.300	85.600	83.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	149.600	----	116.300	99.600	83.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	380.800	----	408.800	422.800	436.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	380.800	0	408.800	422.800	436.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Konzessionabgabe Gas

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Beträge und Erhebung und Abrechnung der Entgelte
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	89.900	----	84.900	81.900	79.300
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	66.600	----	66.600	66.600	66.600
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	23.300	----	18.300	15.300	12.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	89.900	----	84.900	81.900	79.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	79.300	----	46.300	29.300	12.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	56.000	----	28.000	14.000	0
		Neuvergabe Konzessionen							
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	23.300	----	18.300	15.300	12.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	79.300	----	46.300	29.300	12.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	10.600	----	38.600	52.600	66.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	10.600	0	38.600	52.600	66.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
 Datum: 20.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533000	Konzessionsabgabe Wasser

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Erhebung und Abrechnung der Entgelte
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	87.100	----	83.300	81.400	79.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	66.800	----	66.800	66.800	66.800
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	20.300	----	16.500	14.600	12.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	87.100	----	83.300	81.400	79.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	60.300	----	36.500	24.600	12.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	40.000	----	20.000	10.000	0
		Nuevergabe Konzessionen							
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	20.300	----	16.500	14.600	12.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	60.300	----	36.500	24.600	12.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	26.800	----	46.800	56.800	66.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	26.800	0	46.800	56.800	66.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535000	Stadtwerke Bargteheide GmbH

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Bereitstellung von Leistungen der Daseinsfürsorge auf Basis der Beschlüsse der Stadtvertretung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Stadtwerke Bargteheide GmbH. Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder (Breitband und Wohnungswirtschaft).	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	64.200	----	64.200	64.200	64.200
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	28.200	----	28.200	28.200	28.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	20.800	----	20.800	20.800	20.800
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.300	----	4.300	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	64.200	----	64.200	64.200	64.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-64.200	----	-64.200	-64.200	-64.200
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.246.000	0	1.464.000	243.000	0
		78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.246.000	0	1.464.000	243.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.246.000	0	1.464.000	243.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.246.000	0	-1.464.000	-243.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-3.310.200	0	-1.528.200	-307.200	-64.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallbeseitigung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Engfer	Beseitigung von Abfällen, u.a. Tierkörperbeseitigung, Containerstellplätze
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Ordnungswidrigkeitengesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Tierkörperbeseitigungsgesetz	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen	Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	27.600	----	28.600	28.600	28.600
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Mieten Container							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	23.100	----	24.100	24.100	24.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	27.600	----	28.600	28.600	28.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-27.600	----	-28.600	-28.600	-28.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-27.600	0	-28.600	-28.600	-28.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht, Begleitung/Schnittstelle zur ABaG bezüglich der Betreuung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen für Schmutz- und Regenwasser sowie Schnittstelle und Zusammenarbeit mit den Gewässerpflegeverbänden Ammersbek-Hunnau und Grootbek zur Ableitung des Niederschlagswasser in die jeweiligen Vorfluter)

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwassersatzung der Stadt Bargeheide	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht für die ordnungsgemäße und schadfreie Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers zum Klärwerk bzw. in die Vorflut	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.251.200	----	2.251.200	2.251.200	2.251.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.249.700	----	2.249.700	2.249.700	2.249.700
		Abwassergebühren = 1.773.200€, Niederschlagswassergebühren = 476.500€							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	405.000	0	0
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	----	405.000	0	0
		Pachteinnahme RRB (ABaG)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	225.000	----	225.000	225.000	225.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	210.000	----	210.000	210.000	210.000
		Erstattung Personalkosten (90T€) sowie von E ntsorgungs entgelten (120T€) d.d. ABaG							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	17.100	----	17.100	17.100	17.100
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	17.100	----	17.100	17.100	17.100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.493.300	----	2.898.300	2.493.300	2.493.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	98.200	----	165.900	165.900	165.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	78.000	----	145.700	145.700	145.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	16.000	----	16.000	16.000	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.500	----	7.500	7.500	7.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	44.400	----	44.400	44.400	44.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		73170000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Nette Toilette	0,00	0	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.878.900	-----	2.878.900	2.878.900	2.878.900
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Entsorgungsentgelte Schmutz- und Niederschlagswasser gem. Wirtschaftsplan der ABaG	0,00	0	2.861.800	-----	2.861.800	2.861.800	2.861.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.029.000	-----	3.096.700	3.096.700	3.096.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-535.700	-----	-198.400	-603.400	-603.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-535.700	0	-198.400	-603.400	-603.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in städtischer Baulast sowie Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Erhaltung des städtischen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	----	500	500	500
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.600	----	12.600	12.600	12.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	89.300	----	89.300	89.300	89.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	72.500	----	72.500	72.500	72.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	13.300	----	13.300	13.300	13.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	553.000	----	553.000	675.000	675.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	355.000	----	355.000	355.000	355.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	198.000	----	198.000	200.000	200.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	120.000	120.000
		Aufwendungen für Einrichtung eines Shuttle-Service während der Bauphase Tunnel							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.000	----	51.000	51.000	51.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	----	50.000	50.000	50.000
		Voraussichtl. Mehraufwand durch zusätzliche Beratungen bei Fuß- und Fahrradwegeplanung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	653.300	----	693.300	815.300	815.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-640.700	----	-680.700	-802.700	-802.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.240.000	1.000.000	1.230.000	230.000	650.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	1.000.000	-----	-----	-----
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.240.000	1.000.000	1.230.000	230.000	650.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.240.000	1.000.000	1.230.000	230.000	650.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.240.000	-1.000.000	-1.230.000	-230.000	-650.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.880.700	-1.000.000	-1.910.700	-1.032.700	-1.452.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Kreisstraßen, Gehwege, Straßenbeleuchtung, Bauwerke, Beschilderung, Buswartehäuschen

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung	pflichtig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Erhaltung der Nebenanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	-----	600	600	600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-13.000	-----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Nebenanlagen an Landesstraßen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen, Gehwege, Straßenbeleuchtung, Bauwerke, Beschilderung, Buswartehäuschen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Erhaltung der Nebenanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	-----	600	600	600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-13.000	-----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545000	Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Winterdienst (soweit zuständig)
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, technische Vorschriften	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Gewährleistung einer sauberen Stadt und Sicherstellung der Verkehrssicherheit	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	----	400	400	400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	118.500	----	118.500	119.500	119.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	108.500	----	108.500	109.500	109.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	127.900	----	127.900	128.900	128.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-127.900	----	-127.900	-128.900	-128.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	8.000	8.000	10.000
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	6.000	0	8.000	8.000	10.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Streugutbehälter	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	8.000	8.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	-8.000	-8.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-137.900	0	-135.900	-136.900	-138.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Bau, Unterhaltung und Betrieb städtischer öffentlicher Parkplätze sowie Parkeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verkehrskonzept, technische Vorschriften, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse	pflichtig und freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Gewährleistung einer effizienten und bedarfsorientierten Parkraumbewirtschaftung	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	----	600	600	600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.900	----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.000	----	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	104.000
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
		78530460 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Aufbau von Ladesäulen; StV 08.12.2023	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	104.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-104.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-124.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 547000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Engfer	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Sicherstellung des Angebotes von ÖPNV	Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.300	----	0	0	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	19.300	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.300	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.900	----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	19.400	----	0	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	19.400	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	124.000	----	14.000	14.000	14.000
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	124.000	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	154.500	----	25.100	25.100	25.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-135.200	----	-25.100	-25.100	-25.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-135.200	0	-25.100	-25.100	-25.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551000	Öffentliche Park- und Grünanlagen

Produktverantwortliche/r Herr Lieske	Produktbeschreibung Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie Frei- und Landschaftsflächen, Führen eines Baumkatasters und Baumpflege
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften	Art der Aufgabe pflichtig und freiwillig
Produktziele Bestandssicherung und Fortentwicklung der städtischen Grünanlagen sowie die Sicherung des Baumbestandes	Zuständiges Gremium Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	----	500	500	500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.700	----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	339.000	----	339.000	339.000	349.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	330.000	----	330.000	330.000	340.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	349.600	----	349.600	349.600	359.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-349.600	----	-349.600	-349.600	-359.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-349.600	0	-349.600	-349.600	-359.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551010	Spiel- und Bolzplätze

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Baugesetzbuch, Naturschutzrecht, technische Bestimmungen, Landschaftsplan, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Unfallverhütungsvorschriften	pflichtig und freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Bestandssicherung und Fortentwicklung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	----	200	200	200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	23.000	----	25.500	25.500	25.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	15.000	----	17.000	17.000	17.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	8.000	----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	26.500	----	29.000	29.000	29.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-26.500	----	-29.000	-29.000	-29.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	67.000	0	32.000	32.000	32.000
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	65.000	0	30.000	30.000	30.000
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	67.000	0	32.000	32.000	32.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-67.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-93.500	0	-61.000	-61.000	-61.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Wasserläufe, Wasserbau

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Dutschmann	Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	pflichtig und freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Gewässerschutz, Zustand belasteter Gewässer zu verbessern, Erhalt natürlicher Gewässer, Grundwasserschutz, Schutz des Wasserschutzgebietes	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Personalkostenerstattung SüVO</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	----- -----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen <i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	12.600 10.000 500 2.100	----- ----- ----- -----	12.600 10.000 500 2.100	12.600 10.000 500 2.100	12.600 10.000 500 2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	0 0	85.000 85.000	----- -----	87.000 87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73130000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	0,00 0,00	0 0	33.000 33.000	----- -----	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	131.600	-----	133.600	133.600	133.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-125.600	-----	-127.600	-127.600	-127.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-125.600	0	-127.600	-127.600	-127.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
 Datum: 20.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Pflege und Unterhaltung von Ehrenmalen und Kriegsgräbern
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Bundesgesetz über die Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Förderung der Friedhofskapelle, Sicherstellung des Bestattungswesens	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	700	-----	700	700	700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	34.700	-----	34.700	34.700	34.700
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	34.700	-----	34.700	34.700	34.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	35.700	-----	35.700	35.700	35.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-35.700	-----	-35.700	-35.700	-35.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555000	Wander- und Wirtschaftswege

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Lieske	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschafts- und Wanderwege
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Baugesetzbuch, Bebauungspläne, technische Bestimmungen / DIN-Normen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Landeswassergesetz SH, Verträge	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege, Forstwirtschaft	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	17.600	----	17.600	17.600	17.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	14.200	----	14.200	14.200	14.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	700	----	700	700	700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.700	----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	42.600	----	42.600	42.600	42.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-42.600	----	-42.600	-42.600	-42.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-42.600	0	-42.600	-42.600	-42.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Umweltschutz

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Engfer	Beratung und allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes inkl. Verwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Baugesetzbuch, Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG)	pflichtig und freiwillig

Produktziele	Zuständiges Gremium
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Unterstützung und Förderung von Klimaschutzmaßnahmen	Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	93.700	----	12.400	12.400	12.400
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	93.700	----	0	0	0
		Förderung max 50% der Gesamtsumme							
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	----	12.400	12.400	12.400
		Konnexitätsmittel ab 2025							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.200	----	16.900	16.900	16.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	203.900	----	203.900	203.900	203.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	163.100	----	163.100	163.100	163.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	32.100	----	32.100	32.100	32.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	56.100	----	56.100	56.600	56.600
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	32.100	----	32.100	32.600	32.600
		Beseitigung Wurzeleinwüchse, Baumpflanzungen und dgl.							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Klimaschutzmaßnahmen, Kinder- und Jugendumweltprojekt, Öffentlichkeitsarbeit und dgl.	0,00	0	24.000	----	24.000	24.000	24.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	38.000	----	37.000	37.000	37.000
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Klimaschutzfonds, Förderung von Baumpflanzungen	0,00	0	38.000	----	37.000	37.000	37.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	194.500	----	141.500	21.500	1.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen Klimaschutzkonzept, Wärme- und Kälteplanung und Mooruntersuchungen (2024 und 2025) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	194.500	----	141.500	21.500	1.500
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	492.500	----	438.500	319.000	299.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561000 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-394.300	-----	-421.600	-302.100	-282.100
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	205.000	0	180.000	145.000	145.000
		<i>78210290 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>205.000</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	205.000	0	180.000	145.000	145.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-205.000	0	-180.000	-145.000	-145.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-599.300	0	-601.600	-447.100	-427.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
 Datum: 20.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Entwicklung von Konzepten zur Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Gemeindeordnung, Baugesetzbuch	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Einzelhandel und Unterstützung der vorhandenen Betriebe	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Untermertag	0,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-8.500	-----	-8.500	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
 Datum: 20.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Märkte

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Frau Zimmermann	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt Bargteheide, Wochenmarkt
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Nutzungsverträge, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse	freiwillig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Regelmäßige Durchführung von Wochenmärkten	Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.800	----	8.800	8.800	8.800
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.800	----	8.800	8.800	8.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.800	----	8.800	8.800	8.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.100	----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargeheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Bauhof

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Boog	Betrieb des Baubetriebshofes einschließlich Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaften und des Fuhrparks
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung und Ausschüsse, Aufträge aus Fachbereichen	freiwillig und pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Effiziente Umsetzung der Aufträge und wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben	Ausschuss für Bauen und Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	----	500	500	500
642									
646		64210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Erstattung der ABaG für Dienstleistungen des Bauhofs							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.600	----	6.600	6.600	6.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.671.300	----	1.671.300	1.671.300	1.671.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.323.500	----	1.323.500	1.323.500	1.323.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	70.200	----	70.200	70.200	70.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	277.600	----	277.600	277.600	277.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	170.800	----	182.800	182.800	184.800
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	800	----	800	800	800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	110.000	----	120.000	120.000	120.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	22.000	----	23.000	23.000	24.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	21.000	----	22.000	22.000	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.600	----	5.800	5.800	5.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.500	----	4.700	4.700	4.700
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.847.700	----	1.859.900	1.859.900	1.861.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573010 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.841.100	-----	-1.853.300	-1.853.300	-1.855.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	231.000	0	128.000	138.000	138.000
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	220.000	0	120.000	130.000	130.000
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Bedarfsansatz	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	231.000	0	128.000	138.000	138.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-231.000	0	-128.000	-138.000	-138.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.072.100	0	-1.981.300	-1.991.300	-1.993.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (kommunaler Finanzausgleich)
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Haushaltserlass	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Rechtskonforme Abwicklung der Aufgabe	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	38.467.400	----	39.164.100	39.915.800	40.599.200
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	25.300	----	25.300	25.300	25.300
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.580.000	----	2.580.000	2.580.000	2.580.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	21.285.000	----	21.000.000	21.000.000	21.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	11.655.500	----	12.551.000	13.246.700	13.873.600
		Steuerschätzung Oktober 2023; ab 01.01.2024 gelten neue Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der EkSt.							
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.541.900	----	1.593.100	1.625.100	1.657.100
		Steuerschätzung Oktober 2023; ab 01.01.2024 gelten neue Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der USt.							
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	105.000	----	105.000	105.000	105.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	1.169.700	----	1.204.700	1.228.700	1.253.200
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.545.600	----	1.571.100	1.662.500	1.704.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen §§ 7, 13 FAG	0,00	0	239.800	----	244.500	261.600	269.400
		61120000 Schlüsselzuweisungen § 15 FAG	0,00	0	1.041.200	----	1.062.000	1.136.300	1.170.300
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	264.600	----	264.600	264.600	264.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	280.300	----	262.800	256.400	248.100
		65216960 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	0,00	0	174.800	----	173.500	174.700	173.500
		65216970 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0	105.500	----	89.300	81.700	74.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Keine Prognose möglich							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.298.300	----	41.003.000	41.839.700	42.556.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	98.200	----	98.200	98.200	98.200
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	13.700	----	13.700	13.700	13.700
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	63.200	----	63.200	63.200	63.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	13.100	----	13.100	13.100	13.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i> <i>Keine Prognose möglich</i>	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
			0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73410000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>Auf Basis der Gewerbesteuererinnahmen; Konto 4013</i> <i>73720010 Allgemeine Kreisumlage</i> <i>73720050 Finanzausgleichsumlage</i> <i>Nach HH-Erlass 2024</i>	0,00	0	11.151.600	-----	11.306.700	11.959.200	12.258.500
			0,00	0	2.014.100	-----	1.986.400	1.986.400	1.986.400
			0,00	0	7.719.700	-----	7.874.100	8.425.300	8.678.100
			0,00	0	1.417.800	-----	1.446.200	1.547.500	1.594.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74416960 Umsatzsteuervorauszahlung</i> <i>74416970 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung</i> <i>Vorjahre</i>	0,00	0	280.300	-----	262.800	256.400	248.100
			0,00	0	174.800	-----	173.500	174.700	173.500
			0,00	0	105.500	-----	89.300	81.700	74.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	11.535.100	-----	11.672.700	12.318.800	12.609.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	28.763.200	-----	29.330.300	29.520.900	29.946.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	28.763.200	0	29.330.300	29.520.900	29.946.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:48:58

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r	Produktbeschreibung
Herr Teschke	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Art der Aufgabe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge	pflichtig
Produktziele	Zuständiges Gremium
Bereitstellung der Ressourcen an die außenwirksamen Produkte zur Umsetzung der Leitwerte	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100.000	----	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	100.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		70110000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	6.600	----	6.600	6.600	6.600
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	----	200	200	200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	700	----	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	1.115.200	2.009.900	2.009.900
		75180000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	----	1.115.200	2.009.900	2.009.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	13.000	----	1.128.200	2.022.900	2.022.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	87.000	----	-1.128.200	-2.022.900	-2.022.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	87.000	0	-1.128.200	-2.022.900	-2.022.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	87.000	0	-1.128.200	-2.022.900	-2.022.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	87.000	0	-1.128.200	-2.022.900	-2.022.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	0	87.000	0	-1.128.200	-2.022.900	-2.022.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Einzelübersicht der investiven Einzahlungen und Auszahlungen

(Übersicht erhebliche Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen
Auswirkungen)

Übersicht geplante Einzahlungen Haushalt 2024

lfd.N	Planjal	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2024	111050	Zentrales Gebäudemangement	23210000	Aufzulösende Zuweisungen Land	Haferkamp	Haferkamp; Zuwendungsbeschl	400.000	0	0	0
2	2024	111050	Zentrales Gebäudemangement	23210000	Aufzulösende Zuweisungen Land	Jugendtreff	Jugendtreffpunkte; Zuwendun	30.000	0	0	0
3	2024	126130	Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			50.000	0	0	0
4	2024	126130	Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten	23220000	Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)			280.000	0	0	0
5	2024	128000	Katastrophenschutz	23210000	Aufzulösende Zuweisungen Land			140.000	0	0	0
6	2024	211000	Grundschulen Bargteheide	23210000	Aufzulösende Zuweisungen Land	DigitalPakt	DigitalPakt Schule 2019-2024 (282.800	0	0	0
7	2024	217000	Gymnasien Bargteheide	23210000	Aufzulösende Zuweisungen Land	DigitalPakt	DigitalPakt Schule 2019-2024 (388.500	0	0	0
8	2024	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	23210000	Aufzulösende Zuweisungen Land	DigitalPakt	DigitalPakt Schule 2019-2024 (317.400	0	0	0
9	2024	221000	Förderzentrum Bargteheide	23210000	Aufzulösende Zuweisungen Land	DigitalPakt	DigitalPakt Schule 2019-2024 (26.200	0	0	0
					Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)						
10	2024	522000	Wohnungsbauförderung	13183000				3.000	3.000	3.100	3.100
1.927.100								1.917.900	3.000	3.100	3.100

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
1	111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			6.000	6.000	6.000	6.000	0	E-Bike, Fränkiermaschine, Kuvertiermaschine, Luftfilter, Klimageräte
2	111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			5.500	5.500	5.500	5.500	0	Bedarfsansatz 4.000 €, Diensträder,
3	111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			32.000	38.000	38.000	38.000	0	Bedarfsansatz für Büromöbel
4	111010	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			20.000	23.000	23.000	23.000	0	Bedarfsansatz
5	111050	Zentrales Gebäudemangament	03320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Zaubau	Zaubau wegen Vandalismus	40.000	0	0	0	0	Sicherheitsmaßnahmen Schulzentrum (Brand ENS)
6	111050	Zentrales Gebäudemangament	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			7.000	0	0	0	0	Einachser entspricht nicht den Anforderungen der Arbeitssicherheit, leistungsstarkes Gerät für den Winterdienst notwendig.
7	111050	Zentrales Gebäudemangament	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Videoüberwa	Videoüberwachung DBS	12.000	0	0	0	0	Sicherheitsmaßnahmen Schulzentrum (Brand ENS)
8	111050	Zentrales Gebäudemangament	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Videoüberwa	Videoüberwachung ENS	12.000	0	0	0	0	Sicherheitsmaßnahmen Schulzentrum (Brand ENS)
9	111050	Zentrales Gebäudemangament	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			27.600	25.400	27.700	30.200	0	Bedarfsansatz für alle Einrichtungen, Geräte, Ausstattung HSM, 2024 zus. Beschaffung von Smartphones für die Hausmeister (17 HSM x 250,00 € für Endgeräte)
10	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3-Feld	KGB - Baukosten 3-Feld-Sporthalle	2.500.000	6.500.000	3.570.000	0	10.070.000	Planungskosten, Abriss und Neubau
11	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Anbau	GE - Anbau Ganztagsräume	0	0	0	0	0	Antragstellung durch die Schulleitung; Schulraumbedarf, Kosten anhand des von FB 3 benannten Flächenbedarfs ermittelt.
12	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Arch.WW	An den Stücken 49 - Architektenwettbewerb	70.000	0	0	0	0	siehe 34. Sitzung des Hauptausschusses vom 23.02.2023 (TOP 6, VO/021/23)
13	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen		Anbau Freibad Bargteheide für das DLRG	0	0	0	0	0	Geschätzte Kosten für die Erweiterung des Gebäudes am Freibad inkl. Garagen
14	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Aufzug	Einbau Aufzug Barrierefreiheit ENS	0	60.000	0	0	0	keine rechtl. Verpflichtung, Aufzugsschacht ist vorhanden
15	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Bau	Baukosten Neubau Feuerwache	1.550.000	12.000.000	7.500.000	0	2.000.000	Neubau FF, evtl. DLRG Doppelnutzung
16	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Baul.Brand	Baulicher Brandschutz Kleines Theater	18.800	0	0	0	0	Umsetzung Brandschutzkonzept, betrifft alle Räumlichkeiten, u.a. Erneuerung Saaltüren

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
17	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Bestand	GE - Sanierung Bestand	500.000	2.500.000	3.000.000	2.718.500	2.500.000	Sanierungen in allen Räumen inkl. der Turnhalle, siehe auch 28. BBO vom 21.10.2021 (VO/137/21; Beschluss EU-weite Ausschreibung) und Beschluss StV v. 11.11.2021; Gesamtkosten gem. Konzept von PK+ aus 11/2020 in Höhe von 5.000.000€ bzgl. einer Bestandsanalyse von PK+, zzgl. einer Preissteigerung in Höhe von 68,37% in Hinblick auf einen Ausschreibungsstart der Bauleistungen in 04/2025
18	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Brand	Erneuerung Brandmeldeanlage ENS	150.000	0	0	0	0	Keine flächendeckende BMA im Gebäude vorhanden. Nach Erstellung Brandschutzkonzept wird flächendeckende BMA erforderlich sein.
19	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Brandmelde	Erneuerung Brandmeldeanlage Stadthaus	150.000	20.000	0	0	0	Keine flächendeckende BMA im Gebäude vorhanden. Nach Erstellung Brandschutzkonzept wird flächendeckende BMA erforderlich sein.
20	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Brandsch.	Baulicher Brandschutz AFS	50.000	100.000	100.000	100.000	0	Umsetzung des Brandschutzkonzeptes, Sanierung Haus 2
21	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	EMA Erw.	Baukosten Erweiterung Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0	0	Erweiterung der vorhandenen Einbruchmeldeanlage auf das gesamte Haus.
22	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Energ.San.	Energetische Sanierung Sporthalle DBS	165.000	0	0	0	0	Erneuerung Beheizungh Halle A, Umrüstung auf Deckenstrahlheizkörper
23	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Ersatz M.	DBS - Ersatz Schulraummodule	0	0	0	0	0	Beschluss BBO v. 29.09.2022, Errichtung eines Ganztagsgebäudes für die Emil-Nolde-Schule bzw. Entfernung der Schulraummodule und Neubau eines dreigeschossigen Gebäudes für die Ganztagsbetreuung an der Emil-Nolde-Schule (EG) inklusive Klassenräume für die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in den Obergeschossen
24	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Erweiterg.	AFS - Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	Beschluss BBO v. 29.09.2022, Prüfung der Möglichkeit einer baulichen Aufstockung der Anne-Frank-Schule
25	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	GE KIR/LZi	GE - Erweiterung Klassenräume und Lehrerzimmer	100.000	0	0	0	0	Versicherungsleistungen für C-Stahl-Sanierung; zur Zahlung möglicher Restbeträge
26	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	GT-Betr.	ENS - Ganztagsbetreuung	0	0	0	0	0	Neubau, Bisherige Nutzung Schule für die GTB
27	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Haferkamp	Haferkamp; Baukosten 3. Gebäude	3.508.500	0	0	0	0	Flüchtlingsunterkunft Haferkamp 1,1 Mio €, Neubau weitere Unterkunft im Stadtgebiet
28	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Jersb.Str.	KiTa Jersbeker Straße	565.000	1.000.000	0	0	1.000.000	siehe auch Bericht der Verwaltung BJS 26.10.2022 (BV/073/22); Summe lt. Investitionsplan aus Juni 2023, Planung für Sanierung und Umbau liegt nicht vor, Stand 12.7.23. Am 06.09.2023 überarbeitet: 1. BA Dachsanierung, Akustik + Belichtung in 2024. 2. BA noch zu planender An- und Umbau. VE über 1 Mio. € für 2024 einrichten.
29	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Jugend	Neubau Jugendräume	250.000	0	0	0	0	Zwei Pavillions/Jugendtreffpunkte (Utspann-Bereich, Jugendsportpark; 2 x 25.000 €); Neubau von Jugendräumen
30	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Klimaani.	Erneuerung Klimaanlage Serverraum Haus C	10.000	0	0	0	0	Rathaus, Anlage ist 20 Jahre alt und muss dringend ausgetauscht werden.
31	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Küche u.a.	Erneuerung Küchen	0	0	0	0	0	Die zwei Küchen im Stadthaus gehören zur Erstausrüstung. Austausch nach ca. 30 Jahren

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
32	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Kuhle	GE - Sanierung Kuhle	4.038.900	0	0	0	0	Fortsetzung Maßnahme aus 2023
33	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Mühlentor	KiTa Mühlentor	3.219.400	0	0	0	0	Fortsetzung Maßnahme aus 2023
34	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Museum	Brandschutztechnische Sanierung	87.800	0	0	0	0	Sanierung Brandschutzkonzept, Bauabschnitt Museum inkl. Erweiterung BMA des Kleinen Theaters
35	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	NaWi-Räume	KGB - Sanierung NaWi-Räume	82.200	0	0	0	0	Gewährleistung
36	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Pl.Kosten	Planungskosten Rathaus	0	0	0	0	0	Planungskosten Erweiterung Rathaus; Mittelbereitstellung für eine Vorplanung
37	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Sanierg.	Freibad - Gewährleistung	86.900	0	0	0	0	Gewährleistung (Gebäude !), Besmehn
38	111050	Zentrales Gebäudemangament	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Umstruktur	Umstrukturierung	0	20.000	500.000	50.000	0	Erneuerung Foliendach und Umstrukturierung des Lehrertraktes im KGB
39	111050	Zentrales Gebäudemangament	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Außenanl	GE - Außenanlagen Fahrradständer GE	20.000	5.000	0	0	0	Beschaffung von neuen Fahrradständern, Optimierung der Bestandssituation
40	111050	Zentrales Gebäudemangament	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Außenanl.	GTZ - Außenanlagen Fahrradständer	5.000	0	0	0	0	Die vorhandenen Fahrradständer sind nicht ausreichend und müssen erweitert werden.
41	111050	Zentrales Gebäudemangament	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Hundeausl.	Baukosten Hundeauslaufläche	25.000	0	0	0	0	siehe BBO vom 21.10.2021 (AN/036/21), bisher keine geeignete Fläche gefunden
42	111050	Zentrales Gebäudemangament	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	NWS/SW	Sanierung Regen- und Schmutzwasserkanal Schulzentrum	150.000	0	0	0	0	Maßnahme erfolgte durch die ABaG, Kostenerstattung in 2024
43	111050	Zentrales Gebäudemangament	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Sanierg.	Freibad - Gewährleistung	92.200	0	0	0	0	Gewährleistung Technik und Becken
44	111050	Zentrales Gebäudemangament	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Schulhof	Schulhofumgestaltung	300.000	0	0	0	0	Planungskosten Schulzentrum
45	111050	Zentrales Gebäudemangament	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Stadion	Sanierung Stadion	3.500	0	0	0	0	Gewährleistung, Auszahlung LPH 9 für Fachplaner in 2024
46	111050	Zentrales Gebäudemangament	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Übungspl.	Herstellung Übungsfläche Freiwillige Feuerwehr	17.000	0	0	0	0	Die Feuerwehr soll neben dem Friedhof eine Übungsfläche erhalten, da diese im Rahmen des Neubaus nicht umgesetzt werden kann.
47	111050	Zentrales Gebäudemangament	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		Spielgerüste COS	60.000	0	0	0	0	Zwei Spielgeräte sind abgängig und müssen ersetzt werden.
48	111060	Liegenschaftsmanagament	02900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	Allg. GV	Allgemeines Grundvermögen	1.736.200	7.947.700	4.697.800	0	0	Grunderwerb Rammshuus, Bodenbevorratung Umgehung zw. Jersbeker Str./Lübecker Str.
49	111060	Liegenschaftsmanagament	03110000	Grund und Boden bei Wohnbauten			3.800.000	0	0	0	0	ggf. Standorte für Obdachlosenunterkünfte
50	111060	Liegenschaftsmanagament	04100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			15.000	15.000	15.000	15.000	0	Bedarfsansatz für den Ankauf von Verkehrsflächen
51	111060	Liegenschaftsmanagament	04100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6316	Verbindung K 56 bis L 82	0	28.600	65.400	0	0	Innerörtliche Verbindungsstraße (Westring)
52	111060	Liegenschaftsmanagament	04100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6332	Hamburger Str.	10.000	0	0	0	0	Verbreiterung Gehweg Ecke Hamburger Straße/Südring (B-Plan 33 2, Änderung)
53	111060	Liegenschaftsmanagament	04100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	Abwasser	Abwasserbeseitigung	0	405.000	0	0	0	Grunderwerb/Flächen Regenrückhaltebecken, Deckung erfolgt über Pachteinnahmen

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
54	126130	Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten	04600000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			30.000	30.000	30.000	30.000	0	<p>Alle 4 Jahren führt die Holsteiner Wasser GmbH (HoWa) die Hydrantenwartung durch und daraus generiert die HoWa einen Fahrplan für die Auswechslung von Hydranten. Dabei handelt es sich auch um Erfahrungswerte aus dem Versorgungsgebiet der Stadt Bargteheide. Dazu kommen dann noch Hydranten für den Neubau von Versorgungsnetzen, sofern die Projekte dann auch tatsächlich realisiert werden.</p> <p>Planung 2024 5 Stk Hydrantenauswechslung Ergebnis / Hydrantenwartung Quadrant 4 aus 2023 5 Stk Hydrantenauswechslung Netzprojekt Rathausstraße 5 Stk Neubau B-Pläne</p> <p>Planung 2025 5 Stk Hydrantenauswechslung Ergebnis / Hydrantenwartung Quadrant 1 aus 2024 5 Stk Hydrantenauswechslung Netzprojekt 5 Stk Neubau B-Pläne</p> <p>Planung 2026 5 Stk Hydrantenauswechslung Ergebnis /</p>
55	126130	Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.479.500	65.000	65.000	65.000	0	<p><u>Fahrzeugbeschaffung:</u> Drehleiter - 951 T€ LF 20 - 470 T€ zzgl. 9.000 € Puffer</p> <p><u>Maschinen und Technische Anlagen:</u> 1 x Rollcontainer Führungsstelle 3.500 € 1 x Rollcontainer Waldbrand (Vegetationsbrand) ink. Ausrüstung 6.000 € Technischer Umbau des ELW 40.000 €</p>
56	126130	Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			1.500	1.500	1.500	1.500	0	Bedarfsansatz
57	126130	Brandschutz und Feuerwehrangelegenheiten	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	3.000	3.000	3.000	0	Bedarfsansatz
58	128000	Katastrophenschutz	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			173.500	0	0	0	0	Anmeldung Kat-Schutz
59	128000	Katastrophenschutz	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			11.000	0	0	0	0	
60	211000	Grundschulen Bargteheide	03320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Digi-COS	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen - COS	5.200	0	0	0	0	Notwendige Elektroinstallation im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik
61	211000	Grundschulen Bargteheide	3320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Digi-ENS	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen - ENS	152.600	0	0	0	0	Notwendige Elektroinstallation im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
62	211000	Grundschulen Bargteheide	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			3.500	3.500	3.500	3.500	0	Bedarfsansatz Geräte, Ausstattung
63	211000	Grundschulen Bargteheide	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	COS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Carl-Orff-Schule wg. Digitalpakt Schule	11.800	0	0	0	0	Anschaffung v. 15 Dokumentenkameras im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gemäß Medienkonzept u. erfolgter Ausschreibung)
64	211000	Grundschulen Bargteheide	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	ENS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Emil-Nolde-Schule wg. Digitalpakt Schule	14.900	0	0	0	0	Anschaffung v. 19 Dokumentenkameras im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gemäß Medienkonzept u. erfolgter Ausschreibung)
65	211000	Grundschulen Bargteheide	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500	1.500	1.500	1.500	0	Bedarfsansatz Geräte, Ausstattung
66	211000	Grundschulen Bargteheide	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	COS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Carl-Orff-Schule wg. Digitalpakt Schule	90.000	0	0	0	0	Anschaffung und Montage v. 15 digitalen Tafeln im Zuge der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept; Ausschreibung in Vorbereitung)
67	211000	Grundschulen Bargteheide	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	ENS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Emil-Nolde-Schule wg. Digitalpakt Schule	114.000	0	0	0	0	Anschaffung und Montage v. 19 digitalen Tafeln im Zuge der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept; Ausschreibung in Vorbereitung)
68	211000	Grundschulen Bargteheide	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			28.000	16.900	19.200	18.300	0	Ermittlung Bedarfsansatz f. Geräte, Ausstattung anhand aktueller Schülerzahl + Inflationsrate (Steigerung v. 3,5 % für Folgejahre berücksichtigt). Weiterhin sind Mittel für die Sporthalle der COS/ die zweijährige Sportgerätereinrichtung (2.000 € in 2024 und 2026, 500 € in 2025 und 2027) sowie 10.000 € für Ersatzbeschaffungen aufgrund des Brandes in der ENS berücksichtigt.
69	211000	Grundschulen Bargteheide	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	COS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Carl-Orff-Schule wg. Digitalpakt Schule	4.200	0	0	0	0	Zubehör Medientechnik (u.a. Apple-TVs und Whiteboards als Bestandteil der Gesamtausschreibung gem. Medienkonzept)

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
70	211000	Grundschulen Bargteheide	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	ENS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Emil-Nolde-Schule wg. Digitalpakt Schule	2.000	0	0	0	0	Zubehör Medientechnik (u.a. Apple-TVs und Whiteboards als Bestandteil der Gesamtausschreibung gem. Medienkonzept)
71	211000	Grundschulen Bargteheide	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		Außensportanlagen Carl-Orff-Schule, Laufbahn, Weitsprunganlage und Bolzplatz	0	0	165.000	0	0	Beschlussfassungen BJS vom 18.08.2021 (Maßnahmenempfehlungen der AG Sportentwicklungsplanung) Der Verwaltung liegt ein Antrag von der Schulleitung der Carl-Orff-Schule, Frau Dedes, vor. Demzufolge sollen die vorgenannten Segmente für eine Sanierung vorgesehen werden. Hinweis: keine weitere Beschlussfassung im BBO u. der StV erfolgt
72	211012	Ganztagsbetreuung Schule	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			23.000	0	0	0	0	Tonanlage, Mischpult GTZ
73	211012	Ganztagsbetreuung Schule	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			3.800	3.800	3.800	3.800	0	Bedarfsansatz Geräte, Ausstattung (u.a. auch Mensa GTZ)
74	217000	Gymnasien Bargteheide	03320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Digi-GE	Baumaßnahmen Digitalpakt - GE	52.800	0	0	0	0	Notwendige Elektroinstallation im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik sowie Ausbau/ Erneuerung LAN- und WLAN-Infrastruktur inkl. Brandschutzmaßnahmen und HDMI-/Stromverkabelungen als investive Begleitmaßnahmen.
75	217000	Gymnasien Bargteheide	03320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Digi-KGB	Baumaßnahmen Digitalpakt - KGB	105.100	0	0	0	0	Notwendige Elektroinstallation im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik sowie Ausbau/ Erneuerung LAN- und WLAN-Infrastruktur inkl. Brandschutzmaßnahmen und HDMI-/Stromverkabelungen als investive Begleitmaßnahmen.
76	217000	Gymnasien Bargteheide	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	GE-Geräte	Konten 07 - 0891 des Eckhorst Gymnasiums wg. Digitalpakt Schule	13.800	0	0	0	0	Anschaffung und Montage von 48 TV-Geräten im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept u. erfolgter Ausschreibung)
77	217000	Gymnasien Bargteheide	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	KGB-Geräte	Konten 07 - 0891 des Kopernikus-Gymnasiums wg. Digitalpakt Schule	14.700	0	0	0	0	Anschaffung und Montage von 51 TV-Geräten im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept u. erfolgter Ausschreibung)
78	217000	Gymnasien Bargteheide	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			21.000	11.000	11.000	11.000	0	Ermittlung Bedarfsansatz f. Geräte, Ausstattung anhand aktueller Schülerzahl + Inflationsrate (Steigerung v. 3,5 % für Folgejahre berücksichtigt). Weiterhin sind Mittel für den Bedarf Geräte, Ausstattung für die Schulküche KGB (1.000 €) und die Mensa GE (2.000 €) sowie weitere 10.000 € für die Umrüstung der Aula GE auf LED-Scheinwerfer im Zuge der Brandschutzsanierung in 2024 berücksichtigt.

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
79	217000	Gymnasien Bargteheide	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	GE-Geräte	Konten 07 - 0891 des Eckhorst Gymnasiums wg. Digitalpakt Schule	37.700	0	0	0	0	Anschaffung v. 48 Dokumentenkameras im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept und erfolgter Ausschreibung).
80	217000	Gymnasien Bargteheide	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	KGB-Geräte	Konten 07 - 0891 des Kopernikus-Gymnasiums wg. Digitalpakt Schule	40.000	0	0	0	0	Anschaffung v. 50 Dokumentenkameras im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept und erfolgter Ausschreibung).
81	217000	Gymnasien Bargteheide	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.000	4.000	4.000	4.000	0	Bedarfsansatz Geräte, Ausstattung
82	217000	Gymnasien Bargteheide	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			57.300	52.000	55.800	55.600	0	Ermittlung Bedarfsansatz f. Geräte, Ausstattung anhand aktueller Schülerzahl + Inflationsrate (Steigerung v. 3,5 % für die Folgejahre berücksichtigt) sowie 2024 zweckgebundene Fördermittel KGB (Schülerforschungszentrum 10.000€). Weiterhin sind Mittel für die Sporthallen/ die zweijährliche Sportgerätee wartung berücksichtigt (4.000 € in 2024/2026 und 2.000 € in 2025/2027).
83	217000	Gymnasien Bargteheide	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	GE-Geräte	Konten 07 - 0891 des Eckhorst Gymnasiums wg. Digitalpakt Schule	41.200	0	0	0	0	Zubehör Medientechnik (u.a. Apple-TVs und Whiteboards als Bestandteil der Gesamtausschreibung gem. Medienkonzept)
84	217000	Gymnasien Bargteheide	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	KGB-Geräte	Konten 07 - 0891 des Kopernikus-Gymnasiums wg. Digitalpakt Schule	5.300	0	0	0	0	Zubehör Medientechnik (u.a. Apple-TVs und Whiteboards als Bestandteil der Gesamtausschreibung gem. Medienkonzept)
85	217000	Gymnasien Bargteheide	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		Sportplatz am Schulzentrum / Sanierung der Rundlaufbahn etc.	0	0	0	1.500.000		Beschlussfassungen BJS vom 18.08.2021 (Maßnahmenempfehlungen der AG Sportentwicklungsplanung) Die Umsetzung der Maßnahme ist mit der Brandschutzsanierung der KGB Sporthalle abzustimmen. Sie ist abhängig von den Ergebnissen der Beratungen zum Antrag auf Änderung der Baugenehmigung. Hinweis: keine weitere Beschlussfassung im BBO u. der StV erfolgt
86	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	03320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Digi-AFS	Baumaßnahmen Digitalpakt - AFS	12.600	0	0	0	0	Notwendige Elektroinstallation im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
87	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	03320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	Digi-DBS	Baukosten Digitalpakt Schulen - DBS	79.600	0	0	0	0	Notwendige Elektroinstallation im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik sowie Ausbau/ Erneuerung LAN- und WLAN-Infrastruktur inkl. Brandschutzmaßnahmen und HDMI-/Stromverkabelungen als investive Begleitmaßnahmen
88	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	AFS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Anne-Frank-Schule wg. Digitalpakt Schule	11.900	0	0	0	0	Anschaffung und Montage v. 42 TV-Geräten im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept und erfolgter Ausschreibung)
89	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	DBS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Dietrich-Bonhoeffer-Schule wg. Digitalpakt Schule	10.400	0	0	0	0	Anschaffung und Montage v. 35 TV-Geräten im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept und erfolgter Ausschreibung)
90	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			8.500	6.000	6.000	6.000	0	Bedarfsansatz Geräte, Ausstattung sowie zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Aula DBS mit neuen Scheinwerfern in 2024 (Maßnahme ist bereits beauftragt - derzeit ist jedoch nicht absehbar ob diese in 2023 abgeschlossen werden kann).
91	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	AFS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Anne-Frank-Schule wg. Digitalpakt Schule	33.000	0	0	0	0	Anschaffung v. 42 Dokumentenkameras im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept und erfolgter Ausschreibung)
92	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	DBS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Dietrich-Bonhoeffer-Schule wg. Digitalpakt Schule	18.900	0	0	0	0	Anschaffung v. 24 Dokumentenkameras im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept und erfolgter Ausschreibung)
93	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	5.000	5.000	5.000	0	Bedarfsansatz Geräte, Ausstattung
94	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			86.700	75.600	81.100	80.700	0	Ermittlung Bedarfsansatz f. Geräte, Ausstattung anhand aktueller Schülerzahl + Inflationsrate (Steigerung v. 3,5 % für die Folgejahre berücksichtigt) sowie 2024 zweckgebundene Fördermittel AFS (10.000€ Schülerforschungszentrum). Weiterhin sind Mittel für die Sporthallen/ die zweijährliche Sportgerätereinrichtung (4.500 € in 2024/2026 und 1.500 € in 2025/2027) sowie für sonderpädagogischen Förderbedarf (3.000 €) berücksichtigt.

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
95	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	AFS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Anne-Frank-Schule wg. Digitalpakt Schule	4.400	0	0	0	0	Zubehör Medientechnik (u.a. Apple-TVs und Whiteboards als Bestandteil der Gesamtausschreibung gem. Medienkonzept)
96	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	DBS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Dietrich-Bonhoeffer-Schule wg. Digitalpakt Schule	14.200	0	0	0	0	Zubehör Medientechnik (u.a. Apple-TVs und Whiteboards als Bestandteil der Gesamtausschreibung gem. Medienkonzept)
97	218000	Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in Bargteheide	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		Sanierung DBS Leichtathletiksegmente	0	0	0	150.000		Beschlussfassungen BJS vom 18.08.2021 (Maßnahmenempfehlungen der AG Sportentwicklungsplanung) Insbesondere die Schülerinnen und Schüler der Emil-Nolde-Schule sollen so eine Möglichkeit erhalten, Schulsport im Freien ausüben zu können. Geeignete bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind zu berücksichtigen. Hinweis: keine weitere Beschlussfassung im BBO u. der StV erfolgt
98	221000	Förderzentrum Bargteheide	03320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen			2.400	0	0	0	0	Notwendige Elektroinstallation im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik
99	221000	Förderzentrum Bargteheide	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	ASS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Albert-Schweitzer-Schule wg. Digitalpakt Schule	2.800	0	0	0	0	Anschaffung und Montage v. 42 TV-Geräten im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept und erfolgter Ausschreibung)
100	221000	Förderzentrum Bargteheide	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			1.000	1.000	1.000	1.000	0	Bedarfsansatz Geräte, Ausstattung
101	221000	Förderzentrum Bargteheide	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	ASS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Albert-Schweitzer-Schule wg. Digitalpakt Schule	7.900	0	0	0	0	Anschaffung v. 10 Dokumentenkameras im Rahmen der Ausstattung v. Klassenräumen mit Medientechnik (gem. Medienkonzept und erfolgter Ausschreibung)

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
102	221000	Förderzentrum Bargteheide	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			4.800	3.400	5.000	3.600	0	Ermittlung Bedarfsansatz f. Geräte, Ausstattung anhand aktueller Schülerzahl + Inflationsrate (Steigerung v. 3,5 % für die Folgejahre berücksichtigt). Weiterhin sind Mittel für die zweijährliche Sportgeräteeinrichtung bzw. Geräte, Ausstattung für den Multifunktions- und Psychomotorikraum (2.000 € in 2024/2026, 500 € in 2025/2027) berücksichtigt.
103	221000	Förderzentrum Bargteheide	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	ASS-Geräte	Konten 07 - 0891 der Albert-Schweitzer-Schule wg. Digitalpakt Schule	3.400	0	0	0	0	Zubehör Medientechnik (u.a. Apple-TVs und Whiteboards als Bestandteil der Gesamtausschreibung gem. Medienkonzept)
104	243000	Allgemeine Schulverwaltung	01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände			25.000	20.000	20.000	20.000	0	Laufende Lizenzverträge f. Office-Lizenzen für alle Schulen sowie Neuanschaffung weiterer Lizenzen geplant (u.a. Office-Lizenzen f. 49 Landesnetzcomputer - erforderlich um Sicherheit des Landesnetzes Bildung SH zu gewährleisten; Umstellung des Betriebssystems Windows 11 seitens des Landes aufgrund Einstellung von Supportleistung durch Microsoft für ältere Systeme).
105	243000	Allgemeine Schulverwaltung	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			1.000	0	0	0	0	Klimaanlage, Serverraum Schulzentrum, erforderlich
106	243000	Allgemeine Schulverwaltung	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000	0	Allgemeiner Bedarf Schul-IT
107	243000	Allgemeine Schulverwaltung	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			54.000	41.500	41.500	41.500	0	Beschaffung/ Austausch v. 49 Landesnetzcomputern im Rahmen v. Modernisierungsmaßnahmen (notwendig aufgrund der seitens des Landes geplanten Umstellung -siehe Erläuterung zu Lizenzen) sowie die Beschaffung neuer Netzwerkschränke geplant (2024). Weiterhin sind Haushaltsmittel für Ersatzbeschaffungen im Zuge der Digitalisierung berücksichtigt. Weiterhin wurden zusätzliche Mittel für die Anschaffung neuer Möbel für das Schulforum in 2024 sowie der laufende Bedarf für die Folgejahre berücksichtigt (6.000 € in 2024, 1.500 € Folgejahre).
108	252000	Stadtarchiv	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	1.000	1.000	1.000	0	Bedarfsansatz 1.000€, Beschaffung Plankartenschränk
109	252000	Stadtarchiv	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			1.000	1.000	1.000	1.000	0	Bedarfsansatz

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
110	272000	Stadtbibliothek und Artothek	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.000	0	0	0	0	Konzept erläutern >>> Innenarchitektinnen der Bücherezentrale erstellen ein individuelles Raumkonzept für die Stadtbibliothek Bargteheide, dieses Konzept wird Ende September fertiggestellt, einige Positionen sollen aber bereits 2024 umgesetzt werden, Vorstellung/Präsentation i.d. Kommunalpolitik folgt Anfang 2024
111	272000	Stadtbibliothek und Artothek	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			1.500	1.500	1.500	1.500	0	Bedarfsansatz
112	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	06000000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			500	500	500	500	0	Bedarfsansatz
113	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			1.000	1.000	1.000	1.000	0	Bedarfsansatz
114	361000	Förderung von Kindern	19910010	ARAP gel. Investitionszuschüsse			9.100	0	0	0	0	Beschluss BJS
115	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			4.000	0	0	0	0	Haushaltsgeräte (Waschmaschine + Trockner JuZe)
116	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			9.000	2.000	2.000	2.000	0	Bedarfsansatz
117	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	19910010	ARAP gel. Investitionszuschüsse			2.200	0	0	0	0	Beschluss BJS
118	421000	Allgemeine Förderung des Sports	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			20.000	20.000	20.000	20.000	0	
119	421000	Allgemeine Förderung des Sports	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			10.000	10.000	10.000	10.000	0	Umsetzung Beschluss des BJS vom 23.09.2020 - Sport im öffentlichen Raum "Bewegungsinseln" (Umsetzung noch nicht erfolgt und verschiebt sich somit in die Folgejahre)

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
120	424000	Eigene Sportstätten	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		Sportplatz am Aportzentrum; Entwicklung Nebenanlagen	50.000	400.000	75.000	260.000		Beschlussfassungen BJS vom 18.08.2021 (Maßnahmenempfehlungen der AG Sportentwicklungsplanung) Antrag der SPD Fraktion; Hinweis: keine weitere Beschlussfassung im BBO u. der StV erfolgt
121	424200	Freizeitbad	01000000	Immaterielle Vermögensgegenstände			18.000	6.000	6.000	6.000	0	Bedarfsansatz 6.000 € (Lizenzen), Einrichtung eines Online-Shop, Monitore
122	424200	Freizeitbad	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			4.000	3.000	3.000	3.000	0	Bedarfsansatz 2.500 €, Hochdruckreiniger 1.500 €
123	424200	Freizeitbad	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			3.000	3.000	3.000	3.000	0	Bedarfsansatz
124	424200	Freizeitbad	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000	2.000	2.000	2.000	0	Bedarfsansatz 2.000 €, Regale für das Haus am Becken
125	424200	Freizeitbad	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			2.000	2.000	2.000	2.000	0	Bedarfsansatz
126	511000	Orts- und Regionalplanung einschließlich Verkehrsplanung	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6312-Bahn	Trassenprüfverfahren 3. / 4. Bahnquerung	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Beschluss 4. Sitzung des Ausschusses für Planung und Verkehr am 08.11.2018, TOP 12 (Antrag der CDU-Fraktion vom 25.08.2018), Beschluss STV 25.03.2021 zum Haushalt 2021
127	511000	Orts- und Regionalplanung einschließlich Verkehrsplanung	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6312-PI	Planungskosten innerörtliche Verbindungsstraße	100.000	100.000	0	0	0	Beschluss im Rahmen der 5. Änderung des F-Planes durch die STV am 28. September 2005, Beschluss STV 25.03.2021 zum Haushalt 2021
128	535000	Stadtwerke Bargteheide GmbH	10110000	Anteilrechte an verbundenen Unternehmen			3.246.000	1.464.000	243.000	0	0	Eigenkapitalzuführung; 2024 = Am Maisfeld u. Breitband BA 9a-d, 2025-2026=Breitbandausbau Rest
129	541010	Gemeindestraßen	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Boxen	Fahrradstellplätze/ -boxen Bahnhof	0	0	0	0	0	Abhängig vom Gesamtkonzept S4-Planung
130	541010	Gemeindestraßen	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Parkhaus1	Baukosten Fahrradparkhaus	0	0	0	0	0	Abhängig vom Gesamtkonzept S4-Planung
131	541010	Gemeindestraßen	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Parkhaus2	Radparkhaus Ost	0	0	0	0	0	Abhängig vom Gesamtkonzept S4-Planung
132	541010	Gemeindestraßen	09010000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Parkhaus3	Servicehaus Rad	0	0	0	0	0	Abhängig vom Gesamtkonzept S4-Planung
133	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6315	Verbindung L 225 bis K56	25.000	0	0	0	0	Baukosten
134	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6317	Baukosten Kruthorst	0	0	0	400.000	0	Anbindung der Kruthorst an die innerörtliche Verbindungsstraße im Westen Bargteheides (siehe Planungskosten innerörtliche Verbindungsstraße), GVFG-Zuwendung in Höhe von 75 % der förderfähigen Baukosten (Einnahme)

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
135	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen		Baukosten Kehr wieder	0	0	0	0	0	Bisher kein politischer Beschluss erfolgt. Die Straße ist nicht ausgebaut und wäre zu 100% von der Stadt zu finanzieren.
136	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6327	Ausbau Hasselbusch / Glindfelder Weg / Am Bargfeld	200.000	0	0	0	0	Restzahlungen
137	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6339	Ausbau Am Krögen	0	0	0	0	0	Sanierung der vorhandenen Decke inkl. Planungskosten
138	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6342	Sanierung Gärtnerstraße / Orchideenweg	120.000	0	0	0	0	Sanierung der Abwasserleitungen durch die ABaG, Kostenanteil Stadt, der nicht der Sanierung der Abwasserleitungen zuzuordnen ist, Puffer für nachträgliche Verbindlichkeiten
139	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6343	Bahnhoftunnel West	0	0	0	0	0	siehe Gesamtkonzept S4-Planung, VE für HHh. 2025
140	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6344	Bahnhoftunnel Ost	0	0	0	0	0	siehe Gesamtkonzept S4-Planung, VE für HHh. 2025
141	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6345	Umbau An den Stücken	0	0	0	0	0	siehe Gesamtkonzept S4-Planung, VE für HHh. 2025
142	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6346	Kreuzung An den Stücken / Tremsbütteler Weg	0	0	0	0	0	siehe Gesamtkonzept S4-Planung, VE für HHh. 2025
143	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6347	Umbau Hammoorer Weg	0	0	0	0	0	siehe Gesamtkonzept S4-Planung, VE für HHh. 2026
144	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6349	Kreisel L 89 Lohe / Hammoorer Weg	0	0	0	0	0	siehe Beschluss P+V 09.06.2022, VE für HHh. 2026
145	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	6700	Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000	0	Bedarfsansatz
146	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	8811	B-Plan 37	55.000	0	0	0	0	Aufschließungskosten
147	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	8813	B-Plan 16 a	60.000	0	0	0	0	Bedarfsansatz (Anbindung Neubau Investor Am Maisfeld)
148	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	8815	B-Plan 14	140.000	0	0	0	0	Aufschließungskosten
149	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Ausbau	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	120.000	110.000	110.000	50.000	0	Bedarfsansatz (teilweise Deckung durch das Förderprogramm des Kreises)
150	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Infrastruk	Ausbau Fuß- und Fahrradwege - Infrastruktur	0	100.000	100.000	100.000	0	Umsetzung Fuß- und Radwegekonzept.
151	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Insel	Baukosten Mittelinsel Seniorendorf	0	0	0	80.000	0	Beschluss P+V im Rahmen der Aufstellung des B-Planes Nr. 9 b (Neubau Feuerwache) am 22.02.2023, Stadtvertretung am 02.03.2023, Beschluss STV zum Haushalt 2023 am 09.12.2022 (Haushaltsstelle 6300.95000)
152	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Mühlenstr	Umgestaltung Mühlenstraße	0	0	0	0	0	Beratungen im BBO durchgeführt (u.a. 21.10.2021), jedoch keine Beschlussfassung erfolgt. Empfehlung durch Rad-AG vom 10.09.2020
153	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Müll	Unterflurmüllcontainer	0	0	0	0	0	Am Maisfeld (B-Plan Nr. 16a), für die Standorte im Stadtgebiet (z.B. Utspann-Parkplatz und Parkplatz Bahnhof) werden keine Mittel eingeworben.

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
154	541010	Gemeindestraßen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	Wendeanl.	Buswendeanlage Bahnhofstraße / Feuerwehr	500.000	1.000.000	0	0	1.000.000	Beschluss P+V im Rahmen der Aufstellung des B-Planes Nr. 9 b (Neubau Feuerwache) am 22.02.2023, Stadtvertretung am 02.03.2023, Beschluss STV zum Haushalt 2023 am 09.12.2022 (Haushaltsstelle 7920.95002)
155	545000	Straßenreinigung	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			6.000	8.000	8.000	10.000	0	Beschaffung Streuer und Räumschilder
156	545000	Straßenreinigung	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			4.000	0	0	0	0	Beschaffung Streugutbehälter
157	546000	Parkeinrichtungen	04600000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			4.000	4.000	4.000	4.000	0	Bedarfsansatz für E-Ladesäulen und sonstige alternative Mobilitätsformen als Beitrag zum Klimaschutz und zum Erreichen der Klimaneutralität bis 2035 (Klimaneutralität 2035 gemäß Beschluss STV 21.04.2022), StV 08.12.23
158	546000	Parkeinrichtungen	09020000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	P + R Anl.	P + R Anlage	0	0	0	100.000	0	siehe Gesamtkonzept S4-Planung, Parkdeck
159	551010	Spiel- und Bolzplätze	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			65.000	30.000	30.000	30.000	0	Bedarfsansatz 30.000 €; Anschaffung zwei Spielgeräte Auf der Weide und Herstellung Untergrund Basketballplatz An den Fischteichen
160	551010	Spiel- und Bolzplätze	08910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			2.000	2.000	2.000	2.000	0	Papierkörbe
161	561000	Umweltschutz	02900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	Ausgl.Fl.	Ausgleichspoolflächen	200.000	180.000	145.000	145.000	0	Aufgrund der künftigen Stadtentwicklung werden laufend Ausgleichsflächen benötigt. Zudem ist gemäß Beschlussfassung des UKE vom 04.09.2019 noch ein Ökokonto- und Kompensationsverzeichnis für die Bargeheider Ausgleichsflächenkataster zu erstellen. 20T€ sind für die Herstellung von Ausgleichsflächen vorgesehen.
162	561000	Umweltschutz	02900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	Moor	Bargeheide Moor	5.000	0	0	0	0	Beschluss Kooperationsvertrag Bargeheider Moor der STV vom 25.03.2021, TOP 24, Vorlage-Nr. VO/157/20, Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Delingsdorf 15.09.2021, Beschluss StV 08.12.23

**Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre
Haushalt 2024**

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	fbkontonr	Kontobezeichnung	Projekt	Projektbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Erläuterung
163	573010	Bauhof	07000000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			220.000	120.000	130.000	130.000	0	Anschaffung Sprinter, Bewässerungssystem, Mulcher, evtl. Schlepper
164	573010	Bauhof	07910000	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen			8.000	8.000	8.000	8.000	0	Bedarfsansatz
165	573010	Bauhof	08000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000	0	0	0	0	Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes
							31.792.200	34.744.900	21.101.300	6.485.200	16.570.000	

E - A = **-29.874.300 -34.741.900 -21.098.200 -6.482.100**

Gesamtinvestitionen:	94.123.600
-----------------------------	-------------------



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite :
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 10:56:47

Gemeinde: 00 Stadt Bargteheide

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	13.000.000	3.570.000	0	0	0
Summe	13.000.000	3.570.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Stellenplan

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr. nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats.Besetzung am 30.6. des VJ	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen		
			2023		Anz.	2024				
			Anz.	TVÖD/ BBesG		Anz.	TVÖD/ BBesG			
Gemeindeorgane										
	111000	20	Bürgermeister/in	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3	
	111010	75								
1	571000	5								Stellenplanbewertung nach §§ 5 und 7 KommBesVO, Aufwandsentschädigung
2	111090	100	Gleichstellungsbeauftragte	1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	Kostenerstattung im Rahmen Konnexität, Demografie, Frauenförderung
3	111010	100	Personalrat Freistellung	1,000	A 10	0,500	EG 10	1,000	EG 10	
Fachbereich 1 Zentrale Dienste										
	111000	10	Fachbereichsleitung /	1,000	A 14	1,000	A 13 Z	1,000	A 14	
	111010	40	Büroleitung							
	111012	15								
	111011	25								
4	111020	10								A 13 mit Amtszulage
Fachdienst 1.1 Inneres										
	111000	5	Fachdienstleitung	1,000	A 12	1,000	A 11	1,000	A 12	
	111010	90								
5	111012	5								
	111000	5	Assistenz der Bürgermeisterin	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
6	111010	95								
7	111010	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	A 9	
	111000	5	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9a	1,000	EG 9b	
8	111010	95								
9	111010	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	0,988	EG 8/EG 6	1,000	EG 8	
	111000	50	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
10	111010	50								
11	252000	100	Sachbearbeitung	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a	Tz 30 Std.; Einsatz 50% Amt-Bargteheide-Land
	111000	30	Sachbearbeitung	0,629	EG 6	0,629	EG 6	0,629	EG 6	
	111010	20								
12	111012	50								Tz 24,5 Std.
13	111010	100	Sachbearbeitung	0,500	A 11			1,000	A 11	

Lfd. Nr. nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats.Besetzung am 30.6. des VJ	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen		
			Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.		TVÖD/ BBesG	
Fachdienst 1.2 Organisation - Digitalisierung										
	111010	10	Fachdienstleitung	1,000	EG 11	1,000	EG 9c	1,000	EG 11	
	111012	5								
	111011	80								
14	243000	5								
15	111012	100	Sachbearbeitung	0,718	EG 11	0,718	EG 11	0,718	EG 11	Tz 28 Std
	111010	50	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 6	
16	111020	50								
17	111012	100	Sachbearbeitung	1,000	A 13			1,000	EG 8	ehemals FBL-Stelle
	111000	15	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a			1,000	EG 9a	
	111011	80								
18	243000	5								
19	111011	100	Sachbearbeitung	0,500	A 11	0,500	A 10	0,500	A 11	Tz 20,5 Std.
20	111040	100	Sachbearbeitung	0,500	EG 8	0,731	EG 8	0,500	EG 8	Tz 19,5 Std.
	111010	20	Sachbearbeitung	1,000	A 8	0,732	A 8	1,000	A 8	
21	111040	80								

Fachdienst 1.3 Finanzen - Wirtschaft										
	111020	40	Fachdienstleitung	1,000	A 14	1,000	A 13	1,000	A 14	
	111060	10								
	535000	40								
22	611000	10								(40 % Tätigkeiten Stadtwerke; siehe hierzu lfd. Nr. 33)
23	111020	100	Sachbearbeitung	1,000	A 11	0,780	A 9	1,000	A 11	
24	111020	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 9c	0,897	EG 9c	1,000	EG 9c	
	111020	79	Sachbearbeitung	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 11	
	553000	1								
	611000	10								
25	612000	10								
	538000	60	Sachbearbeitung	0,769	EG 8	0,769	EG 8	0,769	EG 8	
26	611000	40								Tz 30 Std.
	538000	40	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
27	611000	60								
	538000	60	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
28	611000	40								

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats.Besetzung am 30.6. des VJ	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
				Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.		TVÖD/ BBesG
	111060	80	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	
	538000	10								
29	545000	10								
30			Sachbearbeitung	0,500	A 11			0,000	A 11	siehe lfd. Nr. 13 Vergabestelle
31	111021	100	Sachbearbeitung					1,000	EG 6	zentrale Buchungsstelle
32	111020	100	Sachbearbeitung	0,590	EG 9a	0,590	EG 9a	0,590	EG 9a	Tz 23 Std.
33	535000	100	Sachbearbeitung	0,410	EG 8			0,410	EG 8	Tz 16,4 Std. Beamte
34	111021	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
Stadtkasse										
35	111021	95	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
	612000	5								
36	111021	100	Sachbearbeitung	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
37	111021	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,897	EG 6	1,000	EG 6	
38	111021	100	Sachbearbeitung	0,154	EG 6	0,154	EG 6	0,154	EG 6	Tz 6 Std.
Fachbereich 2 Bauen										
39	111050	50	Fachbereichsleitung	1,000	EG 13	1,000	EG 13	1,000	EG 13	
	511000	50								
Fachdienst 2.1 Planung - Klima - Umwelt										
40	511000	70	Fachdienstleitung	1,000	EG 12	1,000	EG 12	1,000	EG 12	
	561000	30								
41	511000	100	Sachbearbeitung	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
42	511000	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
43	511000	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	0,897	EG 9a	1,000	EG 9a	
44	511000	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	0,718	EG 11	1,000	EG 11	
45	555000	5	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	0,500	EG 10	0,500	EG 10	
	561000	95								Stelle wurde geteilt
46	555000	5	Sachbearbeitung	0,000	EG 10	0,500	EG 10	0,500	EG 10	
	561000	95								Stelle wurde geteilt
47	561000	100	Sachbearbeitung	0,513	EG 10	0,513	EG 10	0,513	EG 10	Tz 20 Std.
	547000	15	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	
48	561000	85								

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr. nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
			Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	
Fachdienst 2.2 Bauen - Gebäudemanagement								
541010	60	Fachdienstleitung	1,000	EG 10	0,871	EG 9b	1,000	A 12/EG 11
542000	10							
543000	10							
546000	10							
49 555000	10							Umwandlung in FDL-Stelle
50 111050	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11
51 111050	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11
52 111050	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	0,641	EG 11	1,000	EG 11
541010	60	Sachbearbeitung	0,654	EG 10	0,654	EG 10	0,654	EG 10
552000	30							
53 555000	10							(13,5 Std. N.N.; 6 Std. N.N. Abag)
111050	35	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8
541010	10							
542000	5							
543000	5							
546000	5							
551000	15							
551010	5							
54 573000	20							
55 111050	100	Sachbearbeitung	0,769	EG 6	0,769	EG 6	0,769	EG 6 Tz 30 Std.
56 111050	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b
57 111050	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b
58 111050	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 8	1,000	EG 9a
59 111050	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a
Bauhof								
60 573010	100	Leitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b
61 573010	100	Vorarbeiter/in	1,000	EG 9a	1,000	EG 7	1,000	EG 9a
62 573010	100	Vorarbeiter/in	1,000	EG 7	0,872	EG 7	1,000	EG 7
63 573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5
64 573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	0,769	EG 5	1,000	EG 5
65 573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7 KU EG 5 nach Rentengewährung Stelleninhaber/in
66 573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4
67 573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	0,769	EG 5	1,000	EG 5 KW nach Rentengewährung Stelleninhaber/in; tatsächliche Besetzung Tz 30 Std.

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats.Besetzung am 30.6. des VJ	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
				Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.		TVÖD/ BBesG
68	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
69	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
70	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
71	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
72	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Tz 25,5 Std bis 31.07.2025
73	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
74	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
75	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
76	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
77	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
78	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
79	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
80	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
81	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
82	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
83	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
84	573010	100	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
85	573010	100	Straßenreinigung	1,000	EG 3	1,000	EG 3	1,000	EG 3	
86	573010	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	1,000	EG 5	1,000	EG 6	
87	573010	100	Sachbearbeitung	0,628	EG 6	0,513	EG 6	0,628	EG 6	Tz 20 Std.
Hausmeister/innen										
88	111050	100	Hausmeister/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	Teamleitung
89	111050	100	Hausmeister/in	0,795	EG 5	0,795	EG 5	0,795	EG 5	Tz 31 Std., Einsatz erfolgt in der Albert-Schweitzer-Schule
90	111050	100	Hausmeister/in	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	KU EG 5, Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
91	111050	100	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
92	111050	100	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule + GTZ
93	111050	100	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	eingesetzt, Personalkost.erst. d. Kirche
94	111050	100	Hausmeister/in	0,250	EG 5	0,250	EG 5	1,000	EG 5	Stelle zusammengefasst, siehe Stelle 97, 102, 107; Einsatz Stadthaus, Kleines Theater, Juze
95	111050	100	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
96	111050	100	Hausmeister/in	0,750	EG 5	0,885	EG 5	0,885	EG 5	Tz 34,5 Std., Einsatz Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Emil-Nolde-Schule
97	111050	100	Hausmeister/in	0,250	EG 5	0,250	EG 5	0,000	EG 5	siehe lfd. Nr. 94
98	111050	100	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
99	111050	100	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
100	111050	100	Hausmeister/in	0,500	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt z. Zt. Im Eckhorst Gymnasium
101	111050	100	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
				Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.		TVÖD/ BBesG
102	111050	100	Hausmeister/in	0,359	EG 5	0,500	EG 5	0,000	EG 5	ku-künftig umzuwandeln siehe lfd. Nr. 94
103	111050	100	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	kw-künftig wegfallend Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium
104	111050	100	Hausmeister/in	1,640	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Tz-Teilzeit/Stunden Stelle geteilt
			Hausmeister/in	0,000	EG 5	0,615	EG 5	0,615	EG 5	Stelle geteilt, Tz. 25 Std.
105	111050	100								
106	111050	100	Hausmeister/in	0,500	EG 5	0,500	EG 5	0,000	EG 5	Aufstockung Stelle lfd. Nr. 100
107	111050	100	Hausmeister/in	0,250	EG 5	0,128	EG 5	0,000	EG 5	Aufstockung Stelle lfd. Nr. 94 + 96
108	111050	100	Platzwart Sportzentrum	0,500	EG 2	0,500	EG 2	0,500	EG 2	Tz 19,5 Std.
109	111050	100	Raumpfleger/in	0,420	EG 2	0,416	EG 2	0,420	EG 2	Tz 16,21 Std., Einsatz erfolgt im Hilfszentrum

Fachbereich 3 Bürgerservice

122050	10	Fachbereichsleitung	1,000	EG 12	1,000	EG 12	1,000	EG 12	
122050	5								
122110	10								
126130	5								
128000	5								
211000	5								
243000	5								
271000	5								
272000	5								
315100	5								
331000	5								
351000	5								
362000	5								
421000	5								
424000	5								
110	522000	5							

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr. nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats.Besetzung am 30.6. des VJ		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
			2023		2024		2024		
			Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	
Fachdienst 3.3 Bürgerservice - Ordnung									
		Fachdienstleitung	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
111010	10								
121052	5								
122020	10								
122050	5								
122110	35								
136130	10								
128000	10								
315400	5								
315500	5								
111	573000	5							
	122050	90	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	0,923	EG 9b	1,000	EG 9b
112	331000	10							
113	122020	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,718	EG 6	0,846	EG 6 Tz 33 Std.
114	122020	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,641	EG 6	0,641	EG 6 Tz 25 Std.
115	122020	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,794	EG 6	0,794	EG 6 Tz 31 Std.
116	122020	100	Sachbearbeitung	0,620	EG 8	0,718	EG 6	0,718	EG 6 Tz 28 Std.
117	122020	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,641	EG 6	0,641	EG 6 Tz 25 Std.
118	122020	100	Sachbearbeitung	0,000	EG 6	0,718	EG 6	0,718	EG 6 Tz 28 Std.
119	122020	100	Sachbearbeitung	0,000	EG 6			0,562	EG 6/EG 8 Tz 21,92 Std.
120	122020	100	Infothek	1,000	EG 6	1,000	EG 6	0,500	EG 5 Tz 19,5 Std., Aufteilung der Stelle auf lfd. Nr. 121
121	122020	100	Infothek	0,000	EG 6			0,500	EG 5 Tz 19,5 Std.
	122110	40	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8
	315400	30							
122	315500	30							
	121052	5	Sachbearbeitung	1,000	A 10	1,000	A 9	1,000	A 10
	122110	30							
	126130	50							
123	128000	15							
124	122110	100	Sachbearbeitung	0,500	EG 3	0,500	EG 3	0,500	EG 3 Tz 19,5 Std.
	315400	20	Sachbearbeitung	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5 Tz 29,25 Std.
125	315500	80							

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats.Besetzung am 30.6. des VJ	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
				Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.		TVÖD/ BBesG
126	122110	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	0,385	EG 8	1,000	A 9	
	1126130	90	Gerätewart/in FFW	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
127	128000	10								
	122110	20	Sozialpädagoge/in	1,000	SuE 11b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	
	315400	20								
128	315500	60								
			Sachbearbeitung	0,000	EG 5			1,000	EG 5	Flüchtlingsbetreuung
129	315500	100								
			Sachbearbeitung	0,000	SuE 8a			1,000	SuE 8a	Integrationsbeauftragte/r
130	315500	100								
Fachdienst 3.1 Bildung - Jugend - Sport										
	211012	5	Fachdienstleitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
	217000	5								
	218000	5								
	221000	5								
	241000	5								
	243000	15								
	271000	5								
	272000	5								
	281010	5								
	361000	15								
	362010	5								
	421000	5								
	424000	10								
131	424200	5								
	211000	20	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
	211012	30								
	217000	20								
	218000	20								
132	221000	10								Aufgabenübernahme von lfd. Nr. 133

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden	
				2023			2024			
				Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.		TVÖD/ BBesG
	211000	10	Sachbearbeitung	0,500	EG 8	0,500	EG 6	0,500	EG 6	
	211012	5								
	217000	10								
	218000	10								
	221000	10								
	241000	20								
	243000	15								
	271000	5								
133	424000	15								Tz 19,5 Std.
	211000	10	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	
	211012	5								
	217000	10								
	218000	10								
	221000	5								
134	243000	60								
	361000	90	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
135	421000	10								
	271000	5	Sachbearbeitung	0,590	EG 9a	0,590	EG 9a	0,590	EG 9a	
	421000	30								
	424000	25								
136	424200	40								Tz 23 Std.
137	281010	100	Sachbearbeitung	0,769	EG 8	0,615	EG 8	0,769	EG 8	Tz 30 Std.
138	361000	100	Mensa-Küchenhilfen	0,372	EG 1	0,410	EG 1	0,410	EG 1	Tz 16 Std.
139	361000	100	Mensa-Küchenhilfen	0,449	EG 1	0,410	EG 1	0,410	EG 1	Tz 16 Std.
Schulsekretariate										
140	221000	100	Schulsekretär/in	0,470	EG 5	0,467	EG 5	0,470	EG 5	Tz 18,23 Std., Einsatz erfolgt in der Albert-Schweitzer-Schule
141	218000	100	Schulsekretär/in	0,680	EG 6	0,679	EG 6	0,680	EG 6	Tz 26,5 Std., Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
142	218000	100	Schulsekretär/in	0,680	EG 6	0,679	EG 6	0,680	EG 6	Tz 26,5 Std., Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
143	211000	100	Schulsekretär/in	0,600	EG 5	0,597	EG 5	0,600	EG 5	Tz 23,3 Std., Einsatz erfolgt in der Carl-Orff-Schule
144	218000	100	Schulsekretär/in	0,600	EG 6	0,597	EG 6	0,600	EG 6	Tz 23,3 Std., Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
145	218000	100	Schulsekretär/in	0,850	EG 6	0,645	EG 6	0,645	EG 6	Tz 25,15 Std., Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
146	218000	100	Schulsekretär/in	0,000	EG 6	0,205	EG 6	0,205	EG 6	Tz 8 Std., Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
147	217000	100	Schulsekretär/in	1,000	EG 6	0,673	EG 6	0,673	EG 6	Tz 26,15 Std., Einsatz erfolgt in der Eckhorst Gymnasium
148	217000	100	Schulsekretär/in	0,346	EG 6	0,673	EG 6	0,673	EG 6	Tz 26,15 Std., Einsatz erfolgt in der Eckhorst Gymnasium

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	
				2023				2024		ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
				Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	
149	211000	30	Schulsekretär/in	0,520	EG 5	0,436	EG 5	0,520	EG 5	
	211012	70								Tz 21 Std., tatsächliche Besetzung Tz 17 Std., Einsatz erfolgt in der Emil-Nolde-Schule
150	217000	100	Schulsekretär/in	1,000	EG 6	0,769	EG 6	1,000	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 30 Std., Einsatz erfolgt in der Kopernikus Gymnasium
151	217000	100	Schulsekretär/in	0,490	EG 6	0,490	EG 6	0,490	EG 6	Tz 19 Std., Einsatz erfolgt in der Kopernikus Gymnasium
Schul-IT										
152	243000	100	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
153	243000	100	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 8	1,000	EG 6	1,000	EG 8	
154	243000	100	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
155	243000	100	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
Volkshochschule										
156	271000	100	Leitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
157	271000	100	Angestellte/r	0,416	EG 5	0,513	EG 5	0,513	EG 5	Tz 20 Std.
158	271000	100	Angestellte/r	0,256	EG 5	0,538	EG 5	0,538	EG 5	Tz 21 Std.
159	271000	100	Angestellte/r	0,385	EG 5	0,000	EG 5	0,000	EG 5	Aufteilung Stelle lfd. Nr. 155 + 156
Stadtbibliothek										
160	272000	100	Leitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
161	272000	100	Angestellte/r	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
162	272000	100	Angestellte/r	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5	Tz 29,25 Std.
163	272000	100	Angestellte/r	0,821	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	neue Aufteilung siehe Stelle lfd. Nr. 162 + 163
164	272000	100	Angestellte/r	0,961	EG 5	0,500	EG 5	0,500	EG 5	Tz 30,5 Std. (19,5 + 11) neue Aufteilung siehe Stelle lfd. Nr. 161 + 163
165	272000	100	Angestellte/r	0,000	EG 5	0,282	EG 5	0,282	EG 5	Tz 11 Std.; neue Aufteilung siehe Stelle lfd. Nr. 161 + 162
Jugendarbeitsteam										
166	221000	100	Erzieher/in	0,414	SuE 8a	0,506	SuE 8a	0,414	SuE 8a	Tz 16,15 Std., Einsatz erfolgt in der Albert-Schweitzer-Schule
167	218000	100	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 17	0,500	SuE 17	0,500	SuE 17	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
168	362010	100	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 12	0,500	SuE 12	0,500	SuE 12	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
	211000	50	Erzieher/in	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	
169	362010	50								Tz 16,15 Std., Einsatz erfolgt in der Carl-Orff-Schule
	218000	60	Sozialpädagoge/in	1,400	SuE 12	1,385	SuE 12	1,400	SuE 12	
	362010	40								
170	362010	100								Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
171	362010	100	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 12	0,500	SuE 12	0,500	SuE 12	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
172	362010	100	Sozialpädagoge/in	0,641	SuE 12	0,641	SuE 12	0,641	SuE 12	Tz 25 Std., Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
173	362010	100	Erzieher/in	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	Tz 16,15 Std., Einsatz erfolgt in der Emil-Nolde-Schule

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats.Besetzung am 30.6. des VJ	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden	
				Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.		TVÖD/ BBesG
174	362010	100	Sozialpädagogin/in	0,500	SuE 12	0,500	SuE 12	0,500	SuE 12	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium
175	362010	100	Sozialpädagogin/in	0,641	SuE 12	0,641	SuE 12	0,641	SuE 12	Tz 25 Std., Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
176	218000	100	Sozialpädagogin/in	0,500	SuE 17	0,500	SuE 17	0,500	SuE 17	Tz 19,5 Std.
	217000	60	Sozialpädagogin/in	0,500	SuE 12	0,500	SuE 12	0,500	SuE 12	
177	362010	40								Tz 19,5 Std.
178	217000	100	Sozialpädagogin/in	0,269	SuE 12	0,269	SuE 12	0,269	SuE 12	Tz 10,5 Std.
179	218000	100	Sozialpädagogin/in	0,500	SuE 12	0,500	SuE 12	0,500	SuE 12	Tz 19,5 Std.
180	218000	100	Sozialpädagogin/in	0,500	SuE 12	0,385	SuE 12	0,500	SuE 12	Tz 19,5 Std., davon 7,5 Std. Kinder- und Jugendbeirat
181	218000	100	Erzieher/in	0,692	SuE 8a			0,692	SuE 8a	Tz 27 Std.
182	218000	100	Sozialpäd.Assistenz	0,539	SuE 3	0,539	SuE 3	0,539	SuE 3	Tz 21 Std.; 22,1 Std.
183	211012	100	Ganztagskoordinator/in	0,885	SuE 8b	0,885	SuE 8b	0,885	SuE 8b	Tz 34,5 Std.
184	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	2,750	SuE 3	0,178	SuE 3	0,024	SuE 3	Tz 6,5 Std.
185	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,000	SuE 3	0,295	SuE 3	0,295	SuE 3	Tz 11,5 Std.
186	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,000	SuE 3	0,282	SuE 3	0,282	SuE 3	Tz 11 Std.
187	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,000	SuE 3	0,416	SuE 3	0,416	SuE 3	Tz 16,22 Std.
188	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,000	SuE 3	0,039	SuE 3	0,039	SuE 3	Tz 1,5 Std.
189	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,000	SuE 3	0,506	SuE 3	0,506	SuE 3	Tz 19,73 Std.
190	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,000	SuE 3	0,198	SuE 3	0,198	SuE 3	Tz 7,72 Std.
191	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,000	SuE 3	0,256	SuE 3	0,237	SuE 3	Tz 9,25 Std.
192	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,000	SuE 3	0,695	SuE 3	0,628	SuE 3	Tz 24,5 Std.
193	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,000	SuE 3			0,058	SuE 3	Tz 2,26 Std.
194	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,000	SuE 3			0,280	SuE 3	Tz 10,92 Std.
195	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,000	SuE 3			0,280	SuE 3	Tz 10,92 Std.
196	211012	100	Ganztagsbetreuung COS	0,462	SuE 8a	0,462	SuE 8a	0,462	SuE 8a	Tz 18 Std.
197	211000	100	Ganztagsbetreuung COS	0,815	SuE 8a	0,808	SuE 8a	0,815	SuE 8a	Tz 31,8 Std.
	211012	60	Ganztagsbetreuung ENS	4,480	SuE 3	0,828	SuE 3	0,742	SuE 3	
198	362010	40								Tz 28,92Std.
199	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3	0,295	SuE 3	0,295	SuE 3	Tz 11,5 Std.
200	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3	0,562	SuE 3	0,562	SuE 3	Tz 21,92 Std.
201	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3	0,282	SuE 3	0,282	SuE 3	Tz 11 Std.
202	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3	0,544	SuE 3	0,544	SuE 3	Tz 21,22 Std.
203	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3	0,295	SuE 3	0,295	SuE 3	Tz 11,5 Std.
204	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3	0,564	SuE 3	0,564	SuE 3	Tz 22 Std.
205	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3	0,327	SuE 3	0,327	SuE 3	Tz 12,75 Std.
206	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3	0,315	SuE 3	0,315	SuE 3	Tz 12,29 Std.

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats.Besetzung am 30.6. des VJ	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
				Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.		TVÖD/ BBesG
207	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3	0,295	SuE 3	0,295	SuE 3	Tz 11,5 Std.
208	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3			0,173	SuE 3	Tz 6,75 Std.
209	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3			0,280	SuE 3	Tz 10,92 Std.
210	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,000	SuE 3			0,280	SuE 3	Tz 10,92 Std.
211	211012	100	Ganztagsbetreuung ENS	0,815	SuE 8a			0,815	SuE 8a	Tz 31,8 Std.
212	211012	100	Ganztagsbetreuung Springer	0,636	SuE 3	0,636	SuE 3	0,636	SuE 3	Tz 24,8 Std.
213	211012	100	Schulforum	0,000	SuE 3			0,179	SuE 3	Tz 7 Std. (Reduzierung bei Stelle lfd. Nr. 190 + 194)
Freibad										
214	424200	100	Schwimmmeister/in	1,000	EG 8	0,897	EG 8	1,000	EG 8	
215	424200	100	Schwimmmeister/in	0,436	EG 8	0,385	EG 8	0,436	EG 8	Tz 17 Std.
216	424200	100	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,769	EG 6	0,769	EG 6	0,769	EG 6	Tz 30 Std.
217	424200	100	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,000	EG 6			1,000	EG 6	
218	424200	100	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,000	EG 7	1,000	EG 6	1,000	EG 7	
219	424200	100	Rettungsschwimmer/in	2,872	EG 3	0,513	EG 3	0,513	EG 4	Tz 20 Std. ; Aufteilung auf einzelne Stellen
220	424200	100	Rettungsschwimmer/in	0,000	EG 3	0,154	EG 3	0,154	EG 4	Tz 6 Std.
221	424200	100	Rettungsschwimmer/in	0,000	EG 3	0,154	EG 3	0,154	EG 4	Tz 6 Std.
222	424200	100	Rettungsschwimmer/in	0,000	EG 3	0,128	EG 3	0,128	EG 6	Tz 5 Std.
223	424200	100	Rettungsschwimmer/in	0,000	EG 3	0,128	EG 3	0,128	EG 4	Tz 3 Std.
224	424200	100	Rettungsschwimmer/in	0,000	EG 3	0,154	EG 3	0,154	EG 4	Tz 6 Std.
225	424200	100	Rettungsschwimmer/in	0,000	EG 3	0,154	EG 3	0,154	EG 4	Tz 6 Std.
226	424200	100	Rettungsschwimmer/in	0,000	EG 3	0,897	EG 3	0,897	EG 4	Tz 35 Std.
227	424200	100	Rettungsschwimmer/in	0,000	EG 3			0,590	EG 4	Tz 23 Std.
228	424200	100	Kassenpersonal	2,103	EG 2	0,564	EG 2	0,564	EG 2	Tz 22 Std. ; Aufteilung auf einzelne Stellen
229	424200	100	Kassenpersonal	0,000	EG 2	0,167	EG 2	0,167	EG 2	Tz 6,5 Std.
230	424200	100	Kassenpersonal	0,000	EG 2	0,513	EG 2	0,513	EG 2	Tz 20 Std.
231	424200	100	Kassenpersonal	0,000	EG 2	0,385	EG 2	0,385	EG 2	Tz 15 Std.
232	424200	100	Kassenpersonal	0,000	EG 2			0,474	EG 2	Tz 18,5 Std.
Fachdienst 3.2 Soziales										
233	311000	100	Fachdienstleitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 10	
234	311000	100	Sachbearbeitung	0,910	EG 9a	0,821	EG 9a	0,910	EG 9a	Tz 35,5 Std.
235	311000	100	Sachbearbeitung	0,692	EG 9a	0,692	EG 9a	0,692	EG 9a	Tz 27 Std.

Stellenplan 2024

Anlage 1

Stand: 12.12.2023

Lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des VJ	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
				2023	2024	2023	2024			
				Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	
236	351000	100	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	0,500 Stelle abgegeben an lfd. Nr. 233 befristet für Elternzeit
237	351000	100	Sachbearbeitung	0,000	EG 9a			0,500	EG 9a	KW 31.05.2025
238	351000	100	Sachbearbeitung	0,615	EG 9a	0,615	EG 9a	0,615	EG 9a	Tz 24 Std.
239	361000	100	Sachbearbeitung	0,884	EG 9a	0,884	EG 9a	0,884	EG 9a	Tz 34,5 Std.

Reserve

240	Sachbearbeitung	2,000	A 9			2,000	A 9	Flexibilität für Einstellungen Beamtenlaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
241	Sachbearbeitung	2,000	A 13	1,000	A 12	2,000	A 13	Flexibilität für Einstellungen Beamtenlaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
242	Sachbearbeitung	0,000	EG 6			2,000	EG 6	Poolstellen für Flüchtlingsbetreuung

Anzahl der Stellen Verwaltung	75,805	69,223	79,605
Anzahl der Stellen Einrichtungen	92,935	87,694	94,075
Gesamtzahl der Stellen	172,740	157,917	179,680
ohne Reservestellen	168,740		173,680

6,940

Nachrichtlich:

Auszubildendenstellen "Verwaltungsfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung"
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2023: 3

Beamtenanwärter/in Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst)
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2023: 1
Auszubildendenstelle "Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste"
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2023: 1
Auszubildendenstelle "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe"
tatsächliche Besetzung zum 30.6.2023: -

Lfd. Nr. nach Produkt- bereichen	Zeitanteile in %	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	<u>Anzahl und Bewertung</u> <u>im Vorjahr</u>		tats. Besetzung am <u>30.6. des VJ</u>	<u>Anzahl und Bewertung</u> <u>im lfd. Haushaltsjahr</u>		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
			2023			2024		
			Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	
					Auszubildendenstelle "Fachinformatiker" tatsächliche Besetzung zum 30.6.2023: - Stelle für Bundesfreiwilligendienst im Bereich der VHS tatsächliche Besetzung zum 30.6.2023: 1 geringfügig Beschäftigte div. Übungsleiter*innen Honorarkräfte JAT			

Veränderungsliste

Anlage 1 zum Stellenplan 2024

Lfd. Nr. im im Stellen- plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Zahl der Stellen	von TVÖD/ BBesG	nach TVÖD BBesG	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe
Veränderungen									
7	111010	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	A 9				
13	111010	Sachbearbeitung				0,500	A 11		
14	111010 111012 111011 243000	Fachdienstleitung	1,000	EG 11	EG 11/A 12				
16	111010 111020	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	EG 6				
17	111012	Sachbearbeitung	1,000	A 13	EG 8				
25	1110200 535000 611000 612000	Sachbearbeitung	1,000	A 10	A 11				
30		Sachbearbeitung						0,500	A 11
31	111021	Sachbearbeitung				1,000	EG 6		
45	555000 561000	Sachbearbeitung						0,500	EG 10
46	555000 561000	Sachbearbeitung				0,500	EG 10		

Lfd. Nr. im im Stellen- plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Zahl der Stellen	von TVÖD/ BBesG	nach TVÖD BBesG	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe
49	541010 542000 543000 546000 555000	Fachdienstleitung	1,000	EG 10	A 12/EG 11				
94	111050	Hausmeister/in				0,750	EG 5		
96	111050	Hausmeister/in				0,135	EG 5		
97	111050	Hausmeister/in						0,250	EG 5
100	111050	Hausmeister/in				0,500	EG 5		
102	111050	Hausmeister/in						0,359	EG 5
104	111050	Hausmeister/in						0,640	EG 5
105	111050	Hausmeister/in				0,615	EG 5		
106	111050	Hausmeister/in						0,500	EG 5
107	111050	Hausmeister/in						0,250	EG 5
113	122020	Sachbearbeitung						0,154	EG 6
114	122020	Sachbearbeitung						0,359	EG 6
115	122020	Sachbearbeitung						0,206	EG 6
116	122020	Sachbearbeitung	0,718	EG 8	EG 6	0,098	EG 6		
117	122020	Sachbearbeitung						0,359	EG 6
118	122020	Sachbearbeitung				0,718	EG 6		

Lfd. Nr. im im Stellen- plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Zahl der Stellen	von TVÖD/ BBesG	nach TVÖD BBesG	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe
119	122020	Sachbearbeitung	0,412	EG 6	EG 8	0,562	EG 6/EG 8		
120	122020	Infothek	0,500	EG 6	EG 5			0,500	EG 5
121	122020	Infothek				0,500	EG 5		
126	122110	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	A 9				
129	315500	Sachbearbeitung				1,000	EG 5		
130	315500	Sachbearbeitung				1,000	SuE 8a		
132	211000 211012 217000 218000 221000	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	EG 8				
133	211000 211012 217000 218000 221000 241000 243000 271000 424000	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	EG 6				
145	218000	Schulsekretär/in						0,205	EG 6
146	218000	Schulsekretär/in				0,205	EG 6		
147	217000	Schulsekretär/in						0,327	EG 6
148	217000	Schulsekretär/in				0,327	EG 6		

Lfd. Nr. im im Stellen- plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Zahl der Stellen	von TVÖD/ BBesG	nach TVÖD BBesG	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe
157	271000	Angestellte/r				0,097	EG 5		
158	271000	Angestellte/r				0,282	EG 5		
159	271000	Angestellte/r						0,385	EG 5
163	272000	Angestellte/r				0,179	EG 5		
164	272000	Angestellte/r						0,461	EG 5
165	272000	Angestellte/r				0,282	EG 5		
184	211012	Ganztagsbetreuung COS						2,726	SuE 3
185	211012	Ganztagsbetreuung COS				0,295	SuE 3		
186	211012	Ganztagsbetreuung COS				0,282	SuE 3		
187	211012	Ganztagsbetreuung COS				0,416	SuE 3		
188	211012	Ganztagsbetreuung COS				0,039	SuE 3		
189	211012	Ganztagsbetreuung COS				0,506	SuE 3		
190	211012	Ganztagsbetreuung COS				0,198	SuE 3		
191	211012	Ganztagsbetreuung COS				0,237	SuE 3		
192	211012	Ganztagsbetreuung COS				0,628	SuE 3		
193	211012	Ganztagsbetreuung COS				0,058	SuE 3		
194	211012	Ganztagsbetreuung COS				0,280	SuE 3		
195	211012	Ganztagsbetreuung COS				0,280	SuE 3		
198	211012 362010	Ganztagsbetreuung ENS						3,738	SuE 3

Lfd. Nr. im im Stellen- plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Zahl der Stellen	von TVÖD/ BBesG	nach TVÖD BBesG	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe
199	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,295	SuE 3		
200	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,562	SuE 3		
201	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,282	SuE 3		
202	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,544	SuE 3		
203	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,295	SuE 3		
204	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,564	SuE 3		
205	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,327	SuE 3		
206	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,315	SuE 3		
207	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,295	SuE 3		
208	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,173	SuE 3		
209	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,280	SuE 3		
210	211012	Ganztagsbetreuung ENS				0,280	SuE 3		
213	211012	Schulforum				0,179	SuE 3		
219	424200	Rettungsschwimmer/in						2,359	EG 4
220	424200	Rettungsschwimmer/in				0,154	EG 4		
221	424200	Rettungsschwimmer/in				0,154	EG 4		
222	424200	Rettungsschwimmer/in				0,128	EG 6		
223	424200	Rettungsschwimmer/in				0,128	EG 4		
224	424200	Rettungsschwimmer/in				0,154	EG 4		
225	424200	Rettungsschwimmer/in				0,154	EG 4		

Lfd. Nr. im im Stellen- plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge	
			Zahl der Stellen	von TVÖD/ BBesG	nach TVÖD BBesG	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs- gruppe
226	424200	Rettungsschwimmer/in				0,897	EG 4		
227	424200	Rettungsschwimmer/in				0,590	EG 4		
228	424200	Kassenpersonal						1,539	EG 2
229	424200	Kassenpersonal				0,167	EG 2		
230	424200	Kassenpersonal				0,513	EG 2		
231	424200	Kassenpersonal				0,385	EG 2		
232	424200	Kassenpersonal				0,474	EG 2		
233	311000	Fachdienstleitung	1,000	EG 9b	EG 10				
237	351000	Sachbearbeitung				0,500	EG 9a		
242		Sachbearbeitung				2,000	EG 6		
		Anzahl Stellen	11,630			23,258		16,317	

Einsparungen

16,317

Mehrstellen

23,258

Umwandlungen

11,630

6,941

271

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke Bargteheide GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Zusammenstellung - Stadtwerke Bargteheide GmbH

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	619 TEUR
die Aufwendungen	570 TEUR
der Jahresgewinn	48 TEUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	19.760 TEUR
die Auszahlungen	19.760 TEUR

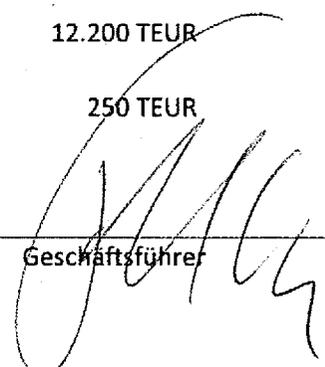
2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite 12.200 TEUR

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite 250 TEUR

Bargteheide, den 14.12.2023

Ort, Datum



Geschäftsführer

Erfolgsplan 2024 - Stadtwerke Bargteheide GmbH

	Planansatz 2024		Hochrechnung 2023		Planansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
1. Umsatzerlöse	619		515		491		348	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	619	0	515	0	491	0	348
3. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	12		6		60		15	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung;	2	14	1	7	11	72	2	17
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	365		324		342		199	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	106	485	34	365	44	457	33	249
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85	85	2	2	208	208	6	6
7. Ergebnis vor Steuern		49		148		-174		93
8. Sonstige Steuern	1	1	1	1	0	0		
8. Jahresergebnis		48		148		-174		93
Nachrichtlich:								
<u>Behandlung des Jahresüberschuss oder Behandlung des Jahresfehlbetrages</u>								
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	48		148				93	
b) zur Einstellung in Rücklagen								
c) zur Abführung an Muttergesellschaft						174		
d) auf neue Rechnung vorzutragen								

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2024 - Stadtwerke Bargteheide GmbH

- Einzahlungen -

Bezeichnung	Planansatz 2024 TEUR	Hochrechnung 2023 TEUR	Planansatz 2023 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 TEUR
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	3.246	6.032	6.032	1.985
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	365	324	342	199
3. Darlehen	12.200	0	10.320	0
4. Soziale Wohnraumförderung Zuschuss	3.900	0	0	0
5. Sonstige Einzahlungen				
a) Jahresüberschuss	48	148	0	93
b) Veränderungen Aktiva/Passiva	0	0	0	0
Summe	19.760	6.504	16.694	2.277

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2024 - Stadtwerke Bargteheide GmbH

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz 2024 TEUR	Hochrechnung 2023	Planansatz 2023 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 TEUR
1. Investitionen in Sachanlagen	15.616	4.258	16.084	2.067
2. Tilgung von Darlehen	20	20	140	20
3. Sonstige Auszahlungen				
a) Jahresfehlbetrag	0	0	174	0
b) Veränderungen Aktiva/Passiva	4.124	2.226	296	190
Summe	19.760	6.504	16.694	2.277

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Finanzplan 2023-2028 - Stadtwerke Bargteheide GmbH

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Planansatz				
	2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Einzahlungen							
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	6.032	6.032	3.246	1.464	243	0	0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	342	324	365	686	850	888	890
3. Darlehen	10.320	0	12.200	975	0	0	0
4. Soziale Wohnraumförderung Zuschuss	0	0	3.900	340	0	0	0
5. Sonstige Einzahlungen							
a) Jahresüberschuss	0	148	48	2	43	36	48
b) Veränderungen übrige Aktiva/Passiva	0	0	0	0	341	0	0
	16.694	6.504	19.760	3.467	1.476	924	938
Auszahlungen							
1. Investitionen	16.084	4.258	15.616	3.330	1.335	160	165
<i>davon Wohnungsbau</i>	14.085	3.509	14.446	1.107	0	0	0
<i>davon LWL-Netze/Breitbandversorgung</i>	1.995	747	1.164	2.219	1.330	155	160
<i>davon BGA</i>	5	2	5	5	5	5	5
2. Tilgung von Darlehen	140	20	20	20	20	245	247
3. Auflösung Soziale Wohnraumförderung Zuschuss	0	0	0	91	121	121	121
4. Sonstige Auszahlungen							
a) Jahresfehlbetrag	174	0	0	0	0	0	0
b) Veränderungen übrige Aktiva/Passiva	296	2.226	4.124	26	0	398	405
	16.694	6.504	19.760	3.467	1.476	924	938

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Vermögensplan 2022 - Stadtwerke Bargteheide GmbH

Bezeichnung	Planansatz	Hochrechnung	Planansatz	Ergebnis der
	2024 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	Jahresrechnung 2022 TEUR
Sachanlagevermögen				
1. <u>Wohnungsbau</u>				
a) Grundstückskauf	0	1.111	1.185	0
b) Vergabeverfahren	0	48	0	94
c) Technische Beratung	160	123	150	217
d) Bau inkl. Baunebenkosten	14.286	2.226	12.750	7
Zwischensumme Wohnungsbau	14.446	3.509	14.085	318
2. <u>LWL-Netze/Breitbandversorgung</u>	1.164	747	1.995	1.747
Zwischensumme Breitbandversorgung	1.164	747	1.995	1.747
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
EDV- und Telekommunikationsausstattung	5	2	5	2
Zwischensumme BGA	5	2	5	2
Summe Sachanlagevermögen	15.616	4.258	16.084	2.067
Gesamtsumme	15.616	4.258	16.084	2.067

Hinweis: Alle Werte sind auf TEuro gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	Vorjahr	PASSIVA	31.12.2022	Vorjahr
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Stammkapital	2.500.000,00	2.500
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	120.989,00	65	II. Kapitalrücklage	7.176.000,00	5.191
2. Verteilungsanlagen	7.862.085,00	4.290	III. Verlustvortrag	591.073,09	767
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.488,00	0	IV. Jahresüberschuss	93.020,60	175
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.635.363,91	3.397			
	9.619.925,91	7.752		9.177.947,51	7.099
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Rückstellungen	8.846,10	156
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.224,40	26			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	113.575,18	128	C. Verbindlichkeiten		
	157.799,58	154	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	140.000,00	160
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	124.786,44	218	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575.666,66	708
	282.586,02	372	3. Sonstige Verbindlichkeiten	51,66	1
	9.902.511,93	8.124	- davon aus Steuern: EUR 51,66 (Vorjahr: TEUR 1)		
				715.718,32	869
				9.902.511,93	8.124

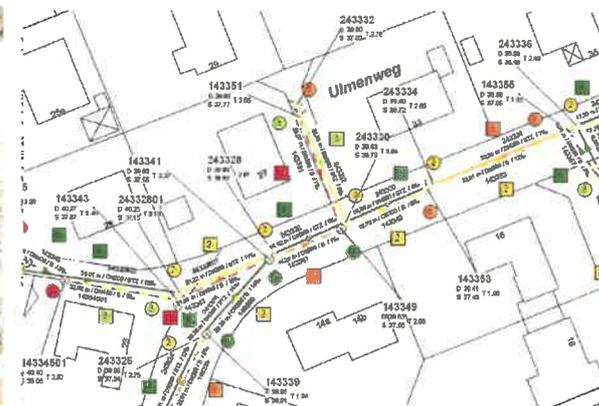
Stadtwerke Bargteheide GmbH, Bargteheide

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		347.958,58	242
2. Sonstige betriebliche Erträge		18,33	161
		347.976,91	403
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.365,79		40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.939,81		5
		17.305,60	45
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		199.199,45	161
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		32.921,47	19
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.529,79	3
7. Ergebnis nach Steuern		93.020,60	175
8. Jahresüberschuss		93.020,60	175

Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH

Wirtschaftsplan 2024

- Stadt Bargteheide
- Schmutzwasser -



Finanz- und Investitionsplanung Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH -- Stadt Bargteheide

Angaben in EURO

Mittelverwendung	2022		2023		gesamt - netto 2023-2027	2024		2025		2026		2027		2028	
	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.		o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.
Kläranlage															
Anteil Stadt	57,850%		57,850%			57,850%		57,850%		57,850%		57,850%		57,850%	
baulicher Teil	5.173	6.156	5.173	6.156	25.865	5.173	6.156	5.173	6.156	5.173	6.156	5.173	6.156	5.173	6.156
maschinelles Teil	9.699	11.542	9.699	11.542	48.495	9.699	11.542	9.699	11.542	9.699	11.542	9.699	11.542	9.699	11.542
unvorhergesehenes	14.463	17.210	14.463	17.210	214.463	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Gesamt	29.335	34.908	29.335	34.908	288.823	64.872	77.198	64.872	77.198	64.872	77.198	64.872	77.198	64.872	77.198
Neubau Einlaufgruppe 1. BA		0		0	0		0		0		0		0		0
Neubau Einlaufgruppe (Vorreinigung) -BA 1 b	0	0	0	0	1.374.355	33.264	39.584	675.816	804.221	665.275	791.677	0	0	0	0
Neubau Einlaufgruppe (Vorreinigung) -Maschinentechnik	0	0	0	0	864.858	33.264	39.584	498.956	593.758	332.638	395.839	0	0	0	0
Neubau Einlaufgruppe (Vorreinigung) -EMSR Technik	0	0	0	0	632.011	33.264	39.584	299.374	356.255	299.374	356.255	0	0	0	0
Summe Einlaufgruppe	0	0	0	0	2.871.224	99.791	118.752	1.474.146	1.754.234	1.297.286	1.543.771	0	0	0	0
Abluftbehandlung 1. BA 1 b	0	0	0	0	532.220	33.264	39.584	498.956	593.758	0	0	0	0	0	0
Sozialgebäude 1. BA - 1 a	0	0	0	0	553.997	276.999	329.628	276.999	329.628	0	0	0	0	0	0
Filtrationspumpwerk 1,BA 1 c	0	0	0	0	313.044	16.632	19.792	296.412	352.730	0	0	0	0	0	0
sonstige Maßnahmen 1. BA	0	0	0	0	176.559	33.264	39.584	88.280	105.053	55.016	65.469	0	0	0	0
Summe BA 1 a bis 1 c	0	0	0	0	1.575.821	360.158	428.588	1.160.647	1.381.169	55.016	65.469	0	0	0	0
Hersatellung Zulaufspeicher 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.646.977	3.149.903
4. Reinigungsstufe KA Bargteheide	0	0	0	0	1.764.425	0	0	28.925	34.421	867.750	1.032.623	867.750	1.032.623	0	0
Bau der 3. und 4. Straße Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.760.250	4.474.698
Heizkreispumpen Wärmeverteilung	5.207	6.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasseraufbereitung Heizung	6.364	7.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umwälzpumpe Faulbehälter	11.570	13.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasbehälter - Gasraumbeschichtung	0	0	12.727	15.145	12.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trübwasserpumpwerkssanierung	6.364	7.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schachtsanierung-Einlauf DL	8.678	10.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rinnenwaschbürsten Nachklärbecken	8.678	10.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenbeleuchtung LED	5.207	6.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklaufschlammpumpe	3.408	4.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT Sicherheit Basismaßnahmen	37.684	44.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ablaufklappen Filtration	4.134	4.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Ladesäulen KA Bargteheide (VSG)	0	0	5.785	6.884	5.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biofiltermaterial	0	0	14.463	17.210	14.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frequenzrichter Spülwasserpumpen	0	0	8.678	10.326	8.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückschlagklappen Spülwasserpumpen	0	0	3.471	4.130	3.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Res.Frequenzrichter	0	0	8.678	10.326	8.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schaltschrank Überschussschlammendückung	0	0	11.570	13.768	11.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abarbeitung von Mängeln aus der DGUV Prüfung	0	0	20.248	24.095	20.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachklärbecken-Räumerbrücke	0	0	5.780	6.878	5.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dosierleitung-Fällmittelanlage	0	0	3.003	3.574	3.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Wärmetauscher	0	0	840	1.000	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überdruckventil DN 80 Gasfackel	0	0	2.085	2.481	2.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drehkolbengebläse	0	0	5.666	6.742	5.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasspeicher 2(V=200m³)	0	0	10.365	12.334	10.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spülwasser Filtration	0	0	7.587	9.028	7.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KA Faulturm	0	0	10.418	12.398	10.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neupumpe Vorklärung 2	0	0	3.188	3.794	3.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PV Wechselrichter	0	0	2.417	2.876	2.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelcarport	0	0	2.850	3.391	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachklärbecken	0	0	5.442	6.475	5.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torantrieb KA	0	0	2.663	3.169	2.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstellung Explosionsschutzkonzept	0	0	5.135	6.110	5.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolbenpumpe KA	0	0	934	1.112	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung KA	0	0	5.778	6.876	5.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimaanlage Labor	0	0	0	0	2.893	2.893	3.442	0	0	0	0	0	0	0	0
Abdeckung USS-Eindückung (Verm. Aerosol)	0	0	0	0	3.760	3.760	4.475	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	99.027	117.842	246.543	293.386	6.464.665	466.602	555.256	2.663.718	3.169.824	2.220.052	2.641.862	867.750	1.032.623	6.407.227	7.624.601
Stadt Bargteheide		0		0	0		0		0		0		0		0
SW-Kanalnetz															

Sanierung der Abschnitte 7 und 8, 8a HK	287.500	342.125	418.658	498.203	418.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung öffentl. Hausanschl.	75.122	89.395	75.122	89.395	375.608	75.122	89.395	75.122	89.395	75.122	89.395	75.122	89.395	75.122	89.395
Schachtsanierungen Abschnitte 1-8	0	0	50.000	59.500	250.000	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
SW-Hausanschlüsse	20.000	23.800	20.000	23.800	100.000	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800	20.000	23.800
Schachtdeckungen SW	10.000	11.900	10.000	11.900	50.000	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
digitales Kanalkataster Schulzentrum	35.000	41.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geschlossene Sanierung Schulzentrum	0	0	194.103	230.982	194.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
offenE Sanierung Schulzentrum	0	0	90.000	107.100	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Blumensiedlung BA 2023 - Gärtnerstraße	0	0	75.000	89.250	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Blumensiedlung BA 2023/2024 - Tulpenweg	0	0	25.000	29.750	100.000	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Blumensiedlung BA 2025 - Orchideenweg/Rosenweg	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	178.500	0	0	0	0	0	0
PW SW Kanalnetz															
PW Deviller Straße , Pflaster Zaun	9.000	10.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Lise Meitner Straße Schaltanlage	9.000	10.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Lise Meitner Straße baul.	0	0	8.000	9.520	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Max Planck Straße - DL	0	0	60.000	71.400	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Bargteheide, Am Knick	0	0	1.500	1.785	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Bargteheide Erich-Kästner Str.	0	0	800	952	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Bargteheide, Otto Hahn Straße	0	0	800	952	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Bargteheide, Alte Landstraße	0	0	2.000	2.380	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PW Bargteheide - DGUV	0	0	15.000	17.850	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n.n.	10.000	11.900	10.000	11.900	50.000	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Gesamt	455.622	542.190	1.055.982	1.258.619	2.091.468	240.122	285.745	365.122	434.495	265.122	315.495	165.122	196.495	165.122	196.495
Erschließungen															
Hausanschl. B-Plan 9 b (Bushaltestelle und Feuerwehr)	0	0	0	0	20.000	10.000	11.900	10.000	11.900	0	0	0	0	0	0
B-Plan 16a (Am Maisfeld)	0	0	150.000	178.500	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-Plan 13 15. Änderung (Rathausstr.)-Städtebauförderung	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	119.000	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Bahnhof (2026)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	29.750	0	0	0	0
Kehrwieder (2026)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	11.900	0	0	0	0
Ausbau "Am Krögen" (2026)	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	89.250	0	0	0	0
unvorhergesehenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	150.000	178.500	380.000	10.000	11.900	110.000	130.900	110.000	130.900	0	0	0	0
unvorhergesehenes Kanal	50.000	59.500	50.000	59.500	250.000	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
unvorhergesehenes Pumpst.	25.000	29.750	25.000	29.750	125.000	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750
Mittelverwendung	2022	2022	2023	2023	2023-2027	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
Ing.kostenanteile durch Dritte für Hausanschlüsse	50.000	59.500	50.000	59.500	250.000	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Finanzbedarf	708.983	843.690	1.606.859	1.912.163	9.849.956	908.596	1.078.849	3.328.711	3.961.167	2.785.046	3.314.204	1.222.744	1.455.065	6.762.221	8.047.043

Angaben in EURO

Mittelherkunft	2022		2023		gesamt - netto 2023-2027	2024		2025		2026		2027		2028	
	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.		o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.
SW-Anteil /Anschlussbeiträge	8.221	9.783	8.221	9.783	41.103	8.221	9.783	8.221	9.783	8.221	9.783	8.221	9.783	8.221	9.783
Einnahmen Kataster Schulzentrum	10.000	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hausanschl. B-Plan 9 b (Bushaltestelle und Feuerwehr)	0	0	0	0	83.471	0	0	83.471	99.330	0	0	0	0	0	0
B-Plan 16a (Am Maisfeld)	0	0	0	0	13.691	13.691	16.293	0	0	0	0	0	0	0	0
B-Plan 14a	0	0	0	0	13.600	6.800	8.092	6.800	8.092	0	0	0	0	0	0
langfristige Darlehen	690.762	800.325	1.598.639	1.892.598	9.711.782	891.575	1.043.100	3.230.220	3.726.758	2.776.825	3.294.639	1.214.523	1.435.500	6.754.000	8.027.478
Finanzdeckung	708.983	843.690	1.606.859	1.912.163	9.849.956	908.596	1.078.849	3.328.711	3.961.167	2.785.046	3.314.204	1.222.744	1.455.065	6.762.221	8.047.043

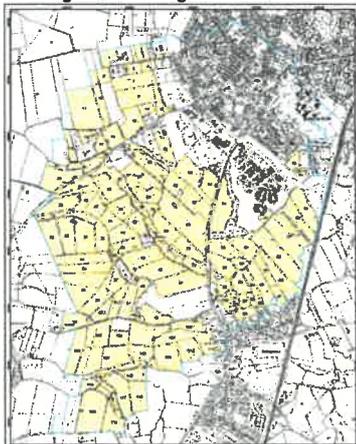
Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH

Wirtschaftsplan 2024 - Stadt Bargteheide Regenwasser -



WSG Bargteheide - Schlagnummernkarte 2010



Legende
~ Entwässerung
LE Lage und Abkennung der Regenwasser



Finanz- und Investitionsplanung Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH - Niederschlagswasser Stadt Bargteheide

Angaben in EURO

Mittelverwendung	2022		2023		gesamt - netto 2023-2027	2024		2025		2026		2027		2028	
	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.		o. MwSt.	m.MwSt.								
Stadt Bargteheide					0										
Anlagevermögen Stadt Bargteheide															
RW-Kanalnetz															
Erneuerung															
Bargteheide-Südwest Erwerb Grundstück ARAP (3) (2024)	0	0	0	0	210.000	210.000	249.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Bargteheide-Nordwest Erwerb Grundstück ARAP (4) (2026)	0	0	0	0	114.400	0	0	0	0	114.400	136.136	0	0	0	0
Bargteheide-Nordost Erwerb Grundstück ARAP (5) (2028)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356.400	424.116
Planung und Bau des RRB Bargteheide-Ost	75.000	89.250	376.040	447.488	376.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaunbau RRB Bargteheide-Ost	0	0	51.014	60.707	51.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
digitales Kanalkataster Schulzentrum	35.000	41.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-Plan 35 Entwässerung Umgehungsstraße (2026)	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	500.000	595.000	250.000	297.500	250.000	297.500
Sanierung Blumensiedlung BA 2023 - Gärtnerstraße	0	0	160.672	191.200	160.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Blumensiedlung BA 2023/2024 - Tulpenweg	0	0	50.000	59.500	276.050	226.050	269.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Blumensiedlung BA 2025 - Orchideenweg/Rosenweg	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	416.500	0	0	0	0	0	0
Ersatzinvestitionen RW	35.000	41.650	35.000	41.650	175.000	35.000	41.650	35.000	41.650	35.000	41.650	35.000	41.650	35.000	41.650
geschlossene Sanierung Schulzentrum	0	0	75.000	89.250	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
offene Sanierung Schulzentrum	0	0	60.000	71.400	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RW Kanal Schwimmbad (Hans-Behnke-Weg)	120.750	143.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe RW Kanalnetz	265.750	316.243	807.726	961.194	2.598.177	471.050	560.550	385.000	458.150	649.400	772.786	285.000	339.150	641.400	763.266
Regenwasser - PW															
RW - PW Rahlsdiek - Schaltanlage und Technik	13.000	15.470	13.000	15.470	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RW - PW Am Bomberg - Pumpenfüsse und Rohrltg.	3.500	4.165	3.500	4.165	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe PW Regenwasser	16.500	19.635	16.500	19.635	16.500	0									
Straßenbaumaßnahmen															
Umgestaltung Bahnhof (2026)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	357.000	0	0	0	0
Kehrwieder (2026)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	71.400	0	0	0	0
Ausbau "Am Krögen" (2026)	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	238.000	0	0	0	0
Summe Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	560.000	0	0	0	0	560.000	666.400	0	0	0	0
Erschließungen															
B-Plan 9b Feuerwehr Hausanschluss	0	0	0	0	20.000	10.000	11.900	10.000	11.900	0	0	0	0	0	0
B-Plan 16a (Am Maisfeld)	0	0	100.000	119.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B-Plan 13 15. Änderung (Rathausstraße)	0	0	0	0	250.000	250.000	297.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erschließungsmaßnahme	0	0	100.000	119.000	370.000	260.000	309.400	10.000	11.900	0	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse															
Hausanschlüsse Regenwasser neu	25.000	29.750	25.000	29.750	125.000	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750	25.000	29.750
Hausanschlüsse Ersatz	10.000	11.900	10.000	11.900	50.000	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900	10.000	11.900
Summe Erschließungsmaßnahme	35.000	41.650	35.000	41.650	175.000	35.000	41.650								
Kanalkataster (SüVo)-Regenwasser															
Sanierung Schachtbauwerke	50.000	59.500	50.000	59.500	250.000	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Sanierung RW Kanäle	50.000	59.500	50.000	59.500	250.000	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500	50.000	59.500
Summe Kataster	100.000	119.000	100.000	119.000	500.000	100.000	119.000								
RRB / Leichtfl.absch.															
Profilierung von RRB Westring	33.666	40.063	250.000	297.500	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilierung von RRB Lübecker Straße	25.000	29.750	100.000	119.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilierung von RRB - Am Volkspark	25.000	29.750	100.000	119.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilierung Gräben Erich-Kästner Weg	26.619	31.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB - Erich Kästner Weg	21.241	25.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB - Kruthorst (Einzäunung)	5.578	6.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB - Lohe	75.000	89.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB Bachstraße	75.000	89.250	75.000	89.250	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB - An den Fischteichen	50.000	59.500	600.000	714.000	1.200.000	600.000	714.000	0	0	0	0	0	0	0	0
RRB - Ostpreußenstraße	0	0	200.000	238.000	400.000	200.000	238.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzäunung von RRB - Sicherheit	15.000	17.850	15.000	17.850	75.000	15.000	17.850	15.000	17.850	15.000	17.850	15.000	17.850	15.000	17.850
Bau RKB Am Krögen / B-Plan 35 / B-Plan 37 unvorhergesehenes	25.000	29.750	25.000	29.750	1.200.000	25.000	29.750	400.000	476.000	400.000	476.000	400.000	476.000	400.000	476.000

Summe RRB	452.103	538.003	1.440.000	1.713.600	3.600.000	840.000	999.600	440.000	523.600	440.000	523.600	440.000	523.600	440.000	523.600
		0		0	0		0		0		0		0		0
Gesamt	869.353	1.034.531	2.499.226	2.974.079	7.819.677	1.706.050	2.030.200	970.000	1.154.300	1.784.400	2.123.436	860.000	1.023.400	1.216.400	1.447.516
Finanzbedarf	869.353	1.034.531	2.499.226	2.974.079	7.819.677	1.706.050	2.030.200	970.000	1.154.300	1.784.400	2.123.436	860.000	1.023.400	1.216.400	1.447.516
		0		0	0		0		0		0		0		0

Angaben in EURO

Mittelherkunft	2022		2023		gesamt - netto 2023-2027	2024		2025		2026		2027		2028	
	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.		o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.	o. MwSt.	m.MwSt.
Zuweisungen Stadt Bargteheide/Beiträge	3.050	3.630	3.050	3.630	15.252	3.050	3.630	3.050	3.630	3.050	3.630	3.050	3.630	3.050	3.630
B-Plan 9b	0	0	0	0	13.422	0	0	13.422	15.972	0	0	0	0	0	0
B-Plan 14a	0	0	0	0	3.608	3.608	4.293	0	0	0	0	0	0	0	0
B-Plan 16a	0	0	0	0	5.160	5.160	6.140	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung LBV-SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
langfristige Darlehen	866.303	1.030.901	2.496.176	2.970.449	7.782.235	1.694.233	2.016.137	953.528	1.134.698	1.781.350	2.119.806	856.950	1.019.770	1.213.350	1.443.886
Finanzdeckung	869.353	1.034.531	2.499.226	2.974.079	7.819.677	1.706.050	2.030.200	970.000	1.154.300	1.784.400	2.123.436	860.000	1.023.400	1.216.400	1.447.516
					0										

21 Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH Stadt Bargteheide -- Regenwasser

Planungsrechnung in EURO

	IST 2022	Hochr. 2023	Plan 2024
1. Erlöse			
Entsorgungsentgelt (brutto)	834.621	1.041.452	1.194.817
Entsorgungsentgelt (netto)	701.362	875.170	1.004.048
sonstige Erträge/Auflösung	10.519	10.519	10.519
3. Betriebsertrag	711.881	885.688	1.014.567
2. Aufwendungen			
4. Materialaufwand incl. Entschlammung	346.036	397.942	437.736
5. Personalaufwand	20.383	22.421	23.542
6. Abschreibungen (saldiert)	173.234	199.804	218.934
7. Sonstige Aufwendungen	17.068	18.262	19.175
8. Betriebsergebnis	155.160	247.260	315.179
9. Zinsaufwand	155.184	240.631	308.400
10. Ergebnis vor Steuern	-24	6.629	6.779
11. Gewerbesteuer Dauerschuld 12. sonstige Steuern	-1.653	5.000	5.150
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	1.629	1.629	1.629

Stand der Planung : 04.10.2023

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH

	2022			2023			2024		
Planungsrechnung für die Stadt Bargteheide									
	SW	RW	Summe	SW	RW	Summe	SW	RW	Summe
	IST	IST	IST	Hochr.	Hochr.	Hochr.	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
1. Erlöse									
Entsorgungsentgelt (brutto)	1.380.997	834.621	2.215.617	1.531.448	1.041.452	2.572.900	1.666.860	1.194.817	2.861.677
Entsorgungsentgelt (netto)	1.160.501	701.362	1.861.863	1.286.931	875.170	2.162.101	1.400.723	1.004.048	2.404.770
sonstige Erträge/Auflösung	177.309	10.519	187.828	177.309	10.519	187.828	177.309	10.519	187.828
Erträge aus der PV Anlage	24.127	0	24.127	24.127	0	24.127	24.127	0	24.127
3. Betriebsertrag	1.361.937	711.881	2.073.818	1.488.367	885.688	2.374.056	1.602.158	1.014.567	2.616.725
4. Materialaufwand									
- bezogene Leistungen	890.863	346.036	1.236.899	953.223	397.942	1.351.165	1.000.884	437.736	1.438.620
5. Personalaufwand	8.735	20.383	29.118	10.046	22.421	32.467	10.347	23.542	33.889
6. Abschreibungen	321.760	173.234	494.995	345.139	199.804	544.943	386.384	218.934	605.319
7. Sonstige Aufwendungen	26.068	17.068	43.135	28.675	18.262	46.937	30.969	19.175	50.144
8. Betriebsergebnis	114.511	155.160	269.671	151.285	247.260	398.545	173.574	315.179	488.753
9. Zinsaufwendungen	112.786	155.184	267.970	144.759	240.631	385.390	167.049	308.400	475.449
10. Ergebnis vor Steuern	1.725	-24	1.701	6.526	6.629	13.155	6.526	6.779	13.305
11. Steuern	-1.301	-1.653	-2.954	3.500	5.000	8.500	3.500	5.150	8.650
12. Gewinn/ Stammk.-verz.	3.026	1.629	4.655	3.026	1.629	4.655	3.026	1.629	4.655

Stand :

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		138.629,47	118.325,07
II. Sachanlagen			
1. Bauten auf fremden Grundstücken	327.993,45		335.125,39
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.531.826,04		2.743.256,75
3. Abwassersammlungsanlagen	19.922.752,49		17.185.282,74
4. Technische Anlagen und Maschinen, die nicht zu Nr. 2 oder 3 gehören	975.783,07		1.003.786,07
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.903,12		34.238,91
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.855.414,04</u>		<u>3.603.996,98</u>
		27.649.672,21	24.905.686,84
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		27.007,83	27.055,73
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.133,10		13.193,69
2. Forderungen gegen Gesellschafter	21.297,23		11.462,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>510.196,87</u>		<u>524.187,41</u>
		552.627,20	548.843,25
II. Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	599.420,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		837.851,84	310.226,86
		<hr/>	<hr/>
		29.205.788,55	26.509.558,24
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

	EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		102.500,00	102.500,00
II. Jahresüberschuss		6.662,50	6.662,50
B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen		0,00	3.610,88
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.877.302,44	3.110.044,52
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.693.632,06	1.627.642,59
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.417.292,20		19.915.047,23
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		10.560,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.238,84		99.256,36
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	600.088,07		930.581,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.333.072,44</u>		<u>90.033,16</u>
		24.525.691,55	21.045.478,56
- davon aus Steuern EUR 54.556,81 (EUR 37.722,76)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	613.619,19
		<u>29.205.788,55</u>	<u>26.509.558,24</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	3.717.159,85	3.468.939,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.749,88	32.805,36
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.344.953,12-	2.052.831,61-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	75.243,33-	54.160,56-
b) Soziale Abgaben	<u>8.188,20-</u>	<u>6.623,51-</u>
	83.431,53-	60.784,07-
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	791.552,65-	877.625,79-
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.339,57-	64.681,32-
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 602,40)	1.818,86	13.989,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR -5.695,70 (EUR -8.585,53)	420.455,76-	430.807,03-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>6.759,00</u>	<u>19.499,60-</u>
10. Ergebnis nach Steuern	9.754,96	9.504,23
11. Sonstige Steuern	3.092,46-	2.841,73-
	<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss	<u>6.662,50</u>	<u>6.662,50</u>

**Sondervermögen;
Kameradschaftskasse
Feuerwehr Bargteheide**

Einnahmen-Ausgaben-Plan 2024

Einnahmen		Plan 2024
4002	Mitgliedsbeiträge Fördende	200,00 €
4004	Zuschuss Stadt	10.500,00 €
4005	Zuschuss FöVerein	10.000,00 €
4009	Einnahme Sonstige	- €
	Gesamteinnahmen	20.700,00 €
Ausgaben		
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	2.250,00 €
6640	Bewirtungskosten	3.500,00 €
6670	Veranstaltung Tannenbaumverbrennen Jugendfeuerwehr	500,00 €
6671	Veranstaltung Kinoabend Jugendfeuerwehr	200,00 €
6672	Veranstaltung Hansa-Park Jugendfeuerwehr	1.000,00 €
6673	Veranstaltung Kanutour Jugendfeuerwehr	1.000,00 €
6674	Veranstaltung Weihnachtsfeier Jugendfeuerwehr	1.000,00 €
6675	Veranstaltung Weihnachtsfeier	5.500,00 €
6676	Veranstaltung Fahrradtour	2.000,00 €
6677	Veranstaltung Amtsfeuerwehrfest	2.000,00 €
6678	Veranstaltung Oktoberfest	2.500,00 €
6679	Veranstaltung nicht genauer benannt	- €
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	80,00 €
	Gesamtausgaben	21.530,00 €
	Überschuss/Unterdeckung	- €

voraussichtliche Rücklage am 01.01.2024

15.821,12 €

Zuführung aus Rücklage

830,00 €

voraussichtliche Rücklage am 31.12.2024

14.991,12 €

EHBM Maik Kortmann
Gemeindeführer

LM Thorge Lorenzen
Kassenwart

Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 04.10.2023

Erläuterungen zu den Haushaltsstellen

4002 förderne Mitglieder die nicht dem Förderverein beigetreten sind
Geschenke gem. der Geschenkerichtlinie der FF Bargtheide +

6610 Traueranzeigen /-kränze

6640 Getränke und Verpflegung nach dem Dienst

soll zukünftig alle zwei Jahre stattfinden im Wechsel mit dem
Oktoberfest, jetzt nur Ausnahme aufgrund fehlender

6676 kameradschaftlicher Veranstaltungen während der Pandemie

jährlich stattfindendes Amtsfeuerwehrfest des Amtes Bargtheide-
Land und der Stadt Bargtheide. Die Kameradschaftskasse zahlt
die Umlage für die Teilnahme am Amtsfeuerwehrfest, einen
Getränkezuschuss für die Abendveranstaltung, den Eintritt der

6677 Partnerinnen/Partner

soll zukünftig alle zwei Jahre stattfinden im Wechsel mit der
Fahrradtour, jetzt nur Ausnahme aufgrund fehlender

6678 kameradschaftlicher Veranstaltungen während der Pandemie

Veranstaltungen die evtl. spontan anstehen und nicht im Voraus

6679 geplant werden konnten