Stadt

Bargteheide

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetübersicht	47
Verwaltungshaushalt	201
Vermögenshaushalt	301
Gesamtplan:	
Einzelplanzusammenstellung	357
Haushaltsquerschnitt	367
Gruppierungsübersicht	369
Finanzierungsübersicht	383
Finanzplan:	
nach Arten	385
nach Aufgabenbereichen	395
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	399
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	401
Investitionsprogramm	405
Stellenplan	413

Haushaltssatzung
der Stadt Bargteheide für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 03.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Verwaltungshaushalt
   in der Einnahme auf 63.767.500.- €
   in der Ausgabe auf 63.767.500.- €

   und

2. im Vermögenshaushalt
   in der Einnahme auf 14.053.300.- €
   in der Ausgabe auf 14.053.300.- €

   festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 9.808.500.- €

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 16.912.200.- €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.500.000.- €

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 162,147 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wir folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 10.000.- €.

Bargteheide, den 27.01.2022

Birte Kruse-Gobrecht
Bürgermeisterin

Vorbericht

I. Vorbemerkungen

Nach den Bestimmungen der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Im Vorbericht wird insbesondere dargestellt, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten sowie das Vermögen und die Schulden entwickelt haben bzw. voraussichtlich entwickeln werden. Auf Grundlage der Jahresrechnung 2020 und der Planansätze 2021 -2025 sind eine Vielzahl von Übersichten enthalten, die unter anderem Auskunft geben über den Rücklagenbestand sowie die Entwicklung der Zuführung von dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

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

II. Haushaltslage

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.300.200 €. Zum Ausgleich des Gesamthaushalts müssen der allgemeinen Rücklage 1.117.800 € entnommen und zusätzlich Kredite über 9.808.500 € aufgenommen werden. Damit ist die allgemeine Rücklage zunächst vollständig geleert.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 mit ca. 24 Mio. € prognostiziert. Ursache hierfür sind unerwartete Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, Mehreinnahmen im Finanzausgleich sowie die Auflösung von Haushaltsresten, die aufgrund des Prüfberichts des Gemeindeprüfungsamtes alle Maßnahmen betreffen, mit denen noch nicht begonnen worden ist.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit den finanziellen Auswirkungen der Pandemie in 2020 und 2021 werden für 2022 hierdurch keine wesentlichen Belastungen des Haushalts eingeplant. Im Gegenteil wird den in 2021 weiter gestiegenen Einnahmen bei der Gewerbesteuer durch einen entsprechend hohen Einnahmeansatz für 2022 Rechnung getragen.

Nach derzeitigem Planungsstand werden für die 3 Jahre von 2023 bis 2025 Kredite mit einem Gesamtvolumen in Höhe von über 30 Mio € benötigt. Ein Teil davon kann durch den erwarteten Jahresüberschuss 2021, der nicht bereits im Planungsjahr 2022 in Anspruch genommen wird, abgedeckt werden.

Die Finanzplanung basiert auf der Annahme, dass die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer weiter ansteigen werden. Die Ansätze der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer wurden basierend auf dem aktuellen Anordnungssoll unter Berücksichtigung der Steuerschätzungen angepasst. Dabei wurde die Anpassung der Hebesätze berücksichtigt. Sollten diese Einnahmen nicht in der erwarteten Höhe fließen, könnte die Stadt Bargteheide die Sicherstellung der gemeindlichen Aufgaben nur durch einen Verzicht auf eine Vielzahl von im Investitionsprogramm bereits vorgesehenen Maßnahmen gewährleisten.

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

Über die Anpassungen aus dem Haushaltserlass 2022 hinaus sind weitere Budgetangleichungen durch die regionalisierten Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2021 eingetreten.

Die nachfolgende Auflistung der Erwerbs- und Baumaßnahmen mit einem Volumen von über 100.000.- € verdeutlicht, in welch hohem Maße die Stadt Bargteheide nach wie vor investiert und damit entsprechende Folgekosten, die den Verwaltungshaushalt in den künftigen Jahren belasten, generiert.

Die Fortsetzung und Finanzierung bereits in Vorjahren begonnener Maßnahmen erfolgt größtenteils aus den mit der Jahresrechnung 2020 gebildeten Haushaltsresten.

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

Ausgaben (in Euro)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1100.93201 Ankauf Restflächen Bgth. Moor	205.000	205.000	205.000	205.000
1100.93203 Grunderwerb Flächen f.Baumanpflanzungen	100.000	100.000	100.000	100.000
1100.95000 Planung u. Herstellg. Ausgleichspoolfläche	112.000	20.000	20.000	20.000
1300.93500 Geräte, Ausstattungen	45.000	40.000	40.000	30.000
1300.93502 Fahrzeugbeschaffung (Ersatzbeschaffung)	30.000	850.000	0	160.000
1300.94000 Planungskosten Neubau Feuerwache	0	700.000	2.000.000	200.000
1300.95000 Neuerrichtung Hydranten	12.500	12.500	12.500	12.500
1300.95002 Baukosten Neubau Feuerwache	0	0	0	10.000.000
2300.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	133.400	0	0	0
2302.95002 Leichtathletikanlagen	0	0	1.450.000	0
2302.95003 Neubau 3-Feld-Sporthalle	500.000	4.000.000	4.000.000	0
2310.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	133.400	0	0	0
2310.95000 Bauk. Erweiterg. Klassenräume/Lehrerzimmer	180.000	0	0	0
2310.95004 Sanierung GE	3.600.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
2810.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	150.000	0	0	0
2815.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	166.700	0	0	0
2816.95001 Energetische Sanierung	150.000	0	0	0
2950.95002 Sanierung Regen- u. Schmutzwasserkanal	500.000	0	0	0
2950.95004 Oberflächenumgestaltg. Geräteausstattg. Schulzentr	1.000.000	0	0	0
3310.98008 Investitionskostenzuschuss barrierefreier Zugang	500.000	0	0	0

4640.95000 Sanierung KiTa Mühlentor	1.000.000	1.800.000	0	0
5600.95001 Sanierung Stadion Sportflächen	0	100.000	150.000	0
5600.98008 Investitionskostenzuschuss Flutlicht	155.000	0	0	0
6300.95001 Unterflurmüllcontainer	100.000	0	0	0
6300.98800 Zuschüsse für private Baumpflanzungen	10.000	10.000	10.000	10.000
6312.94000 Planungskosten	100.000	100.000	100.000	100.000
6312.94001 Trassenprüfverf. 3./4. Bahnquerung	200.000	100.000	100.000	100.000
6316.93200 Grunderwerb	0	0	0	300.000
6316.95000 Baukosten K 56 bis L 82 Nord	0	1.610.000	2.500.000	0
6317.95000 Baukosten Kruthorst	0	0	360.000	0
6319.95000 Baukosten	0	1.320.000	0	0
6327.95000 Baukosten	120.000	0	0	0
6331.95000 Baukosten Ausbau Wurth	0	0	0	340.000
6338.95000 Baukosten	0	0	0	800.000
6339.95000 Baukosten	0	600.000	0	0
6350.95002 Baukosten Umgestaltung Mühlenstr.	0	0	0	127.700
6350.95003 Ausbau Fuß-u. Fahrradwege-Infrastruktur	334.000	334.000	200.000	200.000
6350.95004 Baukosten Fahradparkhaus	300.000	0	0	0
6800.94000 Planung P+R Anlage	0	318.500	79.700	0
6800.95001 Baukosten Parkplätze P+R Anlagen	0	0	3.662.500	0
6800.95002 Baukosten Parkplatz Lohe - BornInk	0	220.000	0	0
7000.93200 Grunderwerb RRB Flächen	405.200	0	0	0
7710.93502 Fahrzeugbeschaffung	173.000	120.000	100.000	120.000
7920.95001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	120.000	110.000	0	0
8170.93000 Eigenkapital Stadtwerke	1.985.000	382.000	200.000	200.000
8812.95000 Aufschließungskosten	0	610.500	0	0

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

<u>Haushaltssatzung, Hebesätze, Verpflichtungsermächtigung, Stellenplan</u>

Die Haushaltssatzung 2022 beinhaltet die angepassten 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 gemäß § 84 Gemeindeordnung zu bildenden Verpflichtungsermächtigungen betragen 16.912.200 €.

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan 2022 als Anlage beigefügt. Die Gesamtanzahl der Stellen beläuft sich auf 162,147 Stellen.

III. Allgemeines

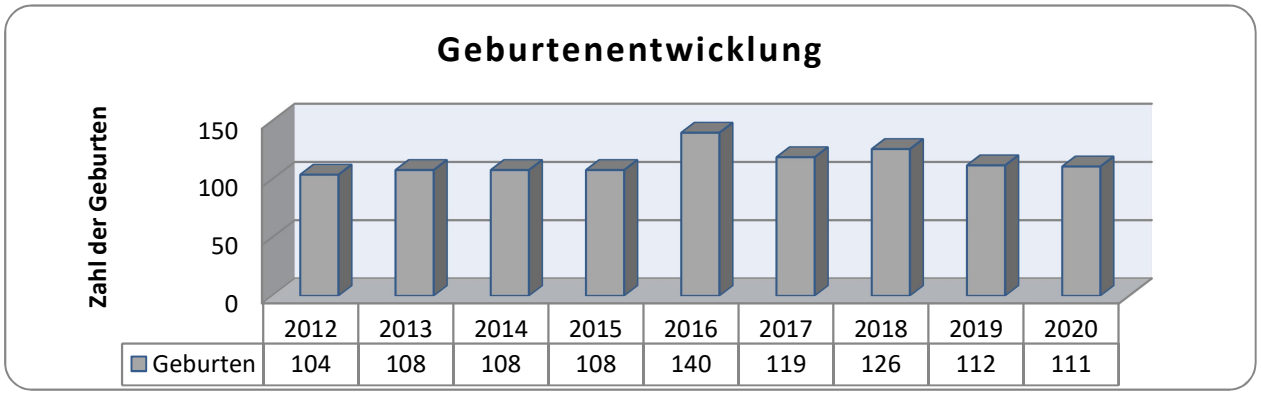
Die von der Stadtvertretung beschlossene und im Jahr 2001 eingeführte Budgetierung des Verwaltungshaushaltes wird unter Beachtung der zwischenzeitlich mehrfach veränderten Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung fortgeführt.

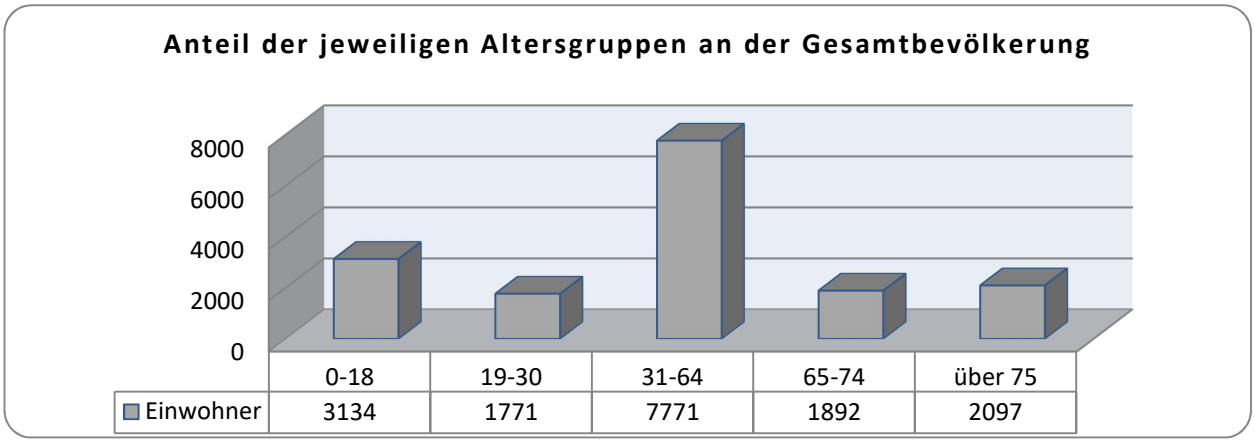
Die derzeitige Budgetstruktur ist, wie bereits erwähnt, aufgrund der Neuorganisation der Verwaltung den neuen Strukturen angepasst und entspricht den haushaltsrechtlichen Anforderungen.

IV. Bevölkerungsstruktur / Altersklassen

Das bei der Stadt Bargteheide geführte Einwohnermeldekataster weist zum Stand 24.11.2021 eine Bevölkerungszahl von 16.667 Personen aus.

Die Geburtenentwicklung stellt sich wie folgt dar:





Staatsangehörigkeit

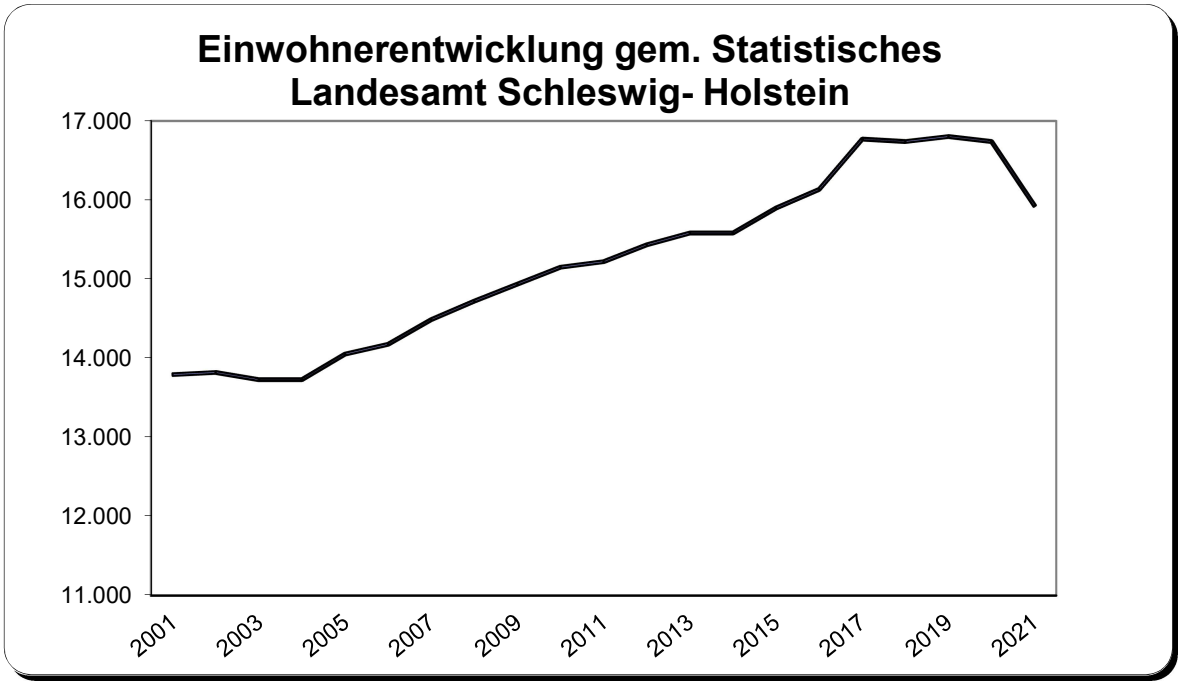
Deutsche	15.466
Ausländer/- innen	1.201

Familienstand

Ledig	6.291
Verheiratet/ Lebensgemeinschaft	7.838
Verwitwet / Lebenspartner/-in verstorben	1.116
Geschieden / Lebenspartnerschaft	1.290
Aufgehoben	0
Nicht bekannt	116

<u>Religion (auszugsweise)</u>

Römisch-katholische Kirche	1.004
Evangelische Kirche	3.487
Evangelisch-lutherisch	2.245



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

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

	in ha	umgerechnet in Prozentanteilen
Gebäude- und Freifläche	264	16,69 %
Betriebsfläche	99	6,26 %
Erholungsfläche	61	3,86 %
Verkehrsfläche	128	8,09 %
Landwirtschaftsfläche	873	55,18 %
Waldfläche	46	2,91 %
Wasserfläche	13	0,82 %

Sonstige Fläche	98	6,19 %
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 31.12.20 ca. 13,6 ha - also 85 % der Gesamtfläche, die gewerblich nutzbar ist - verkauft. Weitere 1,7 ha (11%) sind derzeit für weitere Unternehmen reserviert. 0,6 ha sind derzeit direkt verfügbar und noch nicht reserviert.

Im Jahre 2009 ist die Satzung der Stadt Bargteheide über den Bebauungsplan Nr. 5 d „Logistikzentrum und Zentralwarenlager“ in Kraft getreten. Der räumliche Plangeltungsbereich östlich des Gewerbegebietes Langenhorst umfasst eine Fläche von ca. 14,1 ha. Die WAS vermarktet auch hier die zur Verfügung stehenden Flächen. Dort erfolgte die Ansiedlung eines zentralen Auslieferungslagers für einen Einzelhandelsbetrieb. Eine neue Erschließungsstraße wurde an die bestehende Landesstraße L 89 angebunden. 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 ist der Neubau der Feuerwache südlich der Theodor-Storm-Straße und westlich der Bahnhofstraße für die Jahre 2022-2024 vorgesehen. Das Investitionsprogramm sieht dafür Planungs- und Baukosten in Höhe von 2.000.000 € für 2024 sowie 10.200.000 € für 2025 vor. Mit einer Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Feuerwache wird derzeit im Jahr 2026 gerechnet.

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

Die Ganztagsbetreuung 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 Anschluss an die im Jahr 2018 fertig gestellte Erweiterung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule geplante Bestandsumbau ist nach einjähriger Bauzeit im Dezember 2020 in den Schulbetrieb übernommen worden. Abschließende Brandschutzertüchtigungen in nicht unmittelbar zu den sanierten Räumen gehörenden Bereichen sollen im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden. Danach soll die Aula entsprechend des Brandschutzkonzeptes mit bis zu 1.000 Personen (stehend; je nach Bestuhlung mit bis zu ca. 460 Personen sitzend) genutzt werden können.

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 2021 die Planungen für die Sanierung des Foyers (Pausenhalle / „Kuhle“) im Bestand. Die bauliche Umsetzung der Sanierung dieses Teilbereiches ist für das Jahr 2022 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 werden voraussichtlich in diesem Jahr (2021) 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 / Mangelbeseitigung sollen zum derzeitigen Stand über Regressansprüche gedeckt werden können.

Die Sanierung der Kindertagesstätte „Am Mühlentor“ steht nach aktuellem Sachstand 2022 an. Unter der Haushaltsstelle 4640.95000 sind für 2022 1.000.000 € und für 2023 1.800.000 € bereitgestellt worden.

Die bereits in 2017 begonnene Sanierung der Lärmschutzwand an der Breslauer Straße / Westpreußenstraße ist mit der Sanierung des letzten Abschnitts im März 2021 fertiggestellt worden. Die Grundeigentümer*innen haben auf Grundlage des Bebauungsplanes Nr.8 der Stadt Bargteheide Anspruch auf Lärmschutz vor den von der Bahn auf der Bahnstrecke Hamburg Hbf – Lübeck Hbf ausgehenden Lärmimmissionen.

Im Hinblick auf das weitere Wachstum Bargteheides und der damit verbundenen notwendigen Verkehrsinfrastruktur ist für die Schaffung einer möglichen 3. bzw. 4. Bahnquerung ein Haushaltsansatz in Höhe von 500.000 € für 2022 ff zur Einleitung eines Trassenprüfverfahrens unter der Haushaltsstelle 6312.94001 eingestellt.

Für die innerörtliche Verbindungsstraße im Westen Bargteheides, K 56 (Jersbeker Straße) – L 82 (Lübecker Straße) sowie L 82 (Lübecker Straße) - K 57 (Fischbeker Weg) ist mit einem Baubeginn gemäß Investitionsprogramm ab 2023 zu rechnen. Die Baukosten betragen ca. 5.430.000 € (6316.95000 und 6319.95000).

Im Haushalt 2020 ist für den Ausbau „Hasselbusch und Glindfelder Weg“ ein Gesamtvolumen in Höhe von 878.000 € (6327.94000 Planungskosten 78.000 €; 6327.95000 Baukosten 851.000 €) vorgesehen. Mit der Maßnahme wurde im Juli 2020 begonnen. Die Fertigstellung wir erst 2022 erfolgen.

Die Sanierung der Straßen Wurth, 6331.94000 und 6331.95000, sowie der Heinrich Hertz Straße, 6338.94000 und 6338.95000, sind nach Beschluss der Politik um zwei Jahre verschoben worden und nun für das Jahr 2023 vorgesehen.

Um die Verkehrssicherheit in der Straße Wurth im Bereich Fischhändler Richtung Alte Landstraße weiterhin aufrecht zu erhalten, ist ein Deckenüberzug in Kaltasphaltbauweise notwendig. Die Maßnahme wird aus der baulichen Unterhaltung, 6300.51100, getragen und beträgt ca. 100.000 €.

Die Stadt Bargteheide hat die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet zum Teil optimiert und leistet durch den Einsatz energieeffizienter Leuchtkörper einen Beitrag zum Klimaschutz. Der Ansatz für Straßenbeleuchtung ab 2022 ff. jährlich 20.000 € (6700.96000). Das ursprüngliche Bauprogramm ist umgesetzt worden. Zum weiteren Ausbau ist der Grundsatzbeschluss der Politik notwendig, um zukünftige auch die restlichen konventionellen Leuchtkörper gegen energieeffizienten Leuchtkörper auszutauschen.

Es ist weiterhin die Erweiterung der P + R Anlage östlich der Bahn geplant. Unter dem Abschnitt 6800 „Parkplatzbauten“ waren in den Jahren 2019-2020 insgesamt Haushaltsausgabeansätze in Höhe von 2,4 Mio € vorgemerkt worden. Für die geplante Erweiterung der P+R-Anlage östlich der Bahn wird beim Land Schleswig-Holstein eine

Zuwendung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beantragt. Ausgehend von einer Förderquote von ca. 70 % sowie der Annahme, dass nicht alle neu errichteten P+R-Parkplätze als förderfähig anerkannt werden, ist im städtischen Haushalt unter 6800.36100 „Landeszuweisung GVFG“ im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 1,151 Mio. € berücksichtigt worden. Die Maßnahme wurde nach politischem Beschluss in das Jahr 2023 verschoben.

In 2017 wurde die erste E-Ladesäule für Kraftfahrzeuge in Bargteheide in der Straße Am Markt aufgestellt. Für die weitere Förderung der alternativen Mobilität (E-Mobile, E-Bikes etc.) und die damit verbesserte und bedarfsgerechtere Versorgung, stehen ab dem Haushaltsjahr 2021 bis einschließlich 2025 jährlich 10.000 € bereit. Dies soll ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz in Bargteheide sein.

Die Stadt Bargteheide hat ein 3-stufiges Investorenauswahlverfahren für das ökologische Wohnquartier Am Krögen durchgeführt. Der Investor hat die Wohnbaugrundstücke von der Stadt Bargteheide erworben. Im städtischen Haushalt waren unter Haushaltsstelle 8811.34000 Grundstückserlöse in Höhe von 3.763.300 € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Die Vermarktung der Grundstücke erfolgt unter Berücksichtigung kommunalpolitisch festgelegter ökologischer Kriterien durch den Investor. Die Investoren haben mit der Umsetzung ihrer Vorhaben im 2. Quartal 2020 begonnen. Der Endausbau der Straßen im ökologischen Wohnquartier erfolgte im 3. Quartal 2021 und wurde aus den Aufschließungskosten durch die Haushaltsstelle 8811.95002 aus Haushaltsresten gedeckt. Die Kosten liegen bei rd. 280.000 €.

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.

Südlich der Alten Landstraße ist der Bau einer Waldorf-Schule vorgesehen. Der Schulträger, der Verein zur Förderung einer Waldorfschule in Stormarn e.V., hat die notwendigen Erschließungsmaßnamen im 4. Quartal 2020 zu 90 % durchgeführt.

Die fertiggestellten Straßenteile sind im Dezember 2020 an die Stadt übergeben worden.

Im Zuge der Erschließungsmaßnahme wurde durch die Stadt auch das geplante Gelände der Waldorf Kita erschlossen. Die Kosten in Höhe von rd. 220.000 € wurden aus der Haushaltsstelle 8815.95000 gedeckt.

Die Kosten beinhalten Planungs- und Ausbaukosten (anteilig gemäß städtebaulichen Vertrag) sowie die Erschließungskosten des Kita-Geländes (100 % Stadt) und die Entsorgung von Altlasten im Boden (100 % Stadt laut Grundstückskaufvertrag->lastenfrei).

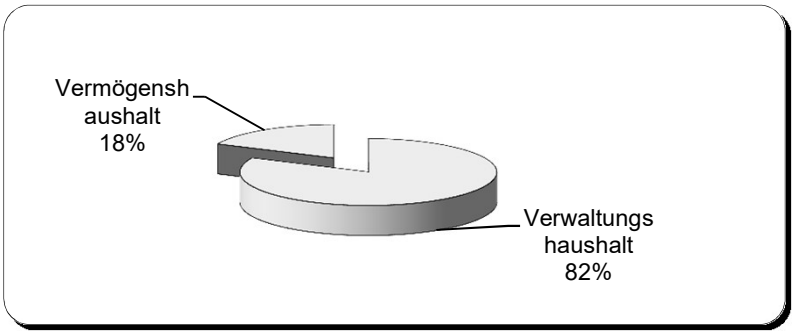
Im Zuge der Umsetzung des Projektes Born-Inc. soll der Feuerlöschteich Lohe zu einem öffentlichen Parkplatz umgewandelt werden. Die Baukosten betragen voraussichtlich 220.000 €, Haushaltsstelle 6800.95002. Die Umsetzung soll 2022 erfolgen..

Der Ausbau der Straße Am Krögen kann voraussichtlich ab 2022 nach Fertigstellung des 3.BA B-Plan 37 Öko-Siedlung erfolgen. Es stehen Haushaltsmittel von 30.000 € Planungskosten, 6339.94000, und 600.000 € Baukosten, 6339.95000, im Haushalt zur Verfügung.

Haushaltsvolumen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

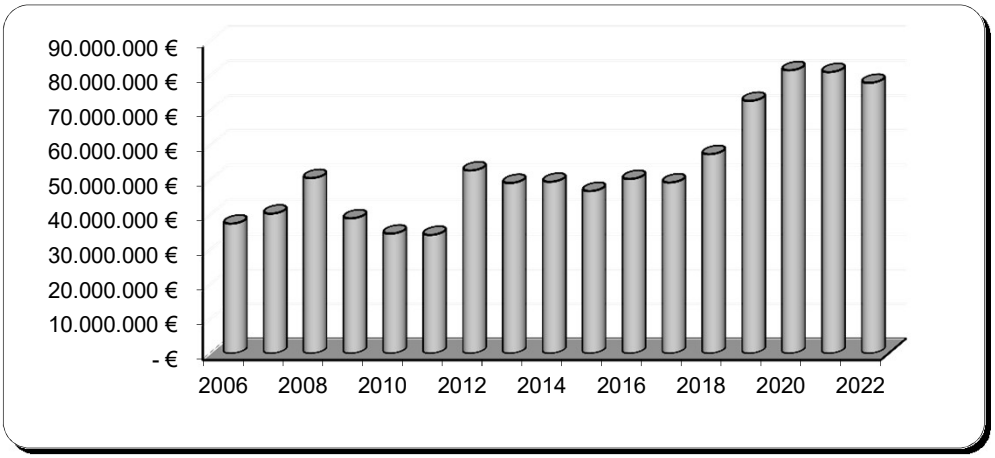
Verwaltungshaushalt	63.767.500,00 €
Vermögenshaushalt	14.053.300,00 €
Gesamthaushaltsvolumen	77.820.800,00 €



Entwicklung des Gesamthaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

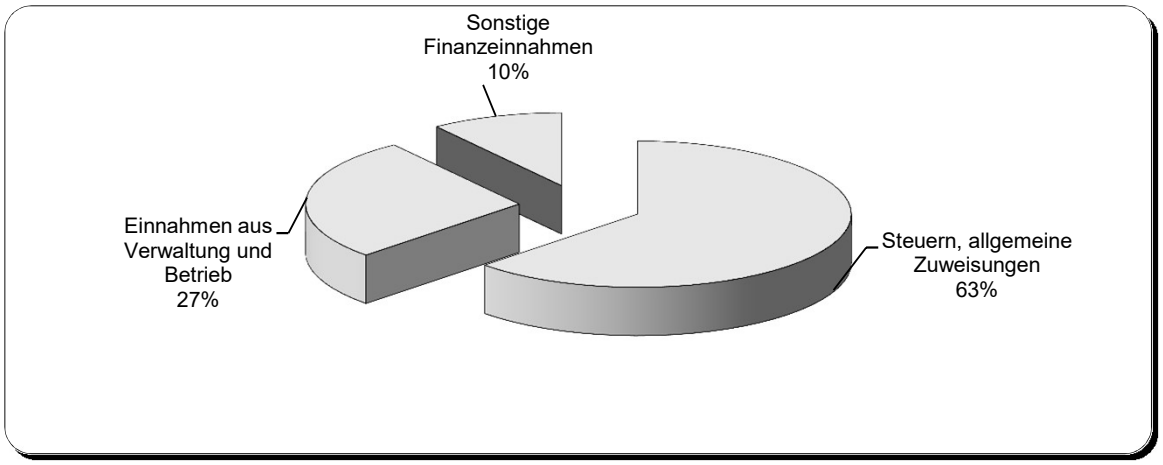
Haushaltsjahr	Gesamthaushalt
2006	37.338.759 €
2007	40.224.050 €
2008	50.441.300 €
2009	38.853.037 €
2010	34.459.900 €
2011	34.092.700 €
2012	52.625.546 €
2013	49.027.335 €
2014	49.367.839 €
2015	46.702.940 €
2016	50.181.480 €
2017	49.163.700 €
2018	57.312.300 €
2019	72.637.200 €
2020	81.444.700 €
2021	80.924.800 €
2022	77.820.800 €



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

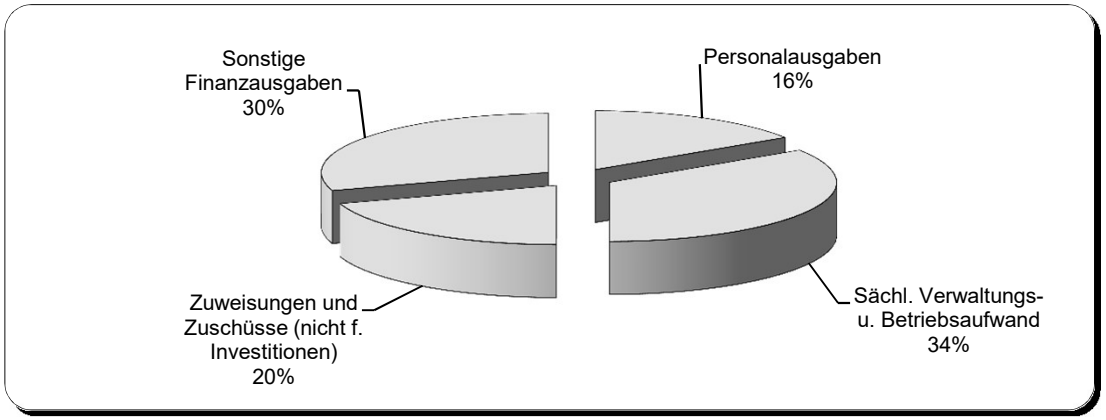
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Steuern, allgemeine Zuweisungen	Grupp.-Nr.0	39.988.800,00 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Grupp.-Nr.1	17.411.800,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen	Grupp.-Nr.2	6.366.900,00 €



Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

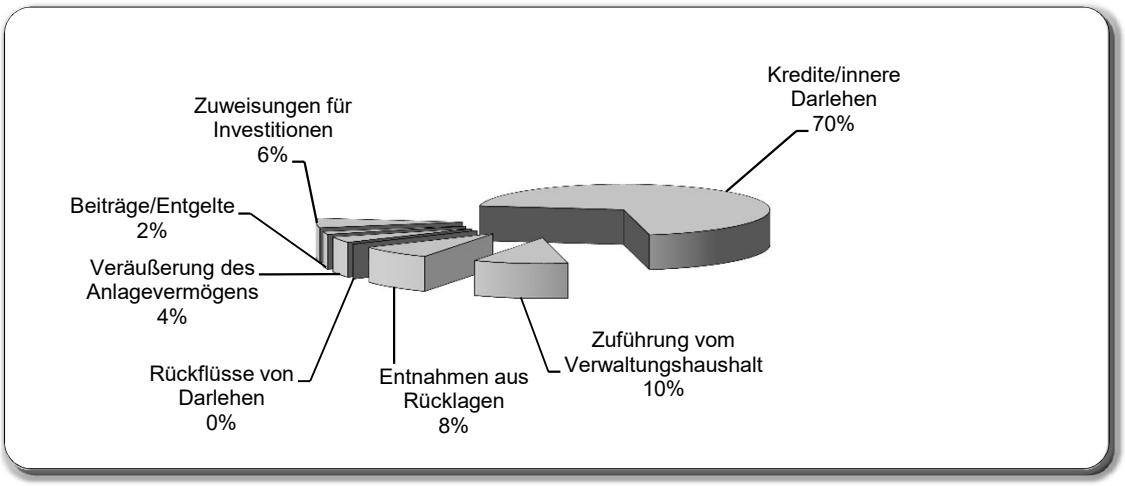
Personalausgaben	Grupp.-Nr.4	10.072.200,00 €
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	Grupp.-Nr.5-6	21.821.800,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)	Grupp.-Nr.7	12.741.700,00 €
Sonstige Finanzausgaben	Grupp.-Nr.8	19.131.800,00 €



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

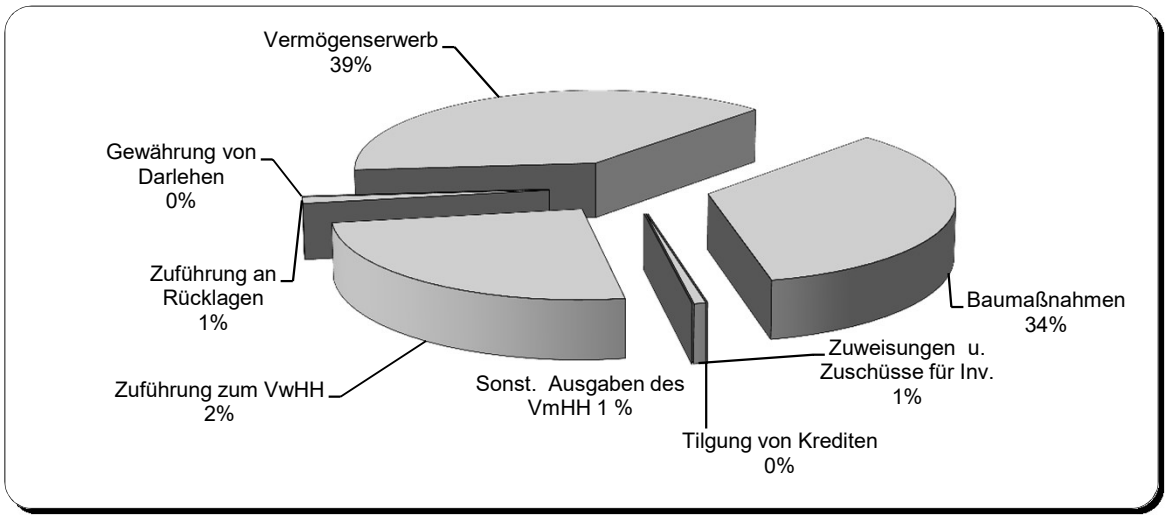
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Grupp.-Nr. 30	1.471.300,00 €
Entnahmen aus Rücklagen	Grupp.-Nr. 31	1.170.800,00 €
Rückflüsse von Darlehen	Grupp.-Nr. 32	2.900,00 €
Veräußerung des Anlagevermögens	Grupp.-Nr. 34	521.100,00 €
Beiträge/Entgelte	Grupp.-Nr. 35	240.600,00 €
Zuweisungen für Investitionen	Grupp.-Nr. 36	838.100,00 €
Kredite/innere Darlehen	Grupp.-Nr. 37	9.808.500,00 €



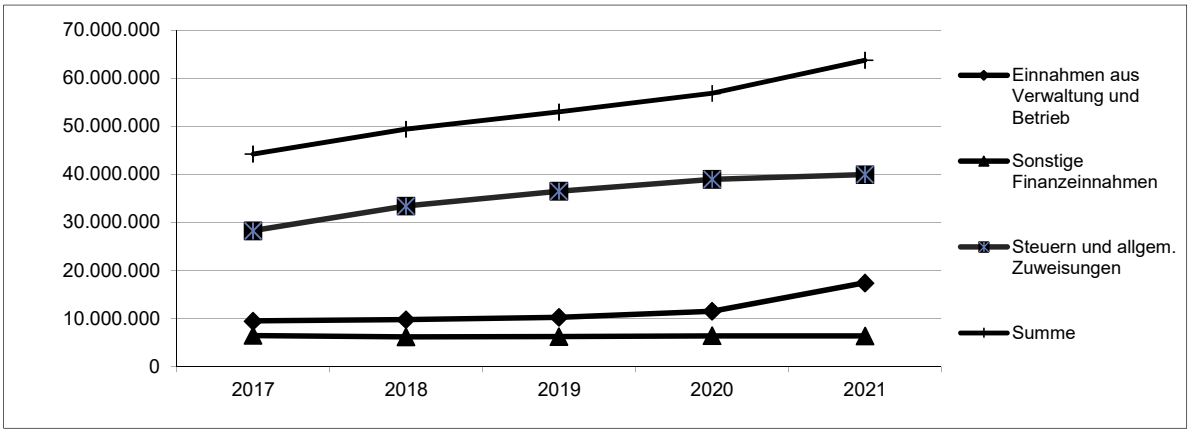
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Grupp.-Nr. 90	4.202.000,00 €
Zuführung an Rücklagen	Grupp.-Nr. 91	202.400,00 €
Gewährung von Darlehen	Grupp.-Nr. 92	0,00 €
Vermögenserwerb	Grupp.-Nr. 93	6.434.000,00 €
Baumaßnahmen	Grupp.-Nr. 94-96	5.730.400,00 €
Tilgung von Krediten	Grupp.-Nr. 97	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Grupp.-Nr. 98	119.100,00 €
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	Grupp.-Nr. 99	0,00 €



Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Allgemein					Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral
Einnahmeart	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.488.253	9.788.021	10.237.371	11.507.047	17.411.800
Sonstige Finanzeinnahmen	6.468.331	6.199.626	6.276.911	6.404.134	6.366.900
Steuern und allgem. Zuweisungen	28.285.762	33.438.686	36.502.000	38.977.252	39.988.800
Summe	44.242.346	49.426.333	53.016.282	56.888.433	63.767.500

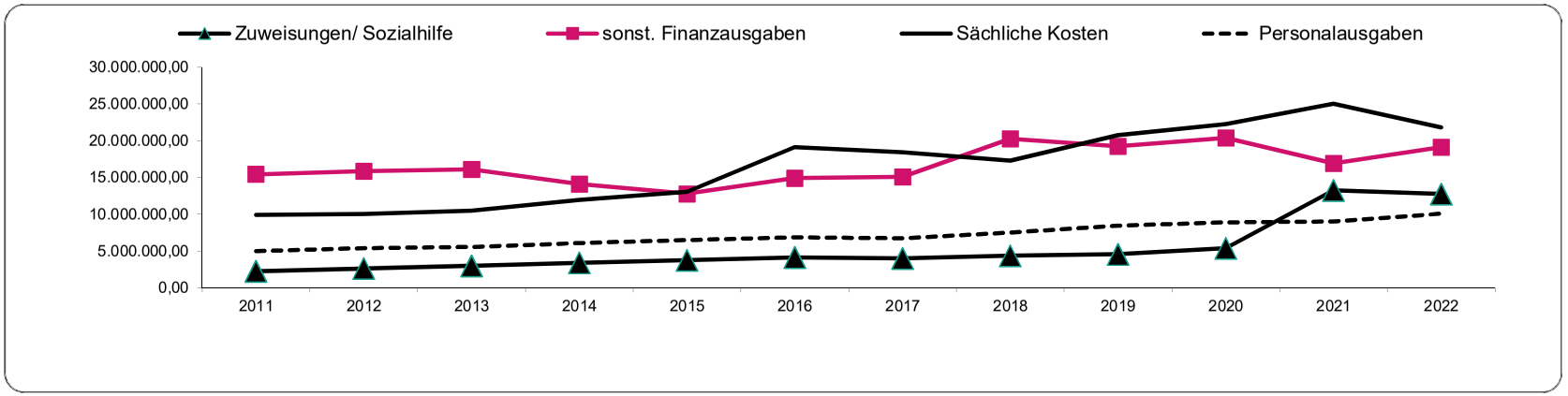


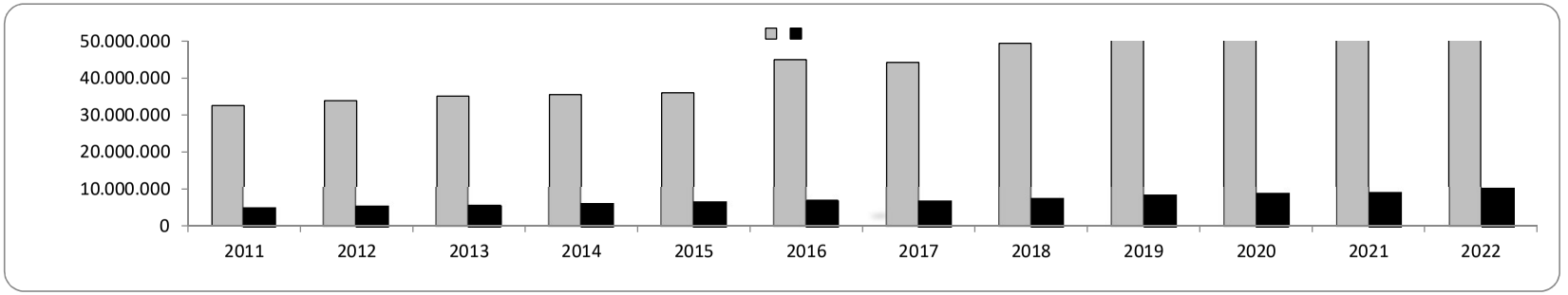
Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen sowie Umlagen					Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral
Steuerart	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Grundsteuer A	22.499	24.129	24.154	24.000	25.300
Grundsteuer B	2.382.335	2.329.309	2.377.783	2.341.800	2.572.000
Gewerbesteuer	17.718.636	20.365.003	20.637.668	19.030.000	23.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.044.225	10.277.169	10.306.264	9.572.300	10.260.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.232.000	1.394.364	1.511.619	1.503.500	1.362.800
Spielgerätesteuer	100.826	94.806	77.279	95.000	110.000
Hundesteuer	78.232	82.085	83.085	105.000	105.000
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	776.916	806.712	850.272	827.300	860.300
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	192.000
Familienlastenausgleich nach § 31 a FAG	846.444	922.020	1.016.712	948.800	1.100.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	211.946	206.404	187.401	381.900	401.200
Summe allgemeiner Deckungsmittel	33.414.059	36.502.001	37.072.237	34.829.600	39.988.800
Gewerbesteuerumlage	3.026.713	4.541.336	1.900.000	1.945.500	2.081.000
Allgemeine Kreisumlage	6.902.809	7.116.880	8.002.900	8.437.700	8.797.500
Finanzausgleichsumlage	1.536.204	1.599.432	2.063.100	6.116.700	6.492.700
Summe der Umlagen	11.465.726	13.257.648	11.966.000	16.499.900	17.371.200
Überschuss im Abschnitt 90 Verbleibende allgemeine Deckungsmittel	21.948.333	23.244.353	25.106.237	18.329.700	22.617.600

Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Ausgaben	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalausgaben	4.980.429	5.385.083	5.555.634	6.078.840	6.464.800	6.839.214	6.732.293	7.509.467	8.440.958	8.876.592	8.991.500	10.072.200
Sächliche Kosten	9.916.176	10.046.700	10.462.281	11.931.634	13.067.000	19.126.457	18.408.726	17.284.392	20.768.038	22.249.347	25.050.500	21.821.800
davon kalkulatorische Kosten	1.820.127	1.780.280	2.152.823	2.251.182	1.989.900	8.841.979	5.642.809	5.429.619	5.457.295	5.533.616	5.265.700	5.504.000
Zuweisungen/ Sozialhilfe	2.253.899	2.616.900	2.967.750	3.380.076	3.741.800	4.120.601	4.014.278	4.354.765	4.554.660	5.373.613	13.259.900	12.741.700
sonst. Finanzausgaben	15.430.854	15.870.201	16.117.649	14.120.842	12.788.900	14.910.099	15.087.050	20.277.710	19.252.627	20.388.881	16.935.000	19.131.800
Gesamtausgaben	32.581.358	33.918.884	35.103.314	35.511.392	36.062.500	44.996.371	44.242.347	49.426.334	53.016.283	56.888.433	64.236.900	63.767.500

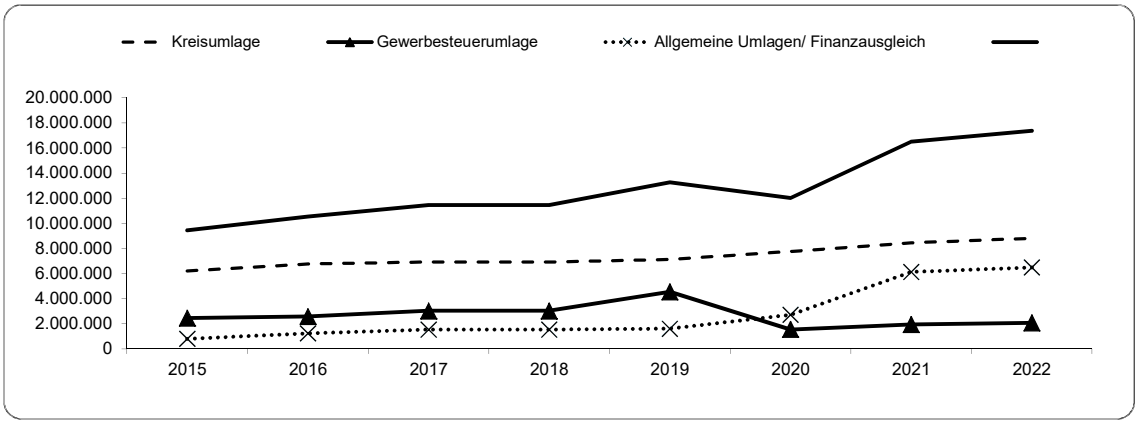




Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

Umlagen und Beteiligungen	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Kreisumlage	6.191.913	6.751.445	6.902.809	6.902.809	7.116.880	7.747.466	8.437.700	8.797.500
Gewerbesteuerumlage	2.461.549	2.567.871	3.026.713	3.026.713	4.541.336	1.540.695	1.945.500	2.081.000
Allgemeine Umlagen/ Finanzausgleich	794.892	1.228.284	1.536.204	1.536.204	1.599.432	2.716.668	6.116.700	6.492.700
Summe	9.448.354	10.547.600	11.465.726	11.465.726	13.257.648	12.004.829	16.499.900	17.371.200
%-Anteil an den allgemeinen Deckungs-mitteln	**37%**	**70%**	**34%**	**31%**	**36%**	**34%**	**43%**	**43%**



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben des VwH

Übersicht zu § 3 Nr.8 GemHVO-Kameral

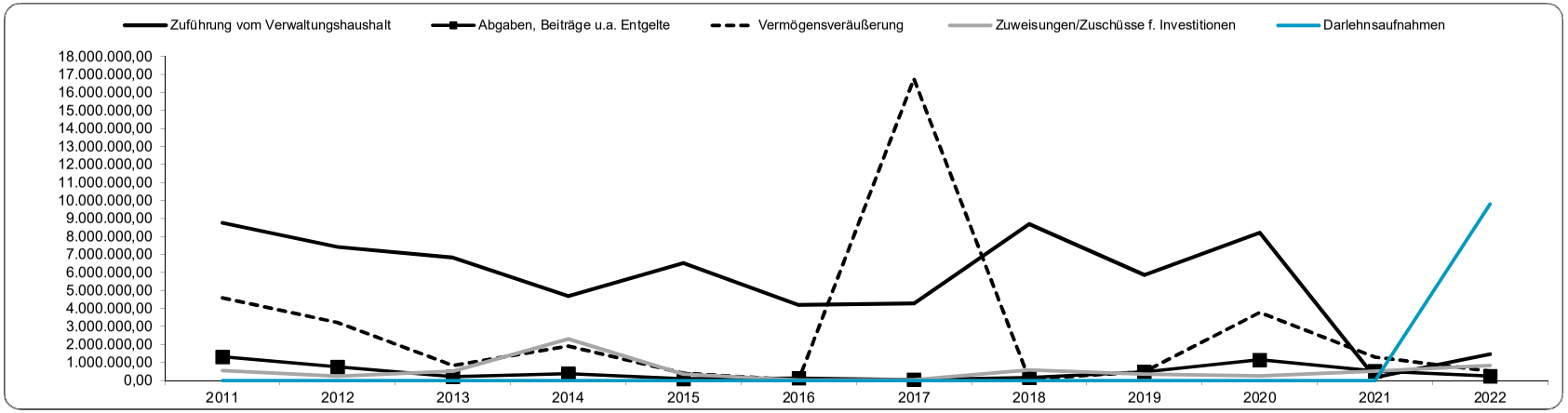
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Gr.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	54.847.400	64.236.900	63.767.500	64.098.500	66.253.600	67.861.000
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	152.000	178.400	1.471.300	6.130.300	5.738.000	5.803.000
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	4.037.000	4.097.900	4.340.000	4.150.000	3.955.000	3.699.000
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1.180.700	1.167.800	1.164.000	1.121.000	1.079.000	1.041.000
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.465.500	1.945.500	2.081.000	2.257.900	2.418.200	2.527.100
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	2.716.700	6.116.700	6.492.700	3.211.700	5.157.800	6.371.100
8	abzgl. Allg.Umlage an Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage	832	7.921.800	8.437.700	8.797.500	7.885.200	8.430.100	8.769.800
9	abzgl. Gebührenausgl.Rücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	13.000	53.000	33.500	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	**bereinigte Ausgaben VwH**		37.373.700	42.292.900	39.421.000	39.342.400	39.475.500	39.650.000
17	**Veränderung Vorjahr (in %) ***		31,45%	13,16%	-6,79%	-0,20%	0,34%	0,44%
18	**Empfehlung (in %)**		max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%	max. 1,5%
	Personalausgaben		max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %	max 1,5 %

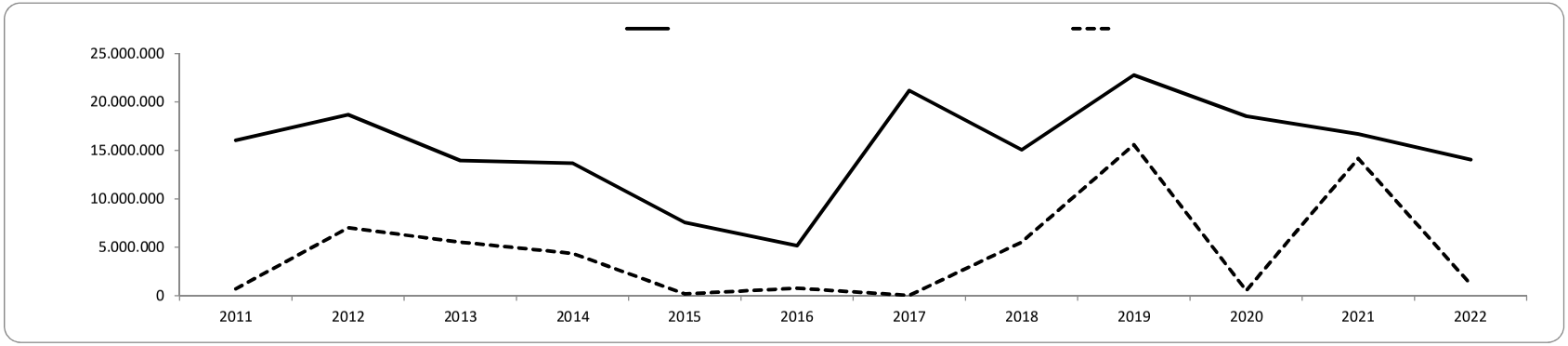
* **Die Veränderungen zum Vorjahr beinhalten jeweils die empfohlenen Steigerungen in % gem. dem Haushaltserlaß sowie Sonderausgaben für Projekte**

Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Einnahmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.767.109	7.425.248	6.825.896	4.700.379	6.534.299	4.194.819	4.280.413	8.700.248	5.870.075	8.221.201	178.400	1.471.300
Entnahmen aus Rücklagen	701.100	7.018.392	5.532.654	4.357.972	172.400	770.403	31.000	5.525.900	15.577.700	511.676	14.165.600	1.170.800
Darlehnsrückflüssen	97.887	34.444	29.380	6.135	6.375	6.713	7.205	7.406	7.609	4.607.815	7.700	2.900
Abgaben, Beiträge u.a. Entgelte	1.313.605	753.997	213.487	383.398	88.909	132.337	49.017	159.293	476.391	1.149.762	518.200	240.600
Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen	565.473	246.869	523.525	2.311.164	354.589	32.923	51.093	596.535	364.757	257.426	520.900	838.100
Darlehnsaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.808.500
Vermögensveräußerung	4.600.221	3.227.705	834.415	1.918.145	415.037	32.923	16.769.132	83.760	493.548	3.784.439	1.297.100	521.100
Gesamteinnahmen	**16.045.395**	**18.706.655**	**13.959.357**	**13.677.193**	**7.571.609**	**5.170.118**	**21.187.860**	**15.073.142**	**22.790.080**	**18.532.319**	**16.687.900**	**14.053.300**

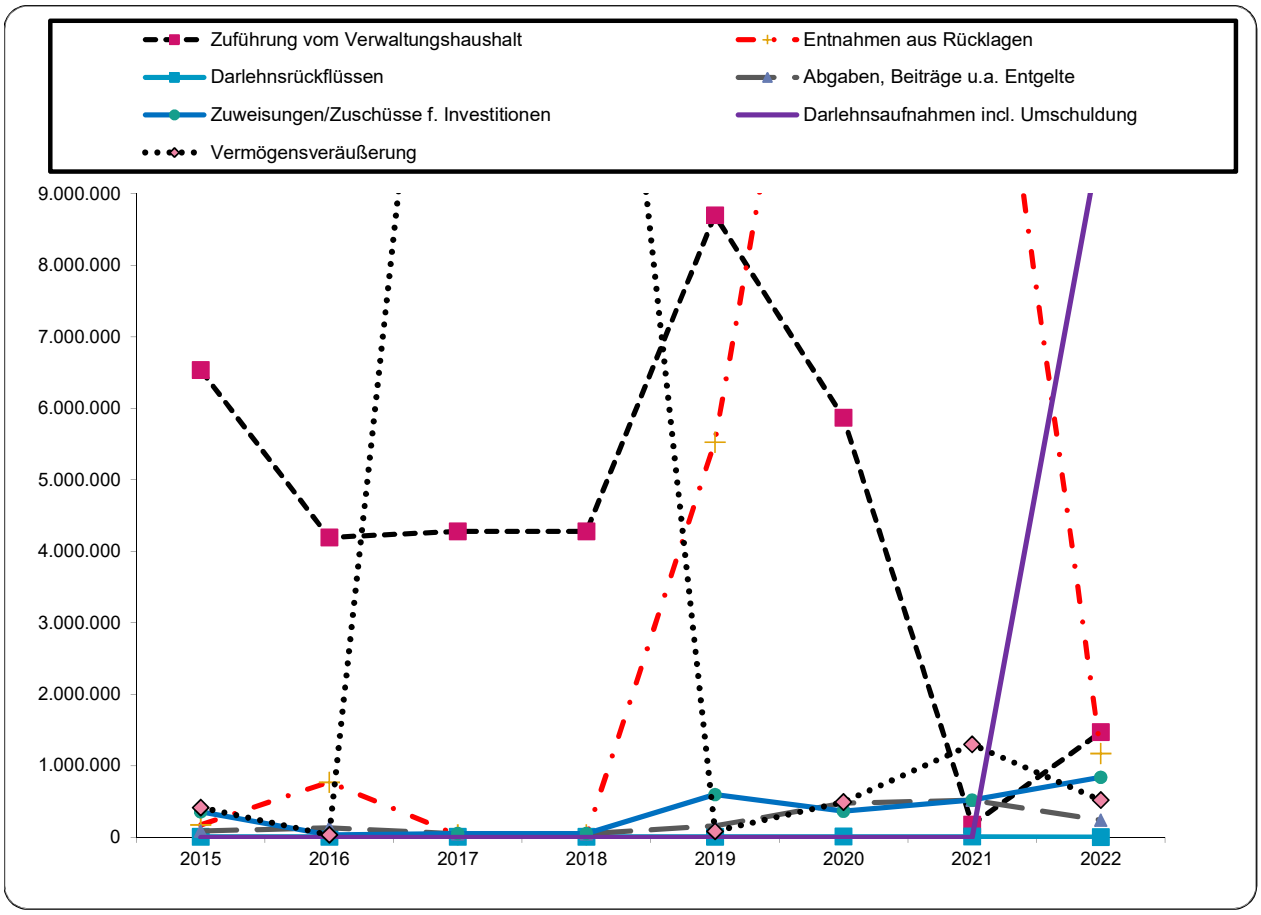




Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

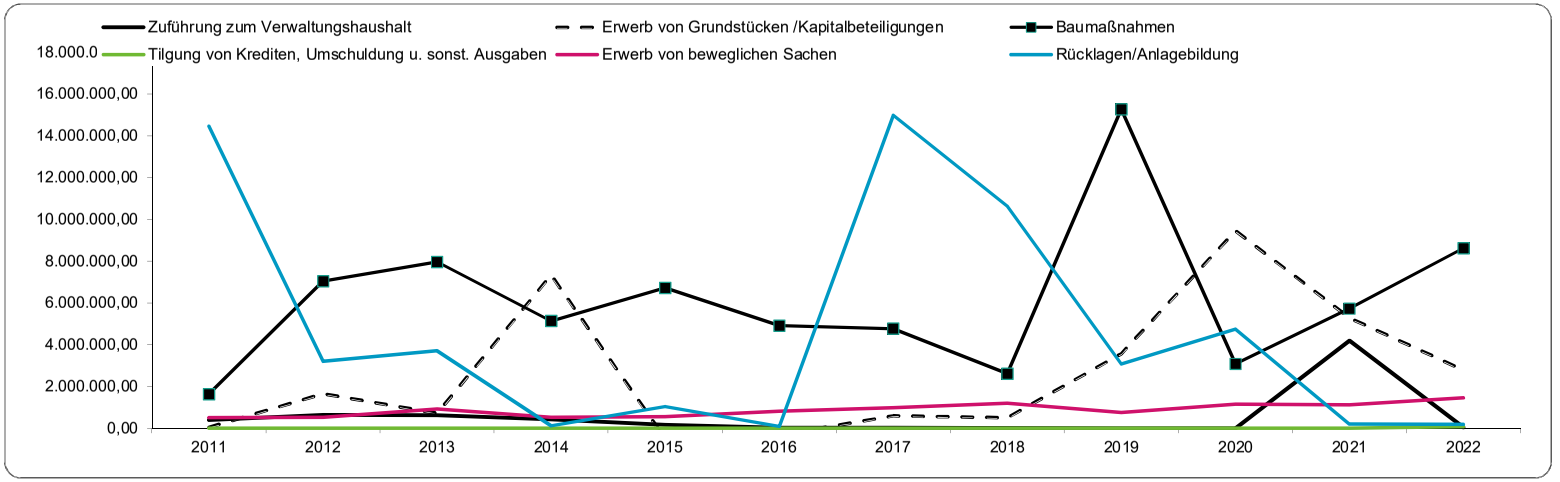
Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.534.299	4.194.819	4.280.413	4.280.413	8.700.248	5.870.075	178.400	1.471.300
Entnahmen aus Rücklagen	172.400	770.403	31.000	31.000	5.525.900	15.577.700	14.165.600	1.170.800
Darlehnsrückflüssen	6.375	6.713	7.205	7.205	7.406	7.609	7.700	2.900
Abgaben, Beiträge u.a. Entgelte	88.909	132.337	49.017	49.017	159.293	476.391	518.200	240.600
Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen	354.589	32.923	51.093	51.093	596.535	364.757	520.900	838.100
Darlehnsaufnahmen incl. Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	9.808.500
Vermögensveräußerung	415.037	32.923	16.769.132	16.769.132	83.760	493.548	1.297.100	521.100
Gesamteinnahmen	7.571.609	5.170.118	21.187.860	21.187.860	15.073.142	22.790.080	16.687.900	14.053.300

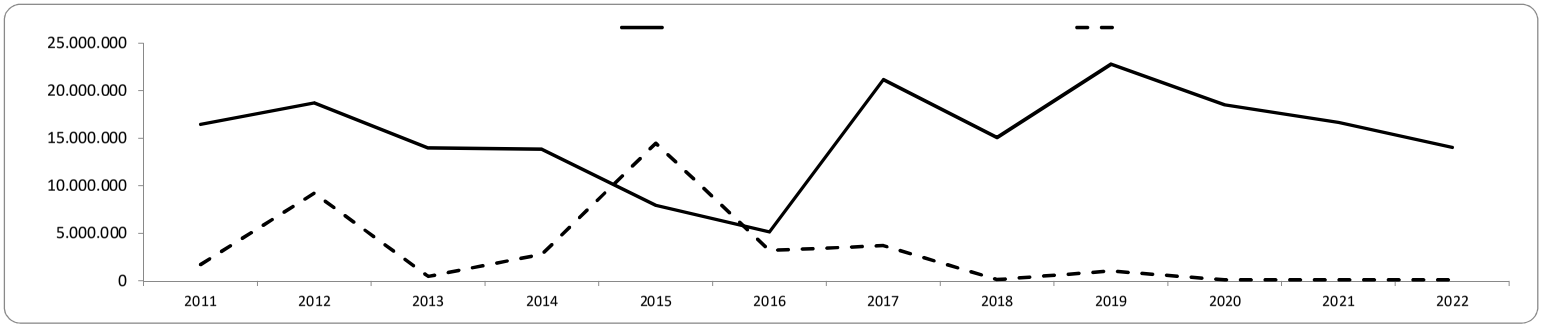


Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Ausgaben	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	406.700	652.100	633.699	435.900	172.400	34.000	31.000	21.400	0	0	4.202.000	53.000
Erwerb von beweglichen Sachen	509.311	526.898	929.600	521.951	550.489	824.263	984.160	1.197.580	761.319	1.153.224	1.128.200	1.465.200
Erwerb von Grundstücken /Kapitalbeteiligungen	51.282	1.667.008	722.600	7.336.200	-487.262	-321.542	595.460	508.200	3.579.933	9.454.586	5.291.300	2.790.200
Baumaßnahmen	1.637.474	7.047.518	7.967.805	5.142.992	6.728.180	4.918.783	4.776.443	2.621.215	15.273.428	3.089.338	5.730.400	8.624.000
Tilgung von Krediten, Umschuldung u. sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000
Darlehen, Zuweisungen für Investitionen	-614.268	5.615.505	4.516	287.404	-80.692	-384.527	-187.918	89.718	87.988	68.671	119.100	824.300
Rücklagen/Anlagebildung	14.467.134	3.202.985	3.712.600	132.000	1.051.383	99.100	14.988.714	10.635.029	3.087.412	4.752.000	202.400	195.100
Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500	14.500
Gesamtausgaben	16.457.633	18.712.014	13.970.820	13.856.447	7.934.498	5.170.077	21.187.859	15.073.142	22.790.080	18.532.319	16.687.900	14.053.300

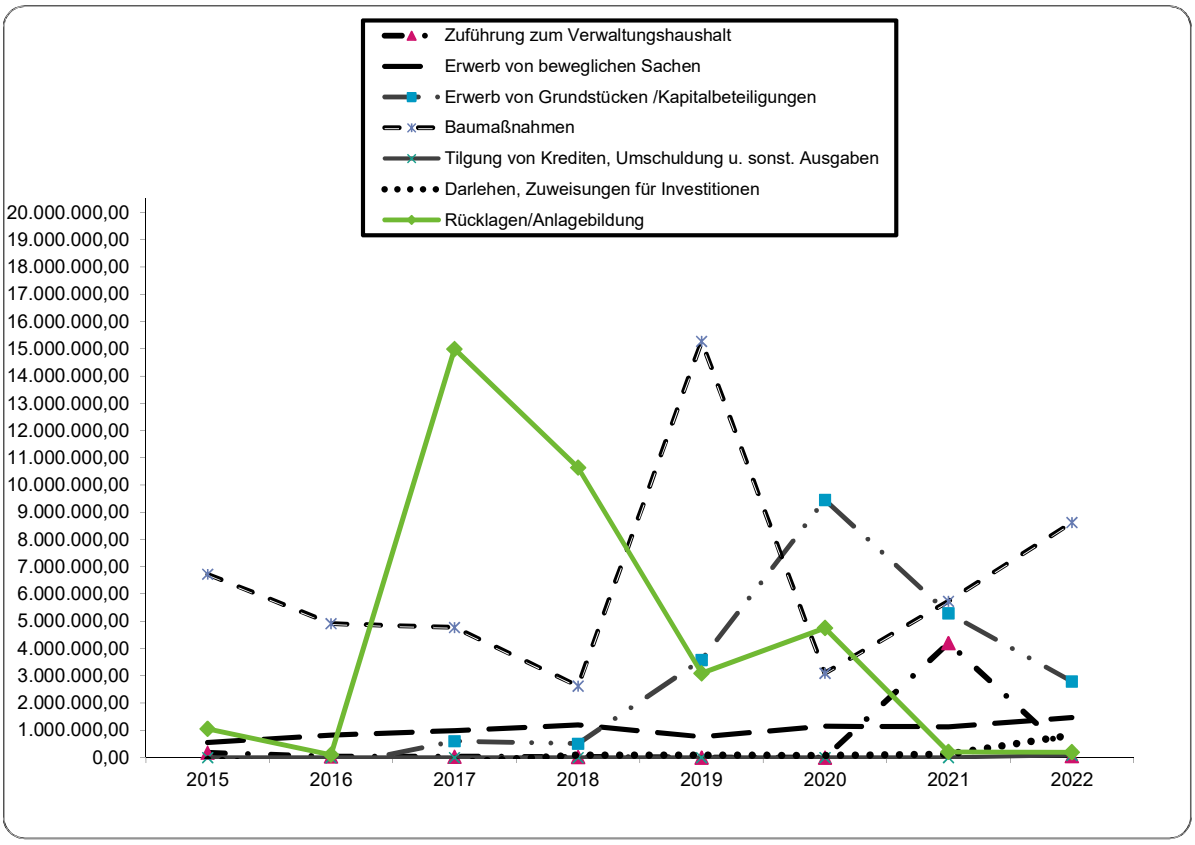




Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

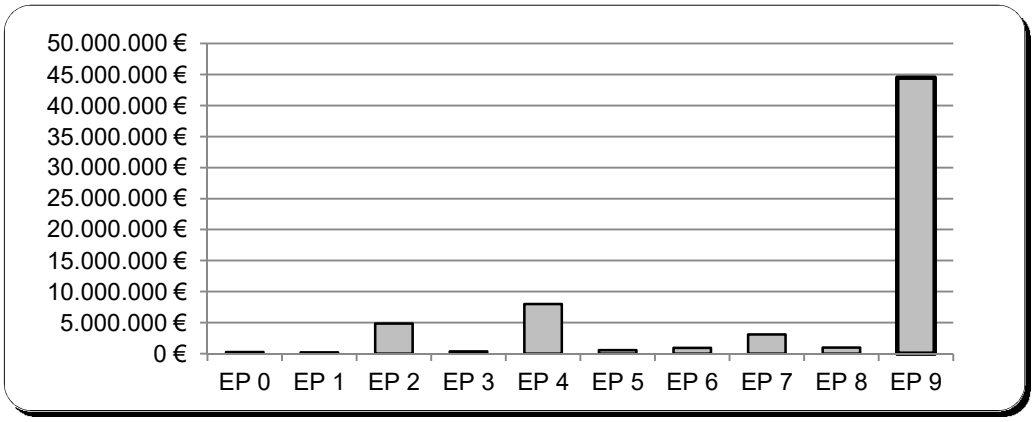
Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	172.400	34.000	31.000	21.400	0	0	4.202.000	53.000
Erwerb von beweglichen Sachen	550.489	824.263	984.160	1.197.580	761.319	1.153.224	1.128.200	1.465.200
Erwerb von Grundstücken /Kapitalbeteiligungen	-487.262	-321.542	595.460	508.200	3.579.933	9.454.586	5.291.300	2.790.200
Baumaßnahmen	6.728.180	4.918.783	4.776.443	2.621.215	15.273.428	3.089.338	5.730.400	8.624.000
Tilgung von Krediten, Umschuldung u. sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	87.000
Darlehen, Zuweisungen für Investitionen	-80.692	-384.527	-187.918	89.718	87.988	68.671	119.100	824.300
Rücklagen/Anlagebildung	1.051.383	99.100	14.988.714	10.635.029	3.087.412	4.752.000	202.400	195.100
Sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	14.500	14.500	14.500
Gesamtausgaben	7.934.498	5.170.077	21.187.859	15.073.142	22.790.080	18.532.319	16.687.900	14.053.300



Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

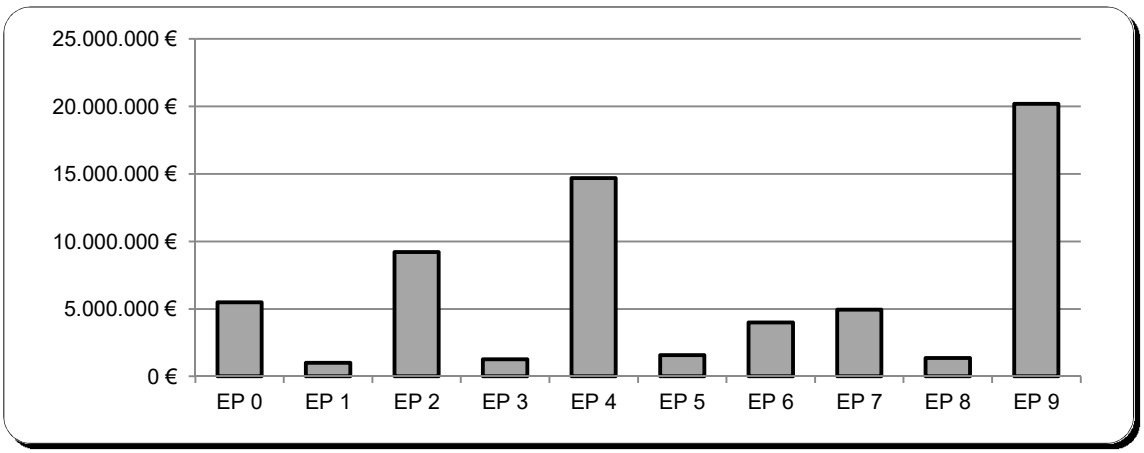
EP 0	Allgemeine Verwaltung	243.600 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	210.600 €
EP 2	Schulen	4.876.500 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	345.300 €
EP 4	Soziale Sicherung	7.977.800 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	583.500 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	933.400 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.095.100 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	1.008.200 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	44.493.500 €
		63.767.500 €



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

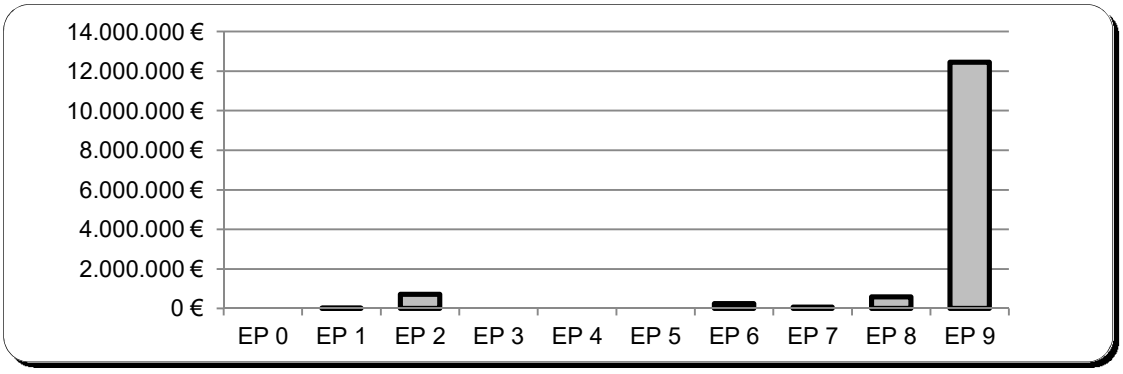
EP 0	Allgemeine Verwaltung	5.494.300 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.012.900 €
EP 2	Schulen	9.207.300 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.257.600 €
EP 4	Soziale Sicherung	14.700.000 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.583.800 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	4.002.300 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.951.000 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	1.361.200 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	20.197.100 €
		63.767.500 €



Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

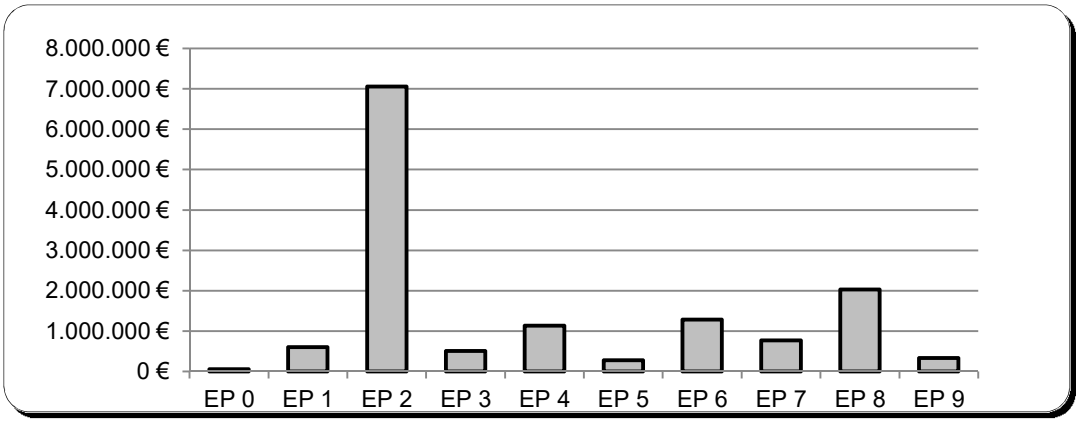
EP 0	Allgemeine Verwaltung	0 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	5.000 €
EP 2	Schulen	708.100 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 €
EP 4	Soziale Sicherung	0 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	246.100 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	59.800 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	583.700 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	12.450.600 €
		14.053.300 €



Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

EP 0	Allgemeine Verwaltung	56.300 €
EP 1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	602.700 €
EP 2	Schulen	7.059.700 €
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	508.500 €
EP 4	Soziale Sicherung	1.133.300 €
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung	276.500 €
EP 6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	1.283.000 €
EP 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	769.000 €
EP 8	Wirtsch. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	2.029.200 €
EP 9	Allgem. Finanzwirtschaft	335.100 €
		14.053.300 €



Freier Finanzspielraum

Übersicht zu § 3 Nr.5 GemHVO-Kameral

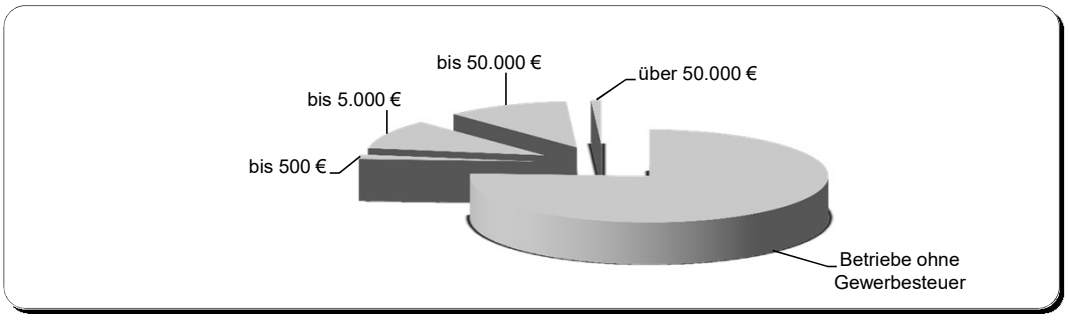
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum VMH	86	152.000	178.400	1.471.300	6.130.300	5.738.000	5.803.000
2	abzügl. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0	0	87.000	574.700	727.800	913.100
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleich- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rückl. der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilz.rückl. (§ 21 Abs.1 Nr. 7)	9151	44.500	55.000	4.300	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrückl. (§ 21 Abs.1 Nr .8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrückl. (§ 21 Abs.1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrückl. (§ 21 Abs.1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. des Fehlbetrages/ bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	**freier Finanzspielraum**		**107.500**	**123.400**	**1.380.000**	**5.555.600**	**5.010.200**	**4.889.900**
	16803	**in €/Ew.**	**6,40**	**7,34**	**82,13**	**330,63**	**298,17**	**291,01**
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	4.037.000	3.169.900	3.338.700	3.176.500	3.040.300	2.793.100
15	Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der FAG-Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)	28000 28001	0	4.189.000	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	12.200	11.200	28.000	28.000	28.000	28.000
17	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	95.300	112.200	138.800	138.800	138.800	138.800

Gewerbesteueraufkommen

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

Von den 1250 Gewerbebetrieben zahlten per 31.Dezember 2020

1.024 (76 %) Betriebe keine Gewerbesteuer
22 (2 %) Betriebe bis 500 €
140 (10 %) Betriebe bis 5.000 €
151 (11 %) Betriebe bis 50.000 €
13 (1 %) Betriebe über 50.000 €



Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Übersicht zu § 3 Ziffer 14 GemHVO-Kameral

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	EUR	EUR	%	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
1.) **ABaG (Abwasserents. Bargteheide GmbH)**	102.500	52.275	51	2.860	2.860	2.860
2.) **Stadtwerke Bargteheide GmbH**	2.500.000	2.500.000	100	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO ITV Stormarn	1.089.000	68.000	6,20	0	0	0
V. gemeins. Kommunal-untern. nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gem. getragen werden mit Ausn. öffentl. rechtl. Sparkassen						

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

Zuweisungen und Zuschüsse

HHStelle	Organisation	2020*	2021**	2022**
0600.71400	Ausgleichsabgabe nach dem SchwerbG	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
1100.71800	Klimaschutzfonds Bargteheide	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
2110.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0,00 €	5.300,00 €	16.000,00 €
2150.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
2310.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	0,00 €	4.100,00 €	4.000,00 €
2310.71701	Zuschuss Mensa	5.125,80 €	9.000,00 €	9.000,00 €
2813.71701	Zuschuss Mensabewirtschaftung	4.494,60 €	23.000,00 €	13.000,00 €
2815.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	1.396,40 €	5.500,00 €	6.000,00 €
2950.71800	Geschwisterermäßigung	21.920,77 €	40.000,00 €	40.000,00 €
3000.70001	Zuschuss Europaverein	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
3310.70003	Kleinstförderung Kultur	0,00 €	300,00 €	2.000,00 €
3310.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3310.70032	Zuschuss Kleines Theater Bgth. e.V.	28.500,00 €	110.000,00 €	112.000,00 €
3310.70033	Zuschuss Kindertheater	800,00 €	0,00 €	0,00 €
3310.70034	Betr.Kostenzusch. Verein Kl. Theater .e.V.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3310.70035	Förderung Kultur (Theater)	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3320.71800	Zuschuss "Musik und ihre Instrumente"	3.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
3400.70005	Zuschuss VVB	200,00 €	200,00 €	200,00 €
3520.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	0,00 €	100,00 €	100,00 €
4310.70006	Zuschuss DRK/Altenbegegnungsstätte	15.000,89 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4350.78800	Einmalige Leistungen f. Wohnungslose	0,00 €	200,00 €	200,00 €
4513.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	0,00 €	15.700,00 €	16.000,00 €
4513.76701	Zuschuss Internationale Jugendbegegnung	0,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
4603.70022	Zuschuss Verein Autonomes Jugendhaus	1.527,39 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4603.70031	Zuschuss Pfadfinderstamm Geisterburg e.V.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4640.70000	Förderung KiTa-Pflegepersonen	4.114,00 €	0,00 €	0,00 €
4640.70001	Zuschuss DRK/KiTa Stadthaus	230.475,99 €	68.000,00 €	75.000,00 €
4640.70002	Zuschuss DRK/KiTa Kruthorst	339.574,17 €	64.000,00 €	70.000,00 €
4640.70003	Zuschuss DRK/KiTa Am Krögen	325.645,72 €	81.000,00 €	89.000,00 €
4640.70004	Zuschuss AWO/KiGa Fischteiche	286.679,66 €	108.000,00 €	118.000,00 €
4640.70005	Zuschuss AWO/KiGa Eichenweg	275.477,20 €	115.000,00 €	126.000,00 €
4640.70006	Zuschuss AWO/KiTa Malepartus	461.680,78 €	68.000,00 €	75.000,00 €
4640.70007	Zuschuss Elternverein/KiGa Jersb.Str.	729.071,82 €	50.000,00 €	30.000,00 €
4640.70009	Zuschuss Kirche/KiTa Mühlentor	703.510,54 €	291.000,00 €	305.000,00 €
4640.70010	Zuschuss Kirche/KiTa Lindenstr.	307.102,84 €	182.000,00 €	200.000,00 €
4640.70011	Zuschuss Kita Otto-Hahn- Str.	378.219,76 €	164.000,00 €	180.000,00 €
4640.70013	Erstattg. Elternbeiträge KiTa DRK / Corona	124.551,99 €	0,00 €	0,00 €
4640.70014	Erstattg. Elternbeiträge KiTa AWO / Corona	105.121,82 €	0,00 €	0,00 €
4640.70015	Erstattg. Elternbeiträge Elternverein Jersbeker Str. / Corona	45.901,74 €	0,00 €	0,00 €
4640.70016	Errstattg. Elternbeiträge KiTa Kirche / Corona	181.148,64 €	0,00 €	0,00 €
4640.70017	Erstattg. Elternbeiträge KiTa Elbkinder / Corona	52.502,33 €	0,00 €	0,00 €
4640.70019	Zuschüsse AWO KiTa Jersbeker Str.	0,00 €	148.000,00 €	162.000,00 €
4640.70020	Förderung an KiTa-Einrichtungen gem. KiTa Reform 2020	277.687,66 €	7.707.200,00 €	7.100.000,00 €
4640.70021	Zuschüsse Waldorf KiTa	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
4640.71208	Zuschuss Amt Bgth.-L./KiGa Eckhorst	95.900,00 €	12.400,00 €	15.000,00 €
4640.71210	Förderung an Kreis gem. KiTa-Reform 2020	0,00 €	3.420.000,00 €	3.420.000,00 €
4640.71211	Kommunaler Kostenausg. gem. KiTa-Reform	0,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €
4640.71801	Zuschuss Elternentgelt Kindertagespflegeperson	3.543,00 €	0,00 €	0,00 €
4640.71802	Förderung an Tagespfl.Personen gem. KiTa-Ref.	0,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €
4681.70010	Zuschuss DKSB/Kinderhaus	60.603,55 €	62.000,00 €	62.000,00 €
4681.70011	Zuschuss DKSB/Kinderhaus / Corona	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
4700.70012	Zuschuss Verein Legasthenische Kinder	1.750,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4700.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €

4700.70015	Frauen helfen Frauen Stormarn	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4700.70016	Zuschuss Ahrensburger Tafel	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4700.70017	Zuschuss Pro Familia	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4700.70028	Zuschuss Projekt tohus	61.678,16 €	82.500,00 €	110.000,00 €
4700.70029	Projekt "Dick und Dünn", Frauen helfen Frauen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4700.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
4700.70031	Zuschuss KIBIS	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
4700.70032	Zuschuss stationäres Hospiz Lebensweg	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4900.78800	Leistungen nach dem LBGG	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5500.70013	Zuschuss TSV	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
5500.70018	Sportförderung/Übungsleiterentsch.	19.228,79 €	22.000,00 €	22.000,00 €
5500.70020	Zuschuss DLRG	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
5700.70020	Zuschuss DLRG / Wachgänger	904,50 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5700.71800	Zuschuss Freikarten	527,00 €	7.000,00 €	500,00 €
7000.70012	Zuschuss Projekt Nette Toilette	1.950,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
7500.70032	Zuschuss ev.-luth. Kirchengemeinde	0,00 €	4.600,00 €	0,00 €
7500.72800	Baukostenzuschuss Friedhofskapelle	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
7910.70031	Zuschuss RBK	0,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
8210.71600	Zuschuss Linienbusverkehr ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8210.71601	Gewerbebuslinie	55.000,00 €	55.000,00 €	15.500,00 €
8210.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	796,35 €	0,00 €	0,00 €
8800.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.526,93 €	3.600,00 €	3.600,00 €
	Zuschüsse VWH	**5.345.440,79 €**	**13.254.800,00 €**	**12.741.700,00 €**

0000.98800	Zuschuss Anschaffg. Geräte digitaler SiDi	0,00 €	12.500,00 €	18.000,00 €
1100.98800	Klimaschutzfonds Bargteheide	30.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €
3310.98008	Investitionskostenzuschuss barrierefr. Zugang	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
4603.98800	Zuschuss Pfadfinderstamm Landeskirchl. Gem.	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
4640.98800	Zuschuss Ausgestaltung Kleinstkindbetreuung	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
4640.98802	Zuschuss Umbaukosten KiTa Lindenstr.	0,00 €	2.000,00 €	9.000,00 €
4640.98803	Zuschuss Ausstattg. Krippe KiTa Eckhorst	0,00 €	9.000,00 €	6.500,00 €
4640.98804	Zuschuss Ausstattg. KiTa Otto-Hahn-Str.	0,00 €	2.600,00 €	7.500,00 €
4640.98806	Zuschuss Ausstattung KiTa AWO	4.061,64 €	0,00 €	0,00 €
4640.98807	Zuschuss Ausstattung KiTa Jersbeker Str.	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €
4640.98809	Zuschuss Ausstattung KiTa Am Krögen	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
4640.98810	Zuschuss Ausstattung KiTa Kruthorst	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €
4640.98812	Zuschuss Ausstattung KiTa Am Mühlentor	0,00 €	15.000,00 €	7.300,00 €
4640.98814	Zuschuss Ausstattung KiTa An den Fischteichen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
4681.98800	Zuschuss DKSB	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €
5600.98008	Investitionskostenzuschuss Flutlichtanlage	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €
6300.98800	Zuschüsse private Baumpflanzungen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7010.98800	Förderung Regenwassernutzungsanlagen	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
7500.98800	Baukostenzuschuss Friedhofskapelle	34.609,84 €	0,00 €	0,00 €
	Zuschüsse VMH	**68.671,48 €**	**119.100,00 €**	**824.300,00 €**
	Zuschüsse gesamt	**5.414.112,27 €**	**13.373.900,00 €**	**13.566.000,00 €**

* Ist-Zahlungen
** Haushaltsansatz

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

Mitgliedschaften

Organisation	2020*	2021**	2022**	HHStelle
Deutscher Jugendherbergsverband	150,00 €	175,00 €	175,00 €	2110-2815.66000
Universitätsgesellschaft SH	280,00 €	210,00 €	280,00 €	300;2310;2810;3500.6600
Gemeinnützige Gesellsch. Gesamtschule	240,00 €	240,00 €	240,00 €	2810;2815.66000
Friedr. Bödicker Kreis SH	90,00 €	90,00 €	90,00 €	2110;2300;2815.66000
Archiv d. Zukunft - Netzwerk e.V.	0,00 €	250,00 €	250,00 €	2810.66000
Ges. Freunde + Förderer Unesco-Proj.Schulen	50,00 €	50,00 €	50,00 €	2810.66000
Schulverbund Blick über den Zaun e.V.	600,00 €	600,00 €	600,00 €	2810.66000
Ganztagsschulverband GGT e.V.	40,00 €	40,00 €	40,00 €	2810.66000
Europaschulen in SH e.V.	100,00 €	100,00 €	100,00 €	2310.66000
Fachverband Komm. Kassenverwalter	80,00 €	80,00 €	80,00 €	0200.66100
Städtebund Schleswig-Holstein	11.664,00 €	14.500,00 €	15.700,00 €	0200.66100
AG Personalmarketing	2.601,00 €	2.700,00 €	2.560,00 €	0200.66100
Kommunaler Arbeitgeberverband	2.002,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0200.66100
KGSt	950,00 €	950,00 €	950,00 €	0200.66100
Landesverb. der Standesbeamten/innen e.V.	135,00 €	135,00 €	180,00 €	0200.66100
Landesarbeitsgem. der Personalräte	130,00 €	130,00 €	130,00 €	0200.66100
Kreisverkehrswacht	256,00 €	260,00 €	260,00 €	0200.66100
Fachverband der Kämmerer	0,00 €	15,00 €	15,00 €	0200.66100
Heimatbund Schleswig - Holstein	125,00 €	125,00 €	125,00 €	0200.66100
vhw (Wohnen und Stadtentwicklung)	260,00 €	260,00 €	260,00 €	0200.66100
Büchereizentrale	85,00 €	85,00 €	85,00 €	0200.66100
Bund der Schiedsmänner	360,00 €	360,00 €	375,00 €	0200.66100
Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn	315,00 €	300,00 €	315,00 €	0200.66100
Verein Kleines Theater Bargteheide e.V.	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0200.66100
Bunte Vielfalt	12,00 €	12,00 €	12,00 €	0200.66100
Dt. Gesellsch. für das Badewesen e.V.	460,00 €	460,00 €	460,00 €	0200.66100
Artothekenverband Schl.-Holstein e.V.	30,00 €	30,00 €	30,00 €	0200.66100
Verein für Kommunalwissenschaft e.V.	1.905,00 €	1.900,00 €	2.343,00 €	0200.66100
Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	4.743,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	0200.64300
Gartenbauberufsgenossenschaft				0200.64300
Aktivregion EU	8.054,00 €	8.500,00 €	8.100,00 €	0200.66101
LAG hauptamtl. Komm. Gleichstellunng	140,00 €	140,00 €	140,00 €	0250.66110
Deich-und Hauptsielverband Dithmarschen	29.805,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	6900.66100
Kreisfeuerwehrverband Stormarn	7.389,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	1300.66100
Mitgliedschaft Stiftung Beruf u Familie	4.620,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0200.66102
Mitgliedsbeiträge LV der VHS	600,00 €	600,00 €	600,00 €	3500.66100
Europaverein Bargteheide e.V.	18,00 €	18,00 €	18,00 €	3500.66100
Rad-SH, Kommunale AG zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs in SH	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6350.66100
Summe	**79.409,00 €**	**87.935,00 €**	**89.183,00 €**	

* Rechnungergebnis

** Haushaltsansatz

Rechnungsergebnisse

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Solleinnahmen – Verwaltungshaushalt	35.122.885,70	35.564.815,18	38.776.936,88	45.024.761,34	44.261.641,99	49.491.521,93	52.998.641,64	56.935.768,10
Solleinnahmen – Vermögenshaushalt	13.959.359,54	13.677.193,18	7.571.612,74	5.170.108,84	21.187.860,17	15.073.143,29	22.790.101,82	18.535.406,51
Summe Solleinnahmen	**49.082.245,24**	**49.242.008,36**	**46.348.549,62**	**50.194.870,18**	**65.449.502,16**	**64.564.665,22**	**75.788.743,46**	**75.471.174,61**
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang alte Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang alter Kasseneinnahmereste	54.910,45	53.525,36	14.671,37	28.420,55	19.295,72	65.189,35	-17.619,79	50.422,45
Summe bereinigte Solleinnahmen	**49.027.334,79**	**49.188.483,00**	**46.333.878,25**	**50.166.449,63**	**65.430.206,44**	**64.499.475,87**	**75.806.363,25**	**75.420.752,16**
Sollausgaben - Verwaltungshaushalt	34.763.500,45	35.092.748,29	38.251.483,99	43.860.070,40	42.971.013,74	49.145.072,24	49.822.546,89	53.364.179,04
Sollausgaben - Vermögenshaushalt	8.881.041,53	3.354.306,03	5.187.823,33	2.771.096,46	17.154.197,30	11.709.593,58	8.760.126,83	12.923.935,64
darin enthalten Überschuß nach § 39 Abs. 3 GemHVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.902.513,98**	**10.548.328,52**	**2.988.412,16**	**0,00**
Summe Sollausgaben	**43.644.541,98**	**38.447.054,32**	**43.439.307,32**	**46.631.166,86**	**60.125.211,04**	**60.854.665,82**	**58.582.673,72**	**66.288.114,68**
+ neue Haushaltsausgabereste VwH	501.103,64	559.772,92	591.626,99	1.293.865,76	1.797.632,35	1.569.858,68	3.517.497,60	3.932.671,51
+ neue Haushaltsausgabereste VmH	6.388.684,81	1.321.448,11	4.327.933,56	3.468.747,65	4.811.194,10	3.430.452,72	15.015.221,48	8.705.653,07
- Abgang alter Haushaltsausgabereste VwH	171.127,05	141.230,46	81.614,19	157.563,22	526.300,18	1.288.597,29	323.121,54	407.629,75
- Abgang alter Haushaltsausgabereste VmH	1.310.366,80	998.561,79	1.944.145,23	1.069.767,42	777.531,87	66.904,06	985.268,01	3.097.269,34
- Abgang alter Kassenausgabereste	25.501,79	0,10	-769,80	0,00	-1,00	0,00	640,00	788,01
Summe bereinigte Sollausgaben	**49.027.334,79**	**39.188.483,00**	**46.333.878,25**	**50.166.449,63**	**65.430.206,44**	**64.499.475,87**	**75.806.363,25**	**75.420.752,16**

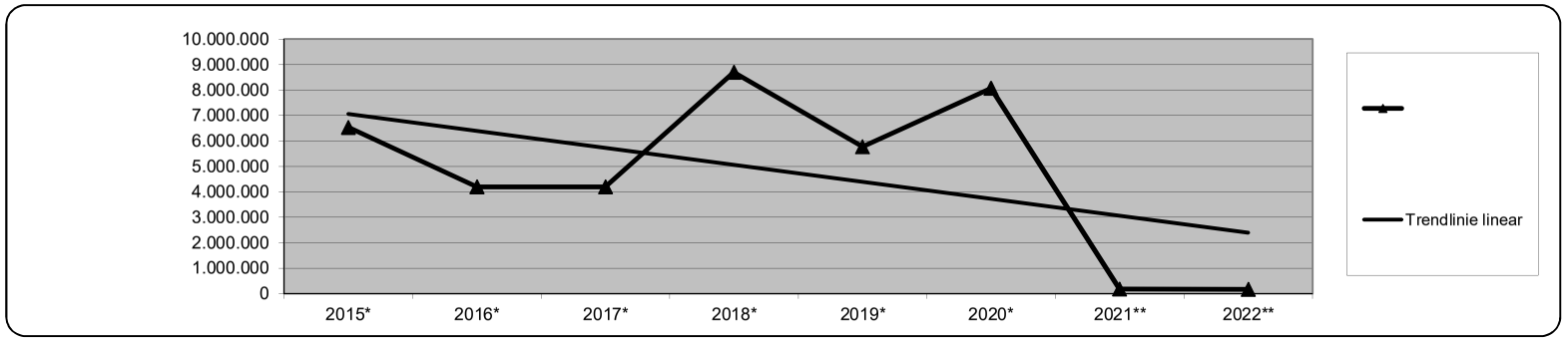
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

	2015* €	2016* €	2017* €	2018* €	2019* €	2020* €	2021** €	2022** €
Deckungsbedarf	7.935.498	5.185.107	15.019.714	15.073.142	3.087.412	4.752.000	4.404.400	335.100
Zuführung	6.534.299	4.194.819	4.194.212	8.700.248	5.771.075	8.069.201	178.400	171.100
Anteil in %	82,34	80,90	27,92	57,72	186,92	169,81	4,05	51,06

* Rechnungsergebnis

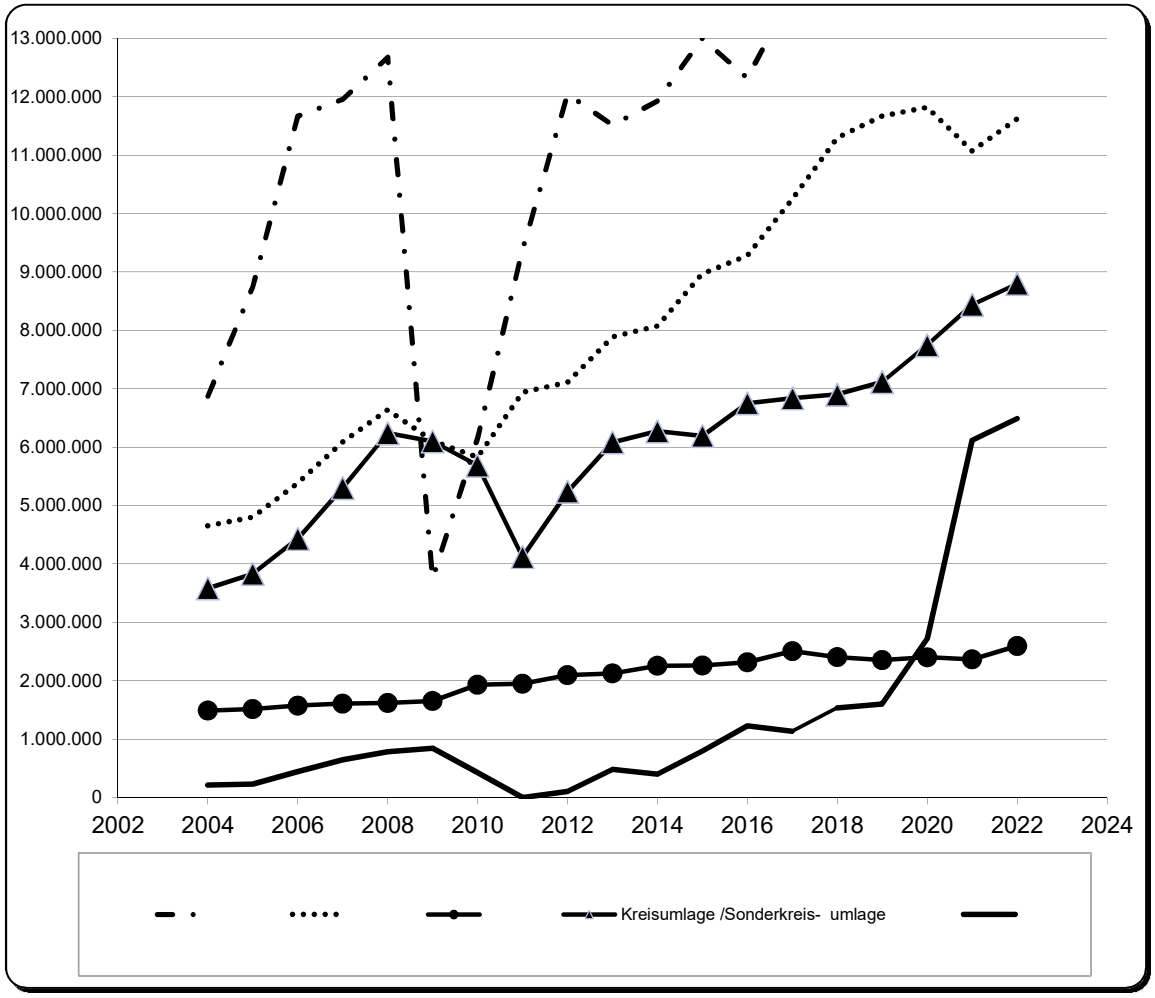
** Haushaltsplanung



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

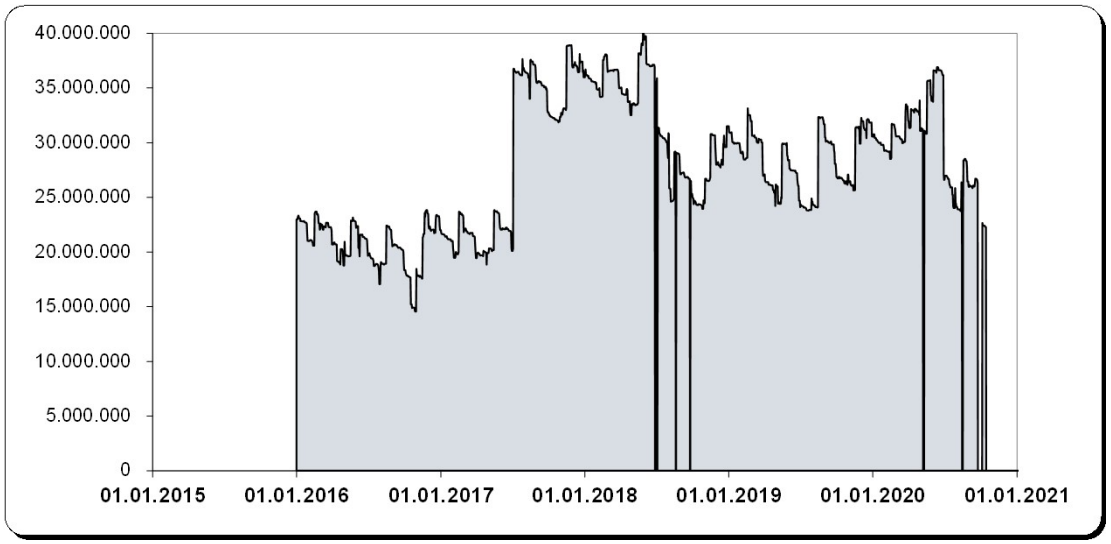
Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Jahr	Gemeinschafts-steueranteil	Gewerbe-steuer	Grundsteuer A/B	Zuweisungen, Sonderfinanz-ausgleich, Schlüsselzu-weisungen, Zuweisungen	Leistungen, Familien-lastenaus-gleich	Gewerbe-steuerumlage	Kreisumlage /Sonderkreis-umlage	Finanzaus-gleichsumlage
	€	€	€	€	€	€	€	€
2004	4.653.871	6.870.282	1.488.836	300.804	440.052	1.675.794	3.583.779	215.796
2005	4.803.368	8.738.990	1.516.474	339.624	478.092	2.181.145	3.831.815	230.904
2006	5.381.899	11.666.829	1.574.092	315.984	426.276	2.857.189	4.430.622	443.736
2007	6.093.450	11.952.070	1.608.647	334.164	512.280	2.562.880	5.301.631	645.252
2008	6.639.770	12.676.350	1.621.611	406.392	481.500	2.375.226	6.239.553	784.728
2009	6.105.482	3.746.249	1.653.290	424.896	566.064	1.006.809	6.099.864	844.476
2010	5.828.203	6.158.310	1.931.483	408.864	587.280	1.262.960	5.686.657	428.424
2011	6.938.620	9.384.530	1.949.449	347.808	734.316	1.938.281	4.119.801	0
2012	7.109.618	12.049.634	2.096.439	372.528	649.332	2.296.041	5.239.506	105.000
2013	7.889.608	11.512.895	2.126.474	421.008	669.864	2.159.605	6.082.835	480.372
2014	8.075.047	11.926.577	2.256.269	523.346	738.864	2.359.402	6.273.137	398.748
2015	8.970.483	13.003.989	2.262.634	654.156	757.116	2.461.549	6.191.913	794.892
2016	9.282.040	12.320.866	2.314.768	678.653	801.312	2.567.871	6.751.445	1.228.284
2017	10.245.453	13.763.380	2.508.683	781.668	821.592	2.672.608	6.839.697	1.136.400
2018	11.300.852	17.718.636	2.404.834	776.916	846.444	2.766.100	6.902.809	1.536.204
2019	11.671.533	20.365.003	2.353.438	806.712	922.020	4.541.336	7.116.880	1.599.432
2020	11.817.883	20.637.886	2.401.937	850.272	1.016.712	1.540.695	7.747.446	2.716.668
2021	11.075.800	19.030.000	2.365.800	1.209.200	948.800	1.945.500	8.437.700	6.116.700
2022	11.623.000	23.000.000	2.597.300	1.269.400	1.100.000	2.081.000	8.797.500	6.492.700



Entwicklung der Kassenliquidität 2016 -2021

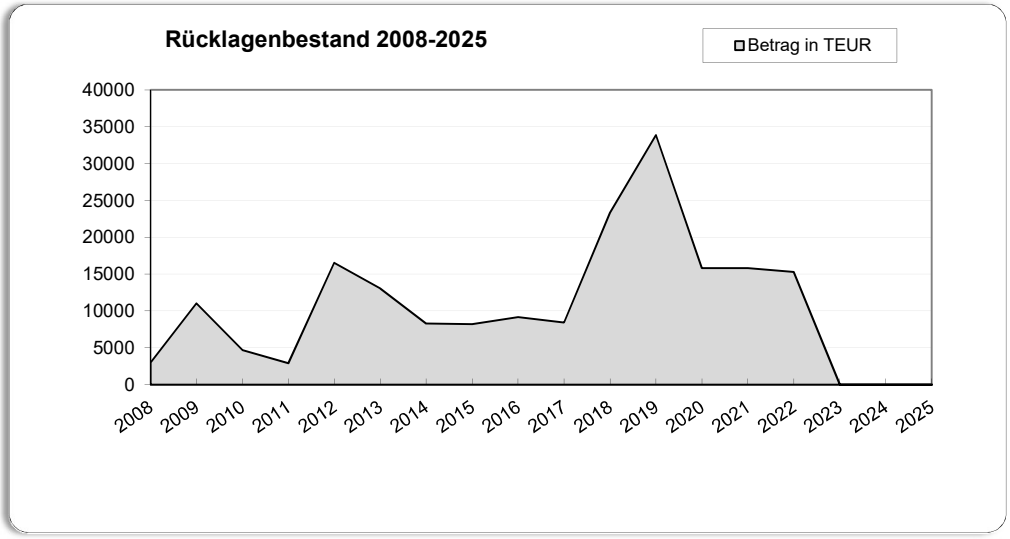
Übersicht zu § 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral



Bereinigter Kassenistbestand ohne Kassenverstärkungsmittel

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Übersicht zu § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral



Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Stadt

jeweils zum 31.12.

Übersicht § 3 Nr.18 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushaltsjahres	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 IV GO ganz o. teilw. nach EigVO geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften[2] Stadtwerke	andere Anstalten[3]	Gesamt I (Summe Sp. 2 und 4 - 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4]	andere Gesellschaften[5] ABaG	Treuhandvermögen[6]	Stiftungen[7]	Gesamt II (Summe Sp. 2 - 9 und 12 - 15)		kreditähnl. Rechtsgeschäfte[8]		Gesamt III (Summe Sp. 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2017	0	0	0	0	0	0	0,26	0	0,26	0	0	14,478	0	0	14,78	881	0	0	14,78	881	13,03	776,9
2018	0	0	0	0	0	0	0,22	0	0,22	0	0	22,968	0	0	23,188	1.385	0	0	23,19	1.379	25,35	1.514
2019	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0	0	20,644	0	0	20,844	1.240	0	0	20,84	1.240	25,35	1.514
2020	0	0	0	0	0	0	0,18	0	0,18	0	0	20,144	0	0	20,324	1.209	0	0	20,32	1.209	17,26	1.027
2021	0	0	0	0	0	0	0,16	0	0,16	0	0	19,644	0	0	19,804	1.244	0	0	19,80	1.244	16,43	1.032
2022	9,808	0	0	0	0	0	0,14	0	9,948	0	0	19,144	0	0	29,092	1.827	0	0	29,09	1827	15,73	988
2023	16,778	0	0	0	0	0	6,12	0	22,898	0,00	0		0	0	22,898	1.438	0	0	22,90	1.438	15,73	988
2024	27,752	0	0	0	0	0	12,1	0	39,852	0,00	0		0	0	39,852	2.502	0	0	39,85	2.502	15,73	988
2025	37,761	0	0	0	0	0	11,48	0	49,241	0,00	0		0	0	49,241	3.092	0	0	49,24	3.092	15,73	988

[1] ohne Zweckgebände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

[2] Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

[5] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

[6] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

[7] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Kostenrechnende Einrichtungen

Übersicht zu § 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral

Einrichtung		2021			2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Kostendeck-ungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kostendeck-ungsgrad
3520	Stadtbibliothek (nachrichtlich) */**	63.400,00 €	334.300,00 €	18,97%	64.900,00 €	328.100,00 €	19,78%
3500	Volkshochschule */**	187.700,00 €	297.400,00 €	63,11%	119.500,00 €	277.000,00 €	43,14%
5700	Freibad *	735.300,00 €	1.463.300,00 €	50,25%	509.700,00 €	901.100,00 €	56,56%
6750	Straßenreinigung *	135.000,00 €	118.900,00 €	113,54%	135.000,00 €	121.000,00 €	111,57%

* ohne Querschnittsämter und Bauhof

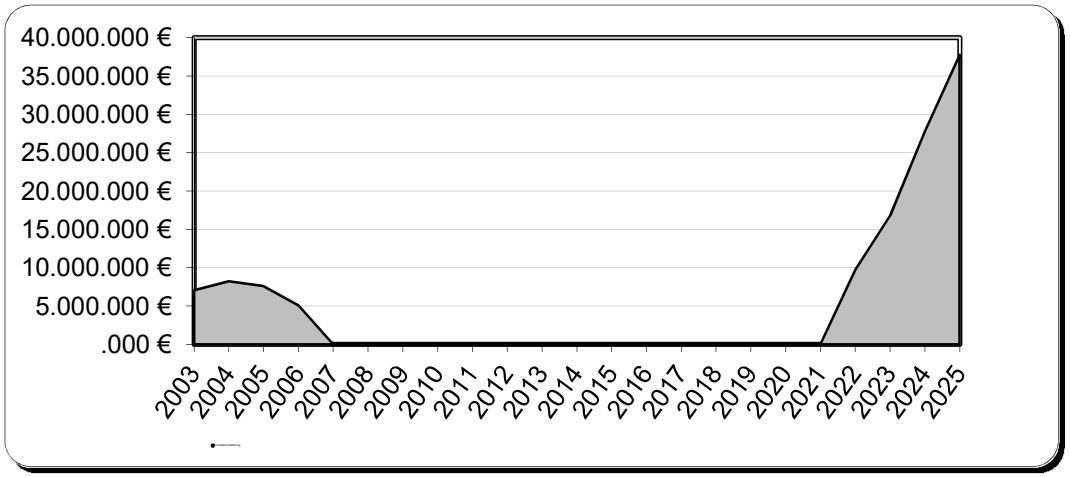
** nicht nur aus Entgelten finanziert

Entwicklung der Schulden

Übersicht zu § 3 Nr. 2 GemHVO- Kameral

Jahr	Betrag T€	Einwohner * (31.3. des VJ)	Verschuldung je Einwohner
2003	7.047	13.777	511,50
2004	8.231	13.805	596,23
2005	7.581	13.872	546,50
2006	5.061	14.007	361,32
2007	0	14.266	0,00
2008	0	14.488	0,00
2009	0	14.722	0,00
2010	0	14.937	0,00
2011	0	15.151	0,00
2012	0	15.221	0,00
2013	0	15.434	0,00
2014	0	15.652	0,00
2015	0	15.788	0,00
2016	0	15.899	0,00
2017	0	16.029	0,00
2018	0	16.771	0,00
2019	0	16.740	0,00
2020	0	16.803	0,00
2021	0	16.767	0,00
2022	9.722	15.925	610,48
2023	16.779	15.925	1.053,62
2024	27.752	15.925	1.742,66
2025	37.761	15.925	2.371,17

* Quelle Einwohnermeldeamt, ab 2007 Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein



Gesamtschuldennachweis

Übersicht zu § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral

Die Stadt ist seit dem 15.11.2007 schuldenfrei

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

Amtliches Muster zu § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral

Art		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1	**Schulden aus Krediten**		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	0	0
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
	Summe 1	**0**	**0**
2	**Restkreditermächtigungen aus Vorjahren**	**0**	**0**
	Summe 1 und 2	**0**	**0**
nachrichtlich:			
3	**Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**
4	**Schulden aus Sondermögen mit Sonderrechnung**		
4.1	aus Krediten	0	0
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

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

Amtliches Muster zu § 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HHJahres - in TEUR-	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1) Ev.-luth. Kirchengem. Bargteheide	03.01.2002	Langfristige Finanzierung	537		
2) ABaG	26.07.2007	Langfristige Finanzierung	700	511	31.07.2022
3) ABaG	18.05.2009	Langfristige Finanzierung	1.150	609	30.03.2034
4) ABaG	17.09.2009	Langfristige Finanzierung	862	471	30.09.2034
5) ABaG	29.04.2009	Langfristige Finanzierung	400	349	30.04.2065
6) ABaG	02.12.2016	Langfristige Finanzierung	1.029	931	30.07.2026
7) ABaG	12.06.2017	Langfristige Finanzierung	6.601	3.139	30.06.2032
8) ABaG	12.06.2017	Langfristige Finanzierung	6.601	3.139	30.06.2032
Summe			17.880	9.149	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			17.880	9.149	

Schuldendienst

Übersicht zu § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral

Schuldendienst	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.900
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Übersicht zu § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zuzügl.Kredit-aufnahmen	abzgl.Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermäch.
						davon		
	in T €	in T €	in T €	in T €	€/Einw.	lnn.Darl.	andere Schulden	in T €
Ist 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Plan 2021	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Plan 2022	0	9.809	87	9.722	610,48	0	9.722	0
Plan 2023	9.722	7.632	575	16.779	1053,62	0	16.779	0
Plan 2024	16.779	11.701	728	27.752	1742,66	0	27.752	0
Plan 2025	27.752	10.922	913	37.761	2371,17	0	37.761	0

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Bargteheide

Übersicht zu § 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	24.595	19.703	985	21.972	6.957	0
2020	16.887	13.780	3.097	15.179	6.473	0
2021	12.283	-	-	-	-	0
2022	13.719	-	-	-	-	0
2023	15.278	-	-	-	-	0
2024	17.890	-	-	-	-	0
2025	15.783	-	-	-	-	0

ABaG

Übersicht zu § 3 Nr. 17 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	2.857	866	-	-	-	0
2019	3.346	1.260	-	-	-	0
2020	4.862	-	-	-	-	0
2021	2.317	-	-	-	-	0
2022	2.140	-	-	-	-	0
2023	2.299	-	-	-	-	0
2024	1.660	-	-	-	-	0

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

ITV Stormarn

Übersicht zu § 3 Nr. 17 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	511	528	-	-	-	0
2019	530	-	-	-	-	0
2020	970	-	-	-	-	0
2021	964	-	-	-	-	0
2022	964	-	-	-	-	0
2023	964	-	-	-	-	0
2024	964	-	-	-	-	0

Stadtwerke Bargteheide

Übersicht zu § 3 Nr. 17 GemHVO-Kameral

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtl.: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	12.379	1.185	-	-	-	0
2020	1.630	1.397	-	-	-	0
2021	2.370	-	-	-	-	0
2022	2.190	-	-	-	-	0
2023	9.412	-	-	-	-	0
2024	8.869	-	-	-	-	0
2025	809	-	-	-	-	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht zu § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral

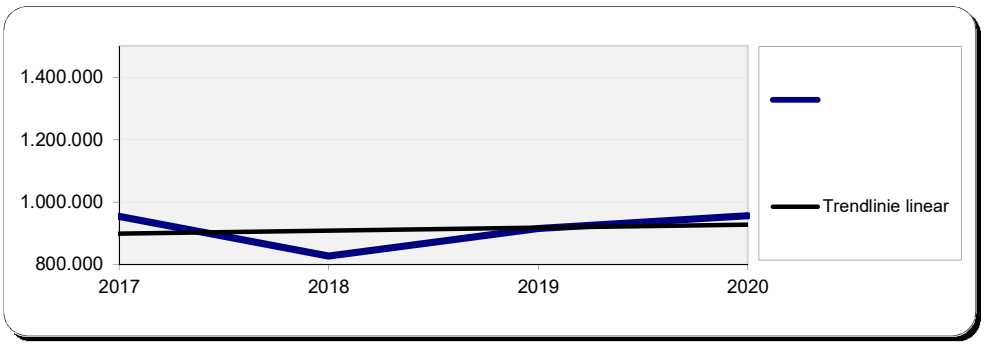
	Stand Beginn HHJahr 2022	Zuführung		Entnahme	Stand Ende HHJ 2022
		Betrag	Zinsen		
1.1 Allgemeine Rücklage	1.117.890,46 €	0,00 €	x	1.117.890,46 €	0,00 €
1.2 Infrastrukturrücklage	895.374,00 €	0,00 €	x	0,00 €	895.374,00 €
1.3 Rücklage Netzerwerb	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
1.4. Schulkostenrücklage	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
2. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
3. Sonderrücklagen Gebührenausgleichsrücklage ABaG § 19 Abs. 4 Nr. 3	110.818,63 €	0,00 €		0,00 €	110.818,63 €
4. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
5. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	123.100,00 €	28.000,00 €	x	0,00 €	151.100,00 €
6. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	86.514,44 €	4.300,00 €	x	53.000,00 €	37.814,44 €
7. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
9. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0,00 €	0,00 €	x	0,00 €	0,00 €
10. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	48.000,00 €	24.000,00 €	x	0,00 €	72.000,00 €
12. Sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12*	4.600.000,00 €	0,00 €	x	0,00 €	4.600.000,00 €
13. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	575.500,00 €	138.800,00 €	x	0,00 €	714.300,00 €

* Rücklage Netzerwerb

Energiekosten

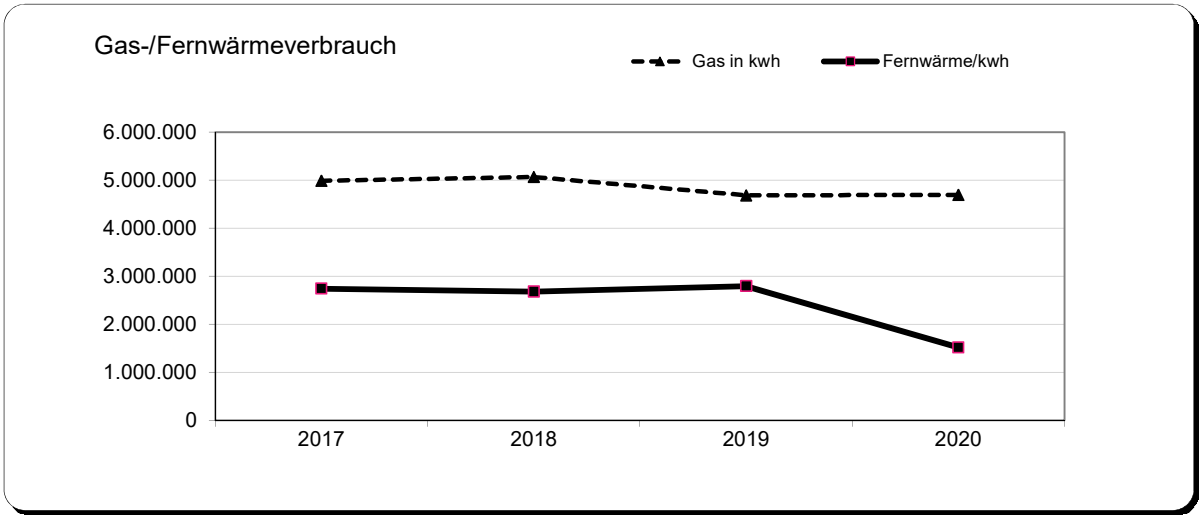
Übersicht zu § 3 GemHVO-Kameral

UA	Einrichtung	2017	2018	2019	2020
0200	Rathaus	35.890	38.681	34.549	33.747
1300	Hilfszentrum	19.130	20.309	21.938	21.299
2110	Carl-Orff-Schule	28.852	25.759	28.836	30.678
2112	Carl-Orff-Schule/Sporthalle	4.092	3.976	4.140	4.020
2150	Emil-Nolde-Schule	11.819	8.657	11.138	19.700
2300	Kopernikus-Gymnasium	137.282	123.769	130.768	168.872
2310	Gymnasium Eckhorst	171.466	114.537	148.095	164.157
2700	Albert-Schweitzer-Schule	20.467	18.096	20.336	18.706
2810	Anne-Frank-Schule	63.210	33.634	51.474	53.377
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	18.253	15.963	13.034	10.944
2813	Ganztagszentrum	30.228	30.950	37.513	22.384
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	108.338	106.879	130.729	107.277
2816	DBS (Sporthalle)	3.524	2.443	2.828	7.988
2950	sonstige schulische Aufgaben	3.720	3.915	4.511	15.287
2951	Schulforum	4.894	4.507	3.875	11.811
3210	Heimatpflege	210	220	290	270
3310	Kleines Theater	27.376	24.514	19.890	17.199
3500/3501	Volkshochschule	6.145	4.977	6.145	8.206
3520	Stadtbibliothek	9.686	8.331	8.788	11.720
4310	Altentagesstätte	2.654	2.068	2.015	2.975
4350	Wohnungslose	5.819	5.468	8.271	4.385
4360	Aussiedler/Asylbewerber	44.618	33.755	34.705	24.173
4601	Jugendfreizeitstätte	1.090	990	836	820
4640.54201	Kindergarten Stadthaus	2.374	2.232	2.199	2.922
4640.54205	Kindergarten Eichenweg	2.340	1.815	2.335	2.295
4640.54207	Kindergarten Jersbeker Straße	15.308	14.828	18.083	16.059
4681	Kinderhaus	7.658	6.608	11.790	8.391
5600	Sportzentrum	18.082	17.209	25.953	9.294
5700	Freizeitbad	83.986	83.187	57.676	88.239
6300	Straßen, Wege, Plätze	6.709	3.005	2.987	4.282
6300.54203	Lichtsignalanlagen	5.194	4.130	1.925	2.730
7000	Abwasserbeseitigung	997	879	909	1.125
7300	Märkte	1.086	880	561	1.394
7600	Stadthaus	6.287	5.118	5.315	5.351
7710	Bauhof	8.130	11.277	11.522	7.896
8100.54200	Selbstverbr. Strom aus PVAnlage	-	-	-	2.075
8100	Messentgelte PV-Anlagen	-	-	-	2.208
8100	Elektrizitätsvers./Abrechng. VJ.	-	3.168	392	1.431
8800	Allgemeines Grundvermögen	26.210	30.940	36.579	29.838
8804	Mehrzweckhaus Hamburger Straße	11.790	9.592	13.112	11.280
	Summe	954.914	827.266	916.042	956.805



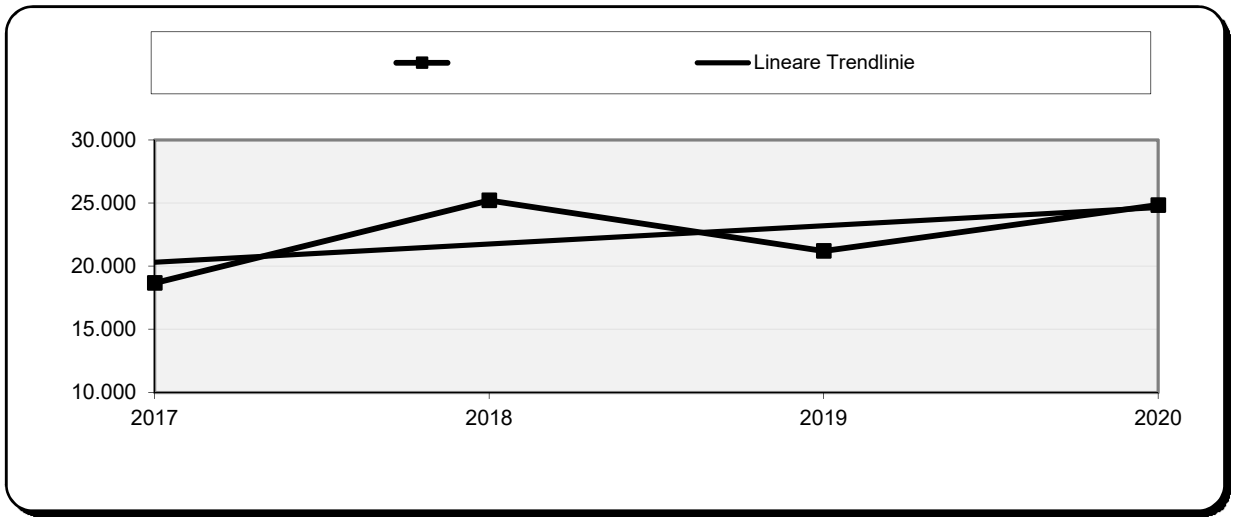
Gas- / Fernwärmeverbrauch 2017-2020

UA	Einrichtung	2017 Gas in kwh	2017 Fernwärme/kwh	2018 Gas in kwh	2018 Fernwärme/kwh	2019 Gas in kwh	2019 Fernwärme/kwh	2020 Gas in kwh	2020 Fernwärme/kwh
0200	Rathaus	258.352		236.838		246.825		241.646	
1300	Hilfszentrum	225.889		211.672		223.392		204.469	
2110	Carl-Orff-Schule	280.663		266.676		273.591		270.237	
2150	Emil-Nolde-Schule	206.956		196.120		194.917		97.600	
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule einschließlich Sporthalle	1.334.581		1.303.859		1.214.372		721.487	
2300	Kopernikus-Gymnasium		858.300		857.100		900.570	800.830	
2310	Gymnasium Eckhorst		915.700		1.040.800		1.123.990		1.116.720
2700	Albert-Schweitzer-Schule	231.311		278.313		215.720		223.961	
2810/2950/2951	Anne-Frank-Schule	710.691		716.989		626.174		606.525	
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	248.759		250.962		219.177		113.173	
2813	GTZ	103.440		104.356		91.139		80.677	
3500	Volkshochschule	20.550		20.939		25.527		23.944	
3520	Stadtbibliothek	64.812		66.040		60.967		52.952	
4310	Altenbegegnungsst.	22.046		22.463		20.738		18.011	
4360	Aussiedler/Asylbewerber	208.068		308.773		192.377		211.656	
4640	KiTa Eichenweg	46.759		48.777		49.308		41.936	
4640	KiTa Jersbeker Straße		90.054		108.201		82.790		
4681	Kinderhaus Blauer Elefant	86.834		72.462		72.404		71.236	
5600	Sportzentrum	184.930		178.858		164.837		153.781	
5700	Freizeitbad		776.015		605.315		655.110		326.000
7600	Stadthaus	169.979		173.199		159.895		138.874	
7710	Bauhof		103.560		69.540		33.350		76.000
8800	Allgem. Grundvermögen	316.291		349.710		374.577		341.068	
8804 / 3210	Mehrzweckhaus (Hamburger Straße)	271.042		263.209		260.482		280.974	
	Gesamt	**4.991.953**	**2.743.629**	**5.070.215**	**2.680.956**	**4.686.419**	**2.795.810**	**4.695.037**	**1.518.720**



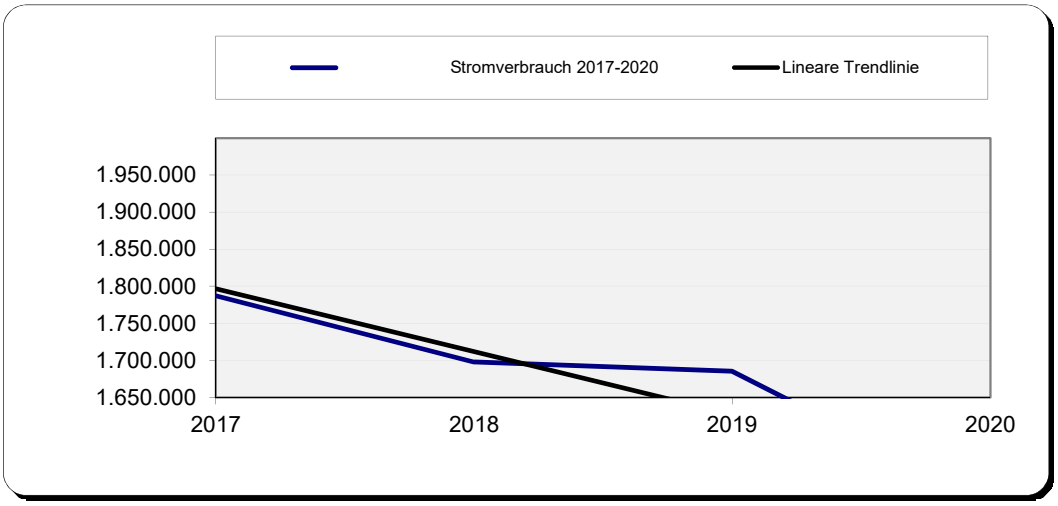
Wasserverbrauch 2017-2020

UA	Einrichtung	2017 cbm	2018 cbm	2019 cbm	2020 cbm
0200	Rathaus	815	767	885	557
1300	Hilfszentrum	274	270	289	243
2110	Carl-Orff-Schule	610	663	616	592
2112	Carl-Orff-Schule (Sporthalle)	140	122	136	85
2150	Emil-Nolde-Schule	438	342	390	299
2815	Dietr.-Bonhoeffer-Schule	707	1.542	1.349	1.281
2816	DBS (Sporthalle)	272	523	509	336
2817	DBS (Sporthalle)	204	140	183	151
2300	Kopernikus-Gymnasium	1.223	3.407	1.908	2.698
2310	Gymnasium Eckhorst	1.360	1.573	1.772	1.417
2700 / 4681	Albert-Schweitzer-Schule	299	353	338	306
2810/2950/2951	Anne-Frank-Schule / SEB / Schulforum	779	865	776	662
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	180	92	97	62
2813	Ganztagszentrum	565	544	506	293
3210,3500, 3520, 4310	Stadthaus (VHS, Stadtbibliothek, Heimatpflege)	430	383	409	274
3310	Kleines Theater	666	570	691	526
4350	Wohnungslose	348	444	339	351
4360	Aussiedler/Asylbewerber	3.485	3.072	3.240	3.678
4640	Kindergarten Jersbeker Straße	363	366	409	Übernahme durch Träger
5600	Sportzentrum	1.819	4.408	2.244	7.611
5700	Freizeitbad	2.176	2.164	1.935	474
7710	Bauhof	174	644	290	366
8800	Allgem. Grundvermögen	1.340	1.952	1.891	2.576
	Gesamt	**18.667**	**25.206**	**21.202**	**24.838**



Stromverbrauch 2017-2020

UA	Einrichtung	2017 Kwh	2018 Kwh	2019 Kwh	2020 Kwh
0200	Rathaus	85.525	80.100	66.106	68.968
1300	Hilfszentrum	37.004	35.656	35.188	31.164
2110	Carl-Orff-Schule	60.772	61.081	61.075	56.167
2150	Emil-Nolde-Schule	41.260	36.625	36.621	42.833
2815	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	188.273	161.176	155.823	129.532
2300	Kopernikus-Gymnasium	223.521	187.973	239.766	160.967
2310	Gymnasium Eckhorst	184.616	173.682	201.267	193.901
2700/4681	Albert-Schweitzer-Schule, Kinderhaus	42.330	46.533	44.019	37.334
2810/2951	Anne-Frank-Schule / Schulforum	73.535	70.943	72.492	95.286
2812	Anne-Frank-Schule (Sporthalle)	21.195	19.173	15.851	19.380
2813	Ganztagszentrum	88.380	100.320	65.076	61.179
2950	SEB	13.414	14.408	13.057	16.419
3310	Kleines Theater	83.370	65.278	54.750	63.718
3500	VHS-EDV-Raum	10.205	9.954	10.565	11.434
3520/3210	Stadthaus (VHS, Stadtbibliothek, Heimatpflege)	29.428	23.146	22.769	21.182
4350	Wohnungslose	6.626	12.728	8.137	9.916
4360	Aussiedler/Asylbewerber	36.864	36.146	37.183	34.276
4601	Jugendfreizeitstätte	3.319	3.742	2.329	1.540
4640	Kindergarten Stadthaus	5.308	5.102	4.738	4.366
4640	Kindergarten Jersbeker Straße	14.461	17.122	15.808	Übernahme durch Träger
5700	Freizeitbad	114.700	122.288	122.024	95.952
6300	Straßen, Wege, Plätze	12.594	13.845	13.924	6.325
6700	Straßenbeleuchtung	375.811	365.723	348.589	310.567
7300	Märkte	2.236	1.764	3.060	3.144
7600 / 4310	Stadthaus (DRK, Veranstaltungsraum)	10.365	9.495	9.581	5.420
7710	Bauhof	17.136	16.165	17.522	21.194
8800	Allgem. Grundvermögen	3.037	5.948	6.881	5.679
8804	Mehrzweckhaus (Hamburger-Straße)	1.847	1.755	975	997
	Gesamt	**1.787.132**	**1.697.871**	**1.685.176**	**1.508.840**



Budgets

Budgetregelung

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

Die Darstellung des „Budget 19" entspricht nicht der Begrifflichkeit im Sinne des § 15 GemHVO.
Dabei handelt es sich um eine Aufstellung der nicht in die Budgetierung einbezogenen Einnahmen und Ausgaben.
Die Bestimmungen der §§ 17 und 18 GemHVO sind davon grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Entsprechende Haushaltsvermerke sind in der jeweiligen Unterbudgetebene anzubringen.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 17 Absatz 1 GemHVO sind, sofern die Haushaltssatzung oder der Haushaltsplan nichts anderes bestimmt, alle Ausgabehaushaltsstellen in den Unterbudgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
Soweit Ausgaben, die einem Budget zugeordnet sind, nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden soll, sind diese durch Vermerk oder durch Bestimmung in der Haushaltssatzung von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit auszunehmen.
„Gesetzliche Deckungsfähigkeit" wird durch einen Vermerk im Haushaltsplan ausgeschlossen.
Die übrigen Erklärungen der „Deckungsfähigkeit kraft Vermerk" sind in der jeweiligen Unterbudgetebene aufgeführt.

Zweckbindung von Einnahmen

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1

Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**63.767.500,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**63.767.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**0,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2022**

Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: Stadtvertretung

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
11	Inneres und Digitalisierung	VWH	6.900	1.044.100	1.037.200
		VMH	0	0	0
12	Finanzen und Wirtschaft	VWH	35.900	77.500	41.600
		VMH	0	0	0
13	Bürgerservice, Bildung und Soziales	VWH	7.802.000	13.685.400	5.883.400
		VMH	0	0	0
14	Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit	VWH	759.400	1.289.900	530.500
		VMH	0	0	0
15	Bauen und Liegenschaften	VWH	1.210.400	6.071.200	4.860.800
		VMH	0	0	0
19	Nicht budgetierte Haushaltsstellen Keine Budgets im rechtlichen Sinn des § 15	VWH	53.952.900	41.599.400	-12.353.500
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		63.767.500	63.767.500	0
	Vorjahresbeträge		64.236.900	64.236.900	0

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 11

Inneres und Digitalisierung

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium: HSA

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**6.900,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**1.044.100,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**1.037.200,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2022**

Budget **11 Inneres und Digitalisierung**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1101	Allgemeine Verwaltung	VWH	6.900	1.044.100	1.037.200
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		6.900	1.044.100	1.037.200
	Vorjahresbeträge		6.800	953.000	946.200

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1101

Allgemeine Verwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.
50 % der Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden. Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das nächste Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist. Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

	2022
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**6.900,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**1.044.100,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**1.037.200,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2022**

Teilbudget **1101 Allgemeine Verwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
110101	Hauptverwaltung	VWH	6.700	896.800	890.100
		VMH	0	0	0
110102	Gemeindeorgane	VWH	0	139.000	139.000
		VMH	0	0	0
110103	Gleichstellung	VWH	200	8.300	8.100
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		6.900	1.044.100	1.037.200
	Vorjahresbeträge		6.800	953.000	946.200

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget 110101 Hauptverwaltung
Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
HSA; DK 111 gegenseitig deckungsfähig

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0200.13000	Verkaufserlöse	200	200	0,00	9
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	995,90	9
.15721	Rückzahlungen von Fortbildungskosten	0	0	520,85	1
.16500	Erstattung Fortbildungskosten ABaG	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
0600.15730	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000	1.000	0,00	9
0601.10000	Verwaltungsgebühren Archiv	200	100	157,75	1
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung	5.000	5.000	14.270,00	1
.17200	Zuschuss Kreis "Kunst im öffentlichen Raum"	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
	Einnahmen insgesamt	**6.700**	**6.600**	**15.944,50**	
	AUSGABEN				
0200.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	5.000,00	9
.56200	Aus- und Fortbildung	60.000	60.000	75.000,00	1
.56201	Fortbildung Führungskräfte	20.000	20.000	inaktiv	1
.56203	Aus- und Fortbildung IT-Anwendungen	15.000	15.000	1.386,90	1
.56205	Aus- und Fortbildung Doppik	10.000	10.000	-10.000,00	1
.58500	Beschaffung von Stadtflaggen	500	400	0,00	9
.64300	Versicherung	55.000	55.000	49.166,18	1
.66100	Mitgliedschaften	27.500	27.500	22.605,00	9
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU"	8.500	8.500	8.054,50	9
.66102	Mitgliedschaft Stiftung Beruf und Familie Stormarn	4.800	4.800	4.620,00	1
0600.50400	Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte	23.000	5.000	12.587,38	9
.52200	Support Hardware/Betriebssysteme	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.53300	Anlagenmiete	700	700	568,44	9
.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.504,18	1
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	1.000	1.000,00	1
.56001	Schutzmaßnahmen Corona	5.000	4.000	6.828,18	1
.56200	Organisations-und Personalentwicklung	26.500	20.000	26.038,88	1
.56201	Beratungskosten Fachbereiche	10.000	inaktiv	inaktiv	1
.56202	Konfliktberatung / Mediationen	5.000	inaktiv	inaktiv	1
.56300	Gesundheitsmanagement	16.000	15.500	4.911,81	1
.57001	Repräsentation Mitarbeiter	700	700	250,00	1
.57002	Ehrungen / Jubiläen	200	200	0,00	1

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1101 Allgemeine Verwaltung

Unterbudget 110101 Hauptverwaltung
Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
HSA; DK 111 gegenseitig deckungsfähig

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.60100	Pflege Internet	8.000	8.000	37.588,19	9
.60101	Projekt Internetauftritt	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
.60102	Onlinedarstellung Bauleitplanung	12.000	12.000	inaktiv	9
.60400	Druckarbeiten durch Dritte	1.500	1.500	2.178,40	9
.64301	Cyberversicherung	5.000	0	0,00	1
.65000	Bürobedarf	22.500	20.500	18.451,55	9
.65001	Bürobedarf Corona	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.65105	Bücher, Zeitschriften	15.000	15.000	13.320,12	9
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	38.000	44.000	36.029,95	9
.65305	Bekanntmachungen	20.000	20.000	29.384,22	1
.65306	Bekanntmachungen Stellenanzeigen	30.000	25.000	39.707,43	1
.65405	Dienstreisen	8.000	8.000	2.734,09	1
.65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	25.000	38.913,68	9
.65510	Gutachter Stellenbewertungen	7.000	7.000	7.000,00	1
.65511	Mitarbeiterbefragung Umsetzung	4.000	4.000	8.000,00	1
.65800	Umzugskosten Verwaltung	1.500	5.000	7.007,23	1
.71400	Ausgleichsabgabe nach dem SchwerbG	3.500	inaktiv	inaktiv	1
0601.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500,00	1
.63000	Erhaltung von Kulturgut	5.000	5.000	13.557,56	1
.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000,00	1
0800.45000	Untersuchungen / Gesundheitsvorsorgen	12.000	11.500	7.304,56	1
.45001	Gesundheitsfürsorge Hausmeister	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.45002	Gesundheitsmanagement	inaktiv	0	-2.323,54	1
.46000	Veranstaltungen für die Stadtverwaltung	3.000	3.000	2.624,88	1
.56202	Seminarkosten Personalrat	5.000	2.600	927,70	1
.65500	Beratung Arbeitssicherheit	8.500	7.500	7.783,88	1
.67200	Personalbearbeitungskosten/ Entgelte Kreis/VAK	45.000	45.000	38.808,69	1
1100.56200	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner und -frauen	500	500	579,80	1
1300.65205	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	764,00	9
2110.64300	Versicherungen	20.500	21.500	18.753,20	3
2150.64300	Versicherungen	16.300	15.000	15.609,40	3
2300.64300	Versicherung	51.500	51.000	50.864,80	3
2310.64300	Versicherungen	46.900	41.500	43.635,80	3
2700.64300	Versicherungen	5.800	4.900	4.452,60	3
2810.64300	Versicherungen	56.000	54.000	56.310,00	3
2815.64300	Versicherungen	63.000	61.000	62.895,00	3
3500.64300	Versicherungen	1.200	1.200	1.170,00	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 11 **Inneres und Digitalisierung**

Teilbudget 1101 **Allgemeine Verwaltung**

Unterbudget 110101 **Hauptverwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 111 gegenseitig deckungsfähig

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
4601.56200	Aus- und Fortbildung JAT	4.500	4.500	4.500,00	1
.64300	Versicherungen	100	100	90,00	3
7600.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	787,98	3
7710.45000	Gesundheitsfürsorge Bauhofmitarbeiter	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.56200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	7.900,00	1
.64300	Versicherungen / KSA-Umlage für Dienstfahrzeuge	14.000	14.000	11.710,15	9
.65205	Rundfunkgebühren	1.500	1.500	1.061,30	9
	Ausgaben insgesamt	**896.800**	**807.200**	**802.104,07**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**890.100**	**800.600**	**786.159,57**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	896.800	807.200	802.104,07	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.700	6.600	15.944,50	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 11 **Inneres und Digitalisierung**

Teilbudget 1101 **Allgemeine Verwaltung**

Unterbudget 110102 **Gemeindeorgane**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

HSA; DK 151 gegenseitig deckungsfähig

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	AUSGABEN				
0000.40100	Entschädigung Kommunalpolitiker	51.200	51.200	48.300,00	1
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersätze, Reisekosten	73.800	73.800	67.161,64	1
.40300	Auslagenerstattung Politik / Pandemie	inaktiv	inaktiv	601,41	9
.56201	Seminarkosten Stadtvertreter	2.000	2.000	250,00	1
.56203	Seminarkosten Stadtvertreter Digitale Gremienarbeit	2.500	1.000	0,00	1
.57001	Repräsentation	3.500	3.500	1.922,12	9
.57002	Ehrungen	2.500	2.500	0,00	9
.57003	Ehe- und Altersjubiläen	1.000	1.000	80,00	9
.57004	Veranstaltungen Stadtvertreter	2.500	2.500	566,61	9
	Ausgaben insgesamt	**139.000**	**137.500**	**118.881,78**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**139.000**	**137.500**	**118.881,78**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	139.000	137.500	118.881,78	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1101 **Allgemeine Verwaltung**

Unterbudget 110103 **Gleichstellung**
Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
HSA

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0250.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	9
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	9
.17200	Zuschuss des Kreises	inaktiv	inaktiv	0,00	9
.17700	Zuschüsse privater Unternehmen	inaktiv	inaktiv	0,00	9
.17800	Spende Sparkassenstiftung	inaktiv	inaktiv	0,00	9
	Einnahmen insgesamt	**200**	**200**	**0,00**	
	AUSGABEN				
.66110	Dispositionsmittel	7.300	7.300	1.868,52	9
.66120	Netzwerk für Mitarbeitende in Führung und Verantwortung	1.000	1.000	0,00	9
	Ausgaben insgesamt	**8.300**	**8.300**	**1.868,52**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**8.100**	**8.100**	**1.868,52**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.300	8.300	1.868,52	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	200	200	0,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 12

Finanzen und Wirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

50 % der Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**35.900,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**77.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**41.600,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Budget **12 Finanzen und Wirtschaft**

Haushaltsjahr 2022

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1201	Kämmerei	VWH	35.900	77.500	41.600
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		35.900	77.500	41.600
	Vorjahresbeträge		36.500	94.600	58.100

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1201

Kämmerei

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**35.900,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**77.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**41.600,00 EUR**

Datum 04.03.2022

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget **1201 Kämmerei**

Haushaltsjahr 2022

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
120101	Kämmereiverwaltung	VWH	35.900	77.500	41.600
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		35.900	77.500	41.600
	Vorjahresbeträge		36.500	94.600	58.100

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 12 **Finanzen und Wirtschaft**

Teilbudget 1201 **Kämmerei**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0300.10000	Verwaltungsgebühren	4.500	5.000	4.527,28	2
-01	Sachkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2
-02	Personenkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2
.15100	Kassenüberschuss	0	0	17,10	2
.16700	Erstattung von Ausgaben	0	0	0,00	2
.26100	Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	30.000	48.081,45	2
0600.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	186,48	9
4700.20800	Zinseinnahmen Darlehen übrige Bereiche	inaktiv	100	76,19	2
6200.20700	Zinsen Wohungsbaudarlehen	100	100	153,40	2
.20800	Zinsen Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.300	1.300	1.384,57	2
8800.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2
8811.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	**35.900**	**36.500**	**54.426,47**	
	AUSGABEN				
0300.65500	Bewertung Anlagevermögen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.65501	Beratung, Unterstützung Doppik/Anbu	15.000	15.000	13.974,98	2
.65502	Beratung / Unterstützung Umsetzung § 2 b UStG	20.000	25.000	8.344,00	2
.65503	Beratung, Unterstützung Veranlagung Rathausstr.	0	20.100	inaktiv	2
.65510	Gutachten, Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungshonorare	14.000	12.500	14.000,00	2
.65511	Honorar Steuerberater	3.000	inaktiv	inaktiv	2
.65810	Bankgebühren	25.000	17.500	18.811,82	2
.65811	Ausgleichsfaktor Kostensteigerung Folgejahr für Finanzplan	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.65812	Sonstige Kosten für Vollstreckungs-maßnahmen	500	500	0,00	2
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
5700.65500	Honorar Steuerberater	inaktiv	3.000	2.644,40	2
8100.65500	Honorar Steuerberater	inaktiv	1.000	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	**77.500**	**94.600**	**57.775,20**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 12 Finanzen und Wirtschaft

Teilbudget 1201 Kämmerei

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**41.600**	**58.100**	**3.348,73**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	77.500	94.600	57.775,20	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	35.900	36.500	54.426,47	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Budget 13

Bürgerservice, Bildung und Soziales

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium:
FWA 1301101
HSA 130102, 1305
BJS 1302, 1303, 1304

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**7.802.000,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**13.685.400,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**5.883.400,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2022**

Budget **13 Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium:
FWA 1301101
HSA 130102, 1305
BJS 1302, 1303, 1304

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1301	Bürgerbüro und Kulturförderung	VWH	119.100	247.900	128.800
		VMH	0	0	0
1302	Schulen und Bildung	VWH	131.900	674.900	543.000
		VMH	0	0	0
1303	Jugend	VWH	7.163.300	12.441.100	5.277.800
		VMH	0	0	0
1304	Sport	VWH	364.400	111.500	-252.900
		VMH	0	0	0
1305	Senioren und Soziales	VWH	23.300	210.000	186.700
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		7.802.000	13.685.400	5.883.400
	Vorjahresbeträge		8.421.700	14.283.000	5.861.300

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1301

Bürgerbüro und Kulturförderung

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: FWA, HSA

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

50 % der Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**119.100,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**247.900,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**128.800,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget **1301 Bürgerbüro und Kulturförderung**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: FWA, HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130101	Bürgerbüro	VWH	118.400	90.800	-27.600
		VMH	0	0	0
130102	Kulturförderung	VWH	700	157.100	156.400
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		119.100	247.900	128.800
	Vorjahresbeträge		139.100	263.200	124.100

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 13 Bürgerservice, Bildung und Soziales

Teilbudget 1301 Bürgerbüro und Kulturförderung

Unterbudget 130101 Bürgerbüro
Budgetverantwortlich: Herr Brüser
FWA; DK: 311 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0270.15100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
0500.10000	Verwaltungsgebühren	17.000	16.500	19.597,40	3
.13000	Verkaufserlöse Stammbücher	700	700	inaktiv	3
1100.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	100.000	120.000	83.565,30	3
.15000	Versteigerungserlöse	0	800	0,00	4
.16200	Erstattung Kreis für Leistungen auf Auftragsbasis	500	0	0,00	3
.26000	Bußgelder Bürgerbüro	200	400	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**118.400**	**138.400**	**103.162,70**	
	AUSGABEN				
0270.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	20,00	2
0500.65100	Beschaffung Stammbücher	800	800	inaktiv	3
1100.57000	Passvordrucke u.ä.	85.000	inaktiv	inaktiv	3
.65101	Passvordrucke	inaktiv	85.000	56.809,71	3
.67700	Kosten Tierheim	5.000	5.500	4.140,90	3
	Ausgaben insgesamt	**90.800**	**91.300**	**60.970,61**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-27.600**	**-47.100**	**-42.192,09**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	90.800	91.300	60.970,61	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	118.400	138.400	103.162,70	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1301 **Bürgerbüro und Kulturförderung**

Unterbudget 130102 **Kulturförderung**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

HSA; DK 341 gegenseitiger Deckungsvermerk. unechter DK 1341.

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
3000.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0	0	0,00	9
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	9
.17000	Projekt "Kultursommer Stormarn A-Z" Zuweisung/Zuschuss Bund	0	0	inaktiv	9
.17701	Spenden Kreisjubiläum	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
3310.15725	Rückzahlungen / Erstattungsansprüche	0	0	inaktiv	9
.26200	Rückzahlung Liquiditätshilfe "Verein Theaterschule"	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
7600.15711	Nutzungspauschale Flügelnutzung	700	700	250,00	3
	Einnahmen insgesamt	**700**	**700**	**250,00**	
	AUSGABEN				
3000.41600	Honorartätigkeit Kultur	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
.57005	Verschwisterungen	2.300	2.300	2.470,60	9
.61100	Veranstaltungen	4.000	25.000	7.000,00	9
.65305	Öffentliche Ausschreibung Stadtfest	5.000	2.500	0,00	9
.70001	Zuschuss Europaverein	7.800	7.800	7.800,00	9
3310.50105	Erneuerung Sicherheitsnotbeleuchtung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.70003	Kleinstförderung Kultur	2.000	300	0,00	9
.70004	Zuschuss Kulturring Bargteheide	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9
.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000	20.000	20.000,00	9
.70032	Zuschuss Kleines Theater Bargteheide e.V	112.000	110.000	28.500,00	9
.70033	Zuschuss Kindertheater	inaktiv	inaktiv	800,00	9
.70034	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater Bargteheide e.V.	inaktiv	inaktiv	30.000,00	9
.70035	Förderung Kultur (Theater)	inaktiv	inaktiv	18.000,00	9
.71801	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.71802	Förderung Kultur	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.71804	Zuschuss Kindertheater	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.71805	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater" Bgth.e.V.	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
3400.50100	Laufende Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	3.000	3.000	3.000,00	9
.61200	Volkstrauertag	600	600	137,51	9
.70005	Zuschüsse VVB	200	200	200,00	9
7600.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung Wartung Flügel	200	200	50,00	3
	Ausgaben insgesamt	**157.100**	**171.900**	**117.958,11**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1301 **Bürgerbüro und Kulturförderung**

Unterbudget 130102 **Kulturförderung**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

HSA; DK 341 gegenseitiger Deckungsvermerk. unechter DK 1341.

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**156.400**	**171.200**	**117.708,11**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	157.100	171.900	117.958,11	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	700	700	250,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1302

Schulen und Bildung

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**131.900,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**674.900,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**543.000,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1302 Schulen und Bildung**

Haushaltsjahr 2022

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130201	Emil-Nolde-Schule	VWH	0	18.500	18.500
		VMH	0	0	0
130202	Carl-Orff-Schule	VWH	0	25.000	25.000
		VMH	0	0	0
130203	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	VWH	400	121.000	120.600
		VMH	0	0	0
130204	Albert-Schweitzer-Schule	VWH	0	18.700	18.700
		VMH	0	0	0
130205	Anne-Frank-Schule	VWH	1.000	98.600	97.600
		VMH	0	0	0
130206	Kopernikus Gymnasium Bargteheide	VWH	0	112.800	112.800
		VMH	0	0	0
130207	Gymnasium Eckhorst	VWH	200	123.400	123.200
		VMH	0	0	0
130208	Volkshochschule	VWH	108.200	114.800	6.600
		VMH	0	0	0
130209	Stadtbibliothek	VWH	22.100	42.100	20.000
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		131.900	674.900	543.000
	Vorjahresbeträge		201.500	604.700	403.200

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130201 **Emil-Nolde-Schule**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 1210 gegenseitiger DK, DK 112 Zweckbindung

HHSt. 2150.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2150.57601 (DK 112) . Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	E I N N A H M E N				
2150.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	inaktiv	3
	Schülerschäden				
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	56,40	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**56,40**	
	A U S G A B E N				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	5.000	3.915,49	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.400	7.000	6.093,10	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3
.65000	Geschäftsausgaben	5.000	4.600	7.341,63	3
.66000	Mitgliedschaften	100	100	25,00	3
	Ausgaben insgesamt	**18.500**	**16.700**	**17.375,22**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**18.500**	**16.700**	**17.318,82**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	18.500	16.700	17.375,22	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	56,40	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130202 **Carl-Orff-Schule**
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 1211 gegenseitiger DV; Zweckbindung 113 DV
HHSt. 2110.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2110.57601 (DK 113). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
2110.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3
.10015	Verwaltungsgebühren Schülerschäden	0	0	inaktiv	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.000	3.500	4.409,65	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	0,00	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	13.000	8.068,42	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3
.65000	Geschäftsausgaben	3.300	1.700	5.264,21	3
.66000	Mitgliedschaften	100	100	55,00	3
2112.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	800	1.949,03	3
	Ausgaben insgesamt	**25.000**	**19.200**	**19.746,31**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**25.000**	**19.200**	**19.746,31**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25.000	19.200	19.746,31	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130203 **Dietrich-Bonhoeffer-Schule**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 1212 gegenseitiger DV; Zweckbindung 114 DV

HHSt. 2815.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2815.57601 (DK 114). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
2815.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	446,00	3
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3
.10015	Verwaltungsgebühren Schülerschäden	0	0	inaktiv	3
.11001	Entgelte Kochkurse	0	0	0,00	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	372,17	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3
2816.11000	Nutzungsentgelte	400	200	269,94	3
	Einnahmen insgesamt	**400**	**200**	**1.088,11**	
	AUSGABEN				
2815.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	3
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	15.000	14.800	12.186,29	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	300	0,00	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	77.500	75.300	62.749,03	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3
.65000	Geschäftsausgaben	18.000	18.000	27.777,72	3
.66000	Mitgliedschaften	300	300	175,00	3
2816.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	10.000	5.000	8.929,77	3
	Ausgaben insgesamt	**121.000**	**113.700**	**111.817,81**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**120.600**	**113.500**	**110.729,70**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	121.000	113.700	111.817,81	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	400	200	1.088,11	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget **13 Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget **1302 Schulen und Bildung**

Unterbudget **130204 Albert-Schweitzer-Schule**
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 1213 gegenseitige DV

HHSt. 2700.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHStelle 2700.57601 (ohne DK). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
2700.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	inaktiv	3
	Schülerschäden				
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	4.528,90	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0,00	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.600	8.000	9.814,07	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3
.65000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	3.907,69	3
.66000	Mitgliedschaften	100	100	25,00	3
	Ausgaben insgesamt	**18.700**	**17.100**	**18.275,66**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**18.700**	**17.100**	**18.275,66**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	18.700	17.100	18.275,66	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130205 **Anne-Frank-Schule**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 1214, Zweckbindung D 115

HHSt. 2810.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2810.57601 (DK 115). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
2810.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3
.10015	Verwaltungsgebühren Schülerschäden	0	0	inaktiv	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3
.17000	Zuweisung Projekt "Motion in the Science Ocean"	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
2812.11000	Nutzungsentgelte	1.000	1.000	797,55	3
	Einnahmen insgesamt	**1.000**	**1.000**	**797,55**	
	AUSGABEN				
2810.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	3
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000	6.900	15.721,01	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	600	334,41	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	62.800	64.300	70.286,78	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3
.65000	Geschäftsausgaben	16.500	16.100	13.245,89	3
.66000	Mitgliedschaften	1.300	1.200	1.298,00	3
2812.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	1.200	2.139,22	3
	Ausgaben insgesamt	**98.600**	**90.300**	**103.025,31**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**97.600**	**89.300**	**102.227,76**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	98.600	90.300	103.025,31	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.000	1.000	797,55	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130206 **Kopernikus Gymnasium Bargteheide**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

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

HHSt. 2300.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2300.57601 (DK 116). HHSt. 2300.17800 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2300.52000 (DK 192) . Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
2300.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3
.10015	Verwaltungsgebühren Schülerschäden	0	0	inaktiv	3
.11000	Nutzungsentgelte	0	0	0,00	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	49,30	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3
.17100	Landeszuweisung Kulturschule	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.17800	Spende	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**49,30**	
	AUSGABEN				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	25.000	30.000	21.960,79	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	300	0,00	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42.400	42.300	45.207,71	3
.57600	Lernmittel Rückführung G9	25.000	0	22.000,00	1
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3
.65000	Geschäftsausgaben	11.000	10.000	10.824,50	3
.66000	Mitgliedschaften	200	200	125,00	3
2302.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	9.000	3.000	7.569,74	3
	Ausgaben insgesamt	**112.800**	**85.800**	**107.687,74**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**112.800**	**85.800**	**107.638,44**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	112.800	85.800	107.687,74	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	49,30	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 13 Bürgerservice, Bildung und Soziales

Teilbudget 1302 Schulen und Bildung

Unterbudget 130207 Gymnasium Eckhorst
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK: 1216 gegenseitige DV, DK:Zweckbindung 117
HHSt. 2310.15760 ist zweckgebunden zugunsten HHSt. 2310.57601 (DK 117). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
2310.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	inaktiv	3
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	148,44	3
2312.11000	Nutzungsentgelte	200	0	24,54	3
	Einnahmen insgesamt	**200**	**0**	**172,98**	
	AUSGABEN				
2310.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	27.000	18.000	19.584,89	3
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	300	0,00	3
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.400	42.300	39.612,98	3
.57600	Lernmittel Rückführung G9	25.000	0	23.456,98	3
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3
.65000	Geschäftsausgaben	12.500	12.000	8.803,54	3
.66000	Mitgliedschaften	300	300	195,00	3
2312.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	9.000	3.000	8.315,02	3
	Ausgaben insgesamt	**123.400**	**75.900**	**99.968,41**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**123.200**	**75.900**	**99.795,43**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	123.400	75.900	99.968,41	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	200	0	172,98	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 13 Bürgerservice, Bildung und Soziales

Teilbudget 1302 Schulen und Bildung

Unterbudget 130208 Volkshochschule
Budgetverantwortlich: Herr Feier
BJS; DK 120 gegenseitiger DV
Die Einnahmen unter 3500.17000 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3500.41602 (DK 1120)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
3500.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen	80.000	150.000	86.573,86	3
.14000	Vermietung EDV-Raum	500	500	0,00	3
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	239,88	3
.17000	Zuschuss BAMF Integrationskurse	4.000	4.000	8.307,11	3
.17100	Landeszuweisung/Allgemein	7.000	7.000	7.844,00	3
.17200	Kreiszuweisung	6.000	6.000	6.025,00	3
.17201	Beteiligung des Amtes Bargteheide-Land	6.600	6.600	5.730,00	3
.17800	Zuschuss Landesverband VHS SH e.V.	4.000	4.000	9.500,00	3
	Einnahmen insgesamt	**108.200**	**178.200**	**124.219,85**	
	AUSGABEN				
.41601	Dozentenentgelte	70.000	100.000	62.409,10	3
.41602	Dozentenentgelte Integrationskurse	3.000	3.000	3.871,51	3
.52000	Geräte,Ausstattungen	3.000	1.600	52,90	3
.53001	Raummieten	9.000	9.000	7.380,00	3
.56100	Erstattung VHS-Teilnehmergebühren aus Vorjahr	2.000	2.500	inaktiv	3
.56200	Dozentenfortbildung	200	200	80,00	3
.57200	Studienreisen	3.600	3.600	500,00	3
.57600	Lernmittel	1.500	1.500	1.366,48	3
.58300	Werbung	13.500	13.500	13.845,19	3
.60000	Betriebskosten EDV	4.500	4.500	1.595,93	3
.61000	Veranstaltungen	1.500	1.500	454,97	3
.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	676,45	3
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	1.127,03	3
.66100	Mitgliedsbeiträge Landesverband der VHS	600	600	688,00	3
3501.65205	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	586,59	3
	Ausgaben insgesamt	**114.800**	**143.900**	**94.634,15**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**6.600**	**-34.300**	**-29.585,70**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	114.800	143.900	94.634,15	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	108.200	178.200	124.219,85	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1302 **Schulen und Bildung**

Unterbudget 130209 **Stadtbibliothek**
Budgetverantwortlich: Frau Pöpper
BJS; DK 142 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
3520.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	15.500	11.408,22	3
.11100	Veranstaltungen	0	0	0,00	3
.13000	Veräußerungserlöse	100	100	102,00	3
.15100	Kassenüberschuss	0	0	19,00	3
.17100	Zuschuss Land Förderprogramm Lernwerkstatt	0	0	0,00	3
.26100	Säumniszuschläge	6.500	6.500	6.059,76	3
	Einnahmen insgesamt	**22.100**	**22.100**	**17.588,98**	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	910,46	3
.58000	Medienanschaffungskosten	34.800	34.800	34.722,95	3
.60200	Gestaltung Internetauftritt	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.61000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.422,01	3
.65000	Bürobedarf	2.700	2.700	2.290,45	3
.65205	Gebühren Post	1.500	1.500	1.177,99	3
.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	100	100	0,00	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	29,00	3
	Ausgaben insgesamt	**42.100**	**42.100**	**40.552,86**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**20.000**	**20.000**	**22.963,88**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	42.100	42.100	40.552,86	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.100	22.100	17.588,98	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1303

Jugend

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**7.163.300,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**12.441.100,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**5.277.800,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Teilbudget **1303 Jugend**

Haushaltsjahr 2022

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130301	Kindertagesstätten	VWH	7.100.000	12.255.000	5.155.000
		VMH	0	0	0
130302	Jugendarbeit	VWH	63.300	186.100	122.800
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		7.163.300	12.441.100	5.277.800
	Vorjahresbeträge		7.969.200	12.985.400	5.016.200

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1303 **Jugend**

Unterbudget 130301 **Kindertagesstätten**
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 122 gegenseitiger Deckungsvermerk; Zweckbindung 1131 DK
HHStelle 4640.17100 ist zweckgebunden zugunsten der HHStellen 4640.70020, 4640.71210, 4640.71211 u. 4640.71802 (DK 1131).
Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
4640.11007	Kindergartenbeiträge Kindergarten Jersbeker Straße	0	0	196.220,39	3
.15720	Rückzahlung Zuschuss Waldorfkindergarten	inaktiv	inaktiv	0,00	3
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Stadthaus	0	0	1.922,18	3
.15722	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Kruthorst	0	0	23.076,33	3
.15723	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita "Am Krögen"	0	0	76.169,10	3
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten "An den Fischteichen"	0	29.900	0,00	3
.15725	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eichenweg	0	9.400	0,00	3
.15726	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita Malepartus	0	69.400	0,00	3
.15727	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	inaktiv	520,19	3
.15728	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eckhorst	0	0	19.727,13	3
.15729	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	45.882,02	3
.15730	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Lindenstraße	0	0	0,00	3
.15731	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Otto Hahn Straße	0	0	0,00	3
.15732	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Jersbeker Str. / AWO	0	0	inaktiv	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1303 **Jugend**

Unterbudget 130301 **Kindertagesstätten**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 122 gegenseitiger Deckungsvermerk; Zweckbindung 1131 DK

HHStelle 4640.17100 ist zweckgebunden zugunsten der HHStellen 4640.70020, 4640.71210, 4640.71211 u. 4640.71802 (DK 1131). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.16107	Personalkostenerstattung Land Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	0	41.116,28	3
.16207	Personalkostenerstattung Kreis Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	0	6.346,37	3
.16300	Kostenerstattung § 25 a KitaG	inaktiv	90.000	91.594,52	3
.17100	Förderung gem. KitaReform 2021-SQKM	7.100.000	7.707.200	277.670,63	3
.17101	Erstattung von Elternbeiträgen nach § 59 KiTaG	0	0	523.159,14	3
.17207	Kreisanteil Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	inaktiv	21.739,26	3
	Einnahmen insgesamt	**7.100.000**	**7.905.900**	**1.325.143,54**	
	A U S G A B E N				
.50206	Grdst.Pflege,Herst.d.Verkehrssicherheit Naturnaher KiGa	10.300	10.300	1.522,50	3
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	4.000	inaktiv	inaktiv	3
.53006	Mieten, Pachten Naturnaher KiGa, Malepartus	101.700	101.700	101.675,40	3
.67200	Kostenerstattungen gem. § 25 a KiTaG	20.000	70.000	63.019,40	3
.70000	Förderung Kindertagespflegepersonen	inaktiv	inaktiv	4.114,00	3
.70001	Zuschüsse DRK Kindergarten Stadthaus	75.000	68.000	230.475,99	3
.70002	Zuschüsse DRK KiTa Kruthorst	70.000	64.000	339.574,17	3
.70003	Zuschüsse DRK KiTa Am Krögen	89.000	81.000	325.645,72	3
.70004	Zuschüsse AWO Kindergarten "An den Fischteichen"	118.000	108.000	286.679,66	3
.70005	Zuschüsse AWO Kindergarten Eichenweg	126.000	115.000	275.477,20	3
.70006	Zuschuss AWO KiTa Malepartus	75.000	68.000	461.680,78	3
.70007	Zuschüsse Elternverein Kindergarten Jersbeker Straße	30.000	50.000	729.071,82	1
.70009	Zuschüsse Kirche Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	305.000	291.000	703.510,54	3
.70010	Zuschüsse Kirche Kindergarten Lindenstraße	200.000	182.000	307.102,84	3
.70011	Zuschuss Kita Otto Hahn Strasse	180.000	164.000	378.219,76	3
.70012	Erstattung Elternbeiträge KiTa Waldorf ge,- § 59 KiTaG	0	0	11.985,88	3
.70013	Erstattung Elternbeiträge KiTa DRK gem. § 59 KiTaG	0	0	124.551,99	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1303 **Jugend**

Unterbudget 130301 **Kindertagesstätten**
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 122 gegenseitiger Deckungsvermerk; Zweckbindung 1131 DK
HHStelle 4640.17100 ist zweckgebunden zugunsten der HHStellen 4640.70020, 4640.71210, 4640.71211 u. 4640.71802 (DK 1131). Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.70014	Erstattung Elternbeiträge KiTa AWO / Corona	0	0	105.121,82	3
.70015	Erstattung Elternbeiträge KiTa Elternverein Jersbeker Str. / Corona	inaktiv	inaktiv	45.901,74	3
.70016	Erstattung Elternbeiträge KiTa Kirche / Corona	0	0	181.148,64	3
.70017	Erstattung Elternbeiträge KiTa Elbkinder / Corona	0	0	52.502,33	3
.70018	Erstattung Elternbeiträge KiTa Jersbeker Str. (AWO) / Corona	0	0	inaktiv	3
.70019	Zuschüsse AWO Kindertagesstätte Jersbeker Str.	162.000	148.000	inaktiv	3
.70020	Förderung an KitaEinrichtungen gem. KitaReform 2021	7.100.000	7.707.200	277.687,66	3
.70021	Zuschüsse Waldorf-KiTa	14.000	14.000	inaktiv	3
.71200	Abrechnung Betriebskostenförderung 2011	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.71208	Zuschuss Amt-Bargteheide-Land Kindergarten Eckhorst	15.000	12.400	95.900,00	3
.71210	Förderung an Kreis gem. KitaReform 2021/ Wohngemeindeanteil	3.420.000	3.420.000	0,00	3
.71211	Kommunaler Kostenausgleich gem. KitaReform 2021	20.000	40.000	0,00	3
.71801	Zuschuss Elternentgelt Kindertagespflege	inaktiv	inaktiv	3.543,00	3
.71802	Förderung an Tagespflegepersonen gem. KitaReform 2021	120.000	100.000	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	**12.255.000**	**12.814.600**	**5.106.112,84**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**5.155.000**	**4.908.700**	**3.780.969,30**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	12.255.000	12.814.600	5.106.112,84	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.100.000	7.905.900	1.325.143,54	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1303 **Jugend**

Unterbudget 130302 **Jugendarbeit**
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 121 gegenseitiger DV; unechter DV 1121, 1122

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
4601.10000	Verwaltungsgebühren	300	300	25,00	3
.11200	Eigenanteile Ferienpass	35.000	35.000	0,00	3
.11300	Teilnehmerentgelte	0	0	0,00	3
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT	16.000	16.000	3.292,00	3
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	3
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	inaktiv	3
.17200	Zuschuß Kreis	12.000	12.000	0,00	3
.17700	Spenden	0	0	0,00	3
.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0,00	3
4700.15700	Rückzahlung Zuschuss Verein Legasthenie	0	0	162,74	3
	Einnahmen insgesamt	**63.300**	**63.300**	**3.479,74**	
	AUSGABEN				
4513.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	16.000	15.700	15.483,05	3
.76701	Zuschuss internationale Jugendbegegnung	5.000	3.000	659,40	9
4601.41601	Honorare Arbeitsschwerpunkt	9.500	9.500	8.662,00	3
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.204,26	3
.57010	Discobus	10.000	2.000	0,00	3
.57102	Catering Ferienbetreuung	3.000	3.000	0,00	3
.57400	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	2.116,54	3
.57600	Projektmittel Arbeitsschwerpunkt	16.000	6.000	5.240,96	3
.61400	Ferienpass	40.000	40.000	1.717,13	3
.61700	Projekt Kinderfreundliche Kommune	4.000	4.000	inaktiv	9
.65000	Bürobedarf	800	800	1.017,55	3
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	373,85	3
4603.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus Bgth. e.V.	1.800	1.800	1.527,39	3
.70031	Zuschuss Pfadfinderstamm Geisterburg e.V	5.000	5.000	inaktiv	3
4681.65000	Ausschüttung fifty fifty Kinderhaus	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
.70010	Zuschuß DKSB	62.000	62.000	60.603,55	3
.70011	Zuschuss DKSB / Corona	0	5.000	5.000,00	3
4700.70012	Zuschuss Verein zur Förderung legasthenischer Kinder	3.500	3.500	1.750,00	3
	Ausgaben insgesamt	**186.100**	**170.800**	**106.355,68**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1303 **Jugend**

Unterbudget 130302 **Jugendarbeit**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 121 gegenseitiger DV; unechter DV 1121, 1122

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**122.800**	**107.500**	**102.875,94**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	186.100	170.800	106.355,68	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	63.300	63.300	3.479,74	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1304

Sport

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**364.400,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**111.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**-252.900,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget **1304 Sport**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130401	Sportförderung	VWH	0	30.000	30.000
		VMH	0	0	0
130402	Freibad	VWH	364.400	81.500	-282.900
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		364.400	111.500	-252.900
	Vorjahresbeträge		88.500	211.800	123.300

Einzelbudget - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget **13 Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget **1304 Sport**

Unterbudget **130401 Sportförderung**
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 331 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	AUSGABEN				
5500.57002	Sportlerehrung	3.000	0	1.487,55	3
.70013	Zuschuss TSV	3.600	3.600	3.600,00	3
.70018	Übungsleiterentschädigungen	22.000	22.000	19.228,79	3
.70020	Zuschuß DLRG	1.400	1.400	1.400,00	3
	Ausgaben insgesamt	**30.000**	**27.000**	**25.716,34**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**30.000**	**27.000**	**25.716,34**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	30.000	27.000	25.716,34	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 13 Bürgerservice, Bildung und Soziales

Teilbudget 1304 Sport

Unterbudget 130402 Freibad
Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner
BJS; DK 332 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
5700.11100	Benutzungsgebühren	200.000	81.300	130.983,66	3
.11200	Schwimmkursgebühren	5.000	5.000	0,00	3
.11300	Leihgebühren	1.000	1.000	0,00	3
.13000	Verkaufserlöse	800	800	362,79	3
.15100	Kassenüberschuss	0	0	67,89	3
.15721	Abrechnung Hansefit	0	400	231,31	3
.17100	Betriebskostenzuweisung kommunale Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG	157.600	inaktiv	inaktiv	3
	Einnahmen insgesamt	**364.400**	**88.500**	**131.645,65**	
	AUSGABEN				
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	6.000	480,01	3
.52900	Serviceleistungen und Wartungen	1.500	800	997,07	3
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.500	40.000	2.352,31	3
.54000	Sicherheitsdienst	0	65.000	15.304,08	3
.54410	Bewirtschaftungskosten Anlage	28.000	40.000	17.270,51	3
.55000	Fahrzeugunterhaltung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.56000	Aufwand für Bedienstete/Schutzbekleidung	1.500	1.000	856,50	3
.56100	Erstattung Benutzungsgebühren wegen Corona 2020	20.000	3.000	inaktiv	3
.58100	Laboruntersuchungen	2.500	2.500	1.350,00	3
.58300	Beschaffung von Badeartikeln	800	800	119,61	3
.61100	Veranstaltungen	12.000	1.000	0,00	3
.65000	Bürobedarf	3.000	1.500	319,68	3
.65205	Gebühren Post	200	200	69,96	3
.65501	Organisationsprüfung	0	7.000	0,00	3
.65800	Gebühren Geldtransporter	1.500	6.500	498,02	3
.70020	Zuschuß DLRG / Wachgänger	2.500	2.500	904,50	3
.71800	Zuschuss Freibadkarten	500	7.000	527,00	3
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	87,77	3
	Ausgaben insgesamt	**81.500**	**184.800**	**41.137,02**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1304 **Sport**

Unterbudget 130402 **Freibad**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 332 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-282.900**	**96.300**	**-90.508,63**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	81.500	184.800	41.137,02	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	364.400	88.500	131.645,65	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1305

Senioren und Soziales

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: HSA

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**23.300,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**210.000,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**186.700,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget **1305 Senioren und Soziales**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
130501	Senioren	VWH	22.400	38.800	16.400
		VMH	0	0	0
130502	Soziales	VWH	900	171.200	170.300
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		23.300	210.000	186.700
	Vorjahresbeträge		23.400	217.900	194.500

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1305 **Senioren und Soziales**

Unterbudget 130501 **Senioren**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser

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

Einnahmen bei HHSt. 4313.17700 gem. § 16 I zweckgebunden zugunsten HHSt. 4313.65003 (DV 119). Der Ansatz der HHStelle 4313.65003 kann gem. § 18 I Nr. 3 zu 100 % übertragen werden.
Mehreinnahmen bei HHStelle 4313.11000 können zu 100 % für Mehrausgaben HHStelle 4313.65003 verwendet werden (DK 119). Mehreinahmen bei 4310.11002 können zu 100 % für Mehrausgaben unter 4310.57009 verwendet werden (DK 194).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
4310.11002	Einnahmen Seniorenfahrten	22.000	22.000	3.479,00	3
4313.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	295,00	3
	Seniorenbeirat				
.17700	Spenden für Seniorenbeirat	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**22.400**	**22.400**	**3.774,00**	
	AUSGABEN				
4310.57009	Seniorenfahrten	22.000	18.500	3.842,86	3
.70006	Zuschuß DRK / Altenbegegnungsstätte	15.000	15.000	15.000,89	3
4313.65003	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat	1.800	1.600	3.785,57	3
	Ausgaben insgesamt	**38.800**	**35.100**	**22.629,32**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**16.400**	**12.700**	**18.855,32**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38.800	35.100	22.629,32	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.400	22.400	3.774,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 13 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Teilbudget 1305 **Senioren und Soziales**

Unterbudget 130502 **Soziales**
Budgetverantwortlich: Herr Brüser
HSA; DK 132 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
4100.24900	Stadtanteil an Rückforderungen von Darlehen nach dem BSHG	900	1.000	1.199,99	3
4700.17200	Zuschuss Gemeinden zum Projekt toHus	0	0	inaktiv	3
	Einnahmen insgesamt	**900**	**1.000**	**1.199,99**	
	AUSGABEN				
4000.65500	Erstellung Armutsbericht	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
4360.61500	Sachmittel Flüchtlingshilfe	7.000	10.000	217,80	3
.67200	Kostenerstattung I-Beauftragte Flüchtlinge	5.000	27.000	0,00	3
4700.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis Stormarn	25.800	25.800	25.800,00	3
.70015	Frauen helfen Frauen	8.000	8.000	8.000,00	3
.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	7.500	7.500	7.500,00	3
.70017	Zuschuß Pro Familia	1.500	1.500	1.500,00	3
.70028	Zuschuss Projekt tohus	110.000	82.500	61.678,16	3
.70029	Projekt "Dick und Dünn" Frauen h. Frauen Zuschuss Projekt "Dick und Dünn"	0	1.000	1.000,00	3
.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit Zuschuss Integrationsarbeit Flüchtlinge	1.500	0	0,00	3
.70031	Zuschuss KIBIS Selbsthilfekontaktstelle Stormarn	0	0	inaktiv	3
.70032	Zuschuss stationäres Hospiz Lebensweg	inaktiv	10.000	inaktiv	3
4900.57400	AG Beteiligung von Menschen mit Behinderung - vermischte Ausgaben	2.500	2.500	0,00	3
7000.70012	Zuschuss Projekt "Nette Toilette"	2.400	2.400	1.950,00	3
7500.70032	Zuschuss ev.-luth. Kirchengemeinde Bargteheide; Corona-Hilfe	inaktiv	4.600	inaktiv	3
	Ausgaben insgesamt	**171.200**	**182.800**	**107.645,96**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**170.300**	**181.800**	**106.445,97**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	171.200	182.800	107.645,96	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	900	1.000	1.199,99	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 14

Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit

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

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**759.400,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**1.289.900,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**530.500,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2022**

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

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

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1401	Öffentliche Sicherheit	VWH	466.600	660.300	193.700
		VMH	0	0	0
1402	Klimaschutz	VWH	0	119.500	119.500
		VMH	0	0	0
1403	Planung und Verkehr	VWH	292.800	510.100	217.300
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		759.400	1.289.900	530.500
	Vorjahresbeträge		862.300	1.501.400	639.100

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Teilbudget 1401

Öffentliche Sicherheit

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
Zuständiges Gremium: HSA

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**466.600,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**660.300,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**193.700,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget **1401 Öffentliche Sicherheit**

Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
Zuständiges Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140101	Brandschutz	VWH	36.500	234.200	197.700
		VMH	0	0	0
140102	Öffentliche Angelegenheiten	VWH	422.100	392.700	-29.400
		VMH	0	0	0
140103	Wahlen	VWH	8.000	33.400	25.400
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		466.600	660.300	193.700
	Vorjahresbeträge		505.300	868.400	363.100

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 14 **Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget 1401 **Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget 140101 **Brandschutz**
Budetverantwortlich: Herr Fleischmann
HSA; DK 411 gegenseitiger DV (außer 1300.59200 und 1300.59400).
Die Einnahmen unter 1300.17800 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 1300.59400 (DK 9411)
Mehreinnahmen unter 1300.15710 berechtigen zu Mehrausgaben unter 1300.59200. (DK 9412)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
1300.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.000	30.000	44.227,39	4
.15715	sonstige Rückzahlungen/Erstattungen	0	inaktiv	inaktiv	4
.17800	Spende Förderverein	6.500	0	3.500,00	4
	Einnahmen insgesamt	**36.500**	**30.000**	**47.727,39**	
	AUSGABEN				
.40000	Dienstausfallentschädigungen	3.500	4.000	1.961,27	4
.40100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.000	12.500	12.942,00	4
.45000	Untersuchungen	4.500	6.000	3.714,92	4
.45001	Schutzimpfungen	1.000	1.000	1.424,71	4
.46000	Kameradschaftskasse	8.000	8.000	8.000,00	4
.50901	Wartungsvertrag Hydranten	14.000	14.000	12.866,15	4
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.000	26.000	13.794,41	4
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	1.000	1.500	566,80	4
.54400	Reinigung	200	200	63,95	4
.55000	Fahrzeugunterhaltung	50.000	40.000	31.064,62	4
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	20.000	52.000	57.524,93	4
.56001	Jugendfeuerwehr	7.500	7.500	4.026,32	4
.56200	Aus- und Fortbildung/ Brandschutzerziehung	9.000	9.000	6.434,16	4
.56220	Zuschuss Führerschein Kl. 2	8.000	6.000	6.000,00	4
.59200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	4
.59400	Auslagen Verpflegung	7.500	7.500	4.377,43	4
.64300	Versicherungen	5.000	5.000	3.701,89	4
.64400	Sterbekasse	3.500	3.500	3.220,00	4
.64500	Entschädigung gem. § 32 III BrSchG	1.000	1.000	0,00	4
.64600	Umlage Feuerwehrunfallkasse	37.500	37.500	35.699,73	4
.65000	Bürobedarf	3.000	4.500	4.275,02	4
.66100	Mitgliedschaften	9.000	9.000	7.388,80	4
.70000	Zuschuss Veranstaltungen	0	0	0,00	4
	Ausgaben insgesamt	**234.200**	**265.700**	**219.047,11**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1401 **Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget 140101 **Brandschutz**

Budetverantwortlich: Herr Fleischmann

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

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**197.700**	**235.700**	**171.319,72**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	234.200	265.700	219.047,11	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	36.500	30.000	47.727,39	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 14 **Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget 1401 **Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget 140102 **Öffentliche Angelegenheiten**
Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
HSA; DK 4120 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
1100.10000	Verwaltungsgebühren	31.000	12.000	17.056,14	4
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	2.000	2.358,53	4
.15750	Bestattungskostenersatz	4.000	3.900	2.151,28	4
.17200	Erstattung vom Kreis Stormarn	100	20.000	inaktiv	4
.26001	Zwangsgelder	300	300	0,00	4
.26002	Bußgelder Ordnungsamt	800	800	298,50	4
4350.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	41.500	42.000	41.785,05	4
.11110	Benutzungsgebühren Fremdeinrichtungen	6.300	6.000	6.290,52	4
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	300	40,00	4
4360.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	125.000	140.000	134.707,01	4
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen	151.000	170.000	164.838,20	4
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen angemieteter Objekte	2.000	4.000	5.202,19	4
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	100	0,00	4
.15740	Erstattungen Privater	100	100	191,69	4
.17000	Bundeszuweisung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	3
.17100	Landeszuweisung	50.000	55.000	44.421,34	3
6300.10000	Sondernutzungserlaubnis/ Verwaltungs-gebühren	inaktiv	10.000	28.106,78	4
7300.11000	Marktstandsgelder	8.800	8.800	8.800,00	4
	Einnahmen insgesamt	**422.100**	**475.300**	**456.247,23**	
	AUSGABEN				
1100.54000	Wachdienst im Stadtgebiet	5.000	95.400	75.245,04	4
.54410	Schädlingsbekämpfung	7.000	4.800	2.334,75	4
.57400	Vermischte Ausgaben	100	100	56,56	4
.57410	Vermischte Ausgaben aufgrund Corona-Pandemie	10.000	20.000	92.757,09	4
.59100	Bestattungkosten	12.000	50.000	9.249,80	4
.59200	Ersatzvornahmen	1.000	7.500	454,81	4
.59500	Betriebskosten ruhender Verkehr	1.000	1.000	0,00	4
.65001	Bürobedarf Schiedsmänner	200	200	0,00	4
.65200	Fernmeldegebühren Smartphone Verkehrs-überwachung	0	1.000	0,00	4
.65800	Tiertransporte	100	500	0,00	4
2950.59600	Prävention / Intervention	0	10.000	0,00	4

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 14 **Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget 1401 **Öffentliche Sicherheit**

Unterbudget 140102 **Öffentliche Angelegenheiten**
Budgetverantwortlich: Herr Fleischmann
HSA; DK 4120 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
4350.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	917,28	4
.54000	Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte	500	1.000	417,19	4
.78800	Einmalige Leistungen für Wohnungslose	200	200	43,90	4
4360.50110	Bauliche Unterhaltung angemietete Objekte	10.000	20.000	482,51	4
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eigene Einrichtungen	4.000	8.000	602,33	4
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte	3.000	1.000	-2.963,21	4
.53000	Anmietung Unterkünfte	162.000	152.000	153.115,94	4
.53001	Pacht "Am Krögen"	9.600	9.600	8.796,00	4
.54000	Nebenkosten Mietobjekte	40.000	40.000	26.705,37	4
.54001	Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte	1.000	1.000	118,81	4
6300.51101	Markierungsarbeiten	22.000	31.000	-28.455,41	4
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	8.428,18	4
6750.54600	Straßenreinigung Fremdfirma	90.000	90.000	72.808,38	5
	Ausgaben insgesamt	**392.700**	**558.300**	**421.115,32**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-29.400**	**83.000**	**-35.131,91**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	392.700	558.300	421.115,32	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	422.100	475.300	456.247,23	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 14 **Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget 1401 **Öffentliche Sicherheit**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0520.16000	Erstattung Bund	8.000	0	547,40	4
	Einnahmen insgesamt	**8.000**	**0**	**547,40**	
	AUSGABEN				
.40000	Gelder für Wahlhelfer	5.000	9.300	0,00	4
.60200	Wahlscheine via Internet	400	400	0,00	4
.65000	Bürobedarf	9.000	18.200	0,00	4
.65205	Postgebühren	14.000	14.000	0,00	4
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	2.500	0,00	4
	Ausgaben insgesamt	**33.400**	**44.400**	**0,00**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**25.400**	**44.400**	**-547,40**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	33.400	44.400	0,00	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.000	0	547,40	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1402

Klimaschutz

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium: UKE

Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das folgende Jahr zu übetragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**0,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**119.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**119.500,00 EUR**

Datum 04.03.2022

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget **1402 Klimaschutz**

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium: UKE

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140201	Umwelt und Energie	VWH	0	119.500	119.500
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		0	119.500	119.500
	Vorjahresbeträge		0	59.500	59.500

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 **Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 14 **Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget 1402 **Klimaschutz**

Unterbudget 140201 **Umwelt und Energie**
Budgetverantwortlich: Herr Engfer
UKE; DK 421 gegenseitiger Deckungsvermerk, Zweckbindung: DK 1421

Die Haushaltsansätze sind gem. § 18 I Nr.1 GemHVO zu 100 % übertragbar.
Die Einnahmen unter der Haushaltsstelle 3600.17800 sind zweckgebunden für die Ausgaben unter der Haushaltsstelle 3600.53000 (DK 1421).
HHSt. 1100.71800 ggs. DF mit 1100.98800 gem. § 17 IV GemHVO (nicht in DK 421)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
1100.16700	Erstattung Planungs- u. Umsetzungskosten für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0,00	4
.17201	Anteil Delingsdorf / Untersuchung des Moores	0	inaktiv	inaktiv	4
3600.10000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
.17000	Förderung Klimaschutzmaßnahmen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
.17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	inaktiv	4
.17800	Förderung Carsharing durch Aktivregion Alsterland	inaktiv	inaktiv	0,00	4
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN				
1100.51100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	5.000	5.000	5.004,60	4
.54400	Bewirtschaftungskosten/Umweltschutz	1.500	1.500	0,00	4
.65000	Umweltschutz/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	4
.65500	Klimaschutzkonzept / Klimaaktionsplan	15.000	10.000	15.000,00	4
.65501	Untersuchung / Gutachten Bargteheider Moor	45.000	20.000	inaktiv	4
.65503	Untersuchung von Altlastenverdachts-flächen	0	0	0,00	4
.71000	Rückzahlung Bundeszuwendung Klimaschutz	inaktiv	inaktiv	0,00	4
.71800	Klimaschutzfonds Bargteheide	15.000	inaktiv	inaktiv	4
3000.61200	Kampagne Stadtradeln	2.500	2.500	inaktiv	9
3600.51000	Ersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
.53000	Carsharing	inaktiv	inaktiv	0,00	4
.65500	Klimaschutzmaßnahmen	11.500	11.500	19.291,65	4
.66110	Dispositionsmittel Klimaschutzkonzept	2.000	2.000	2.000,00	4
6300.51000	Behebung von Schäden durch Wurzeleinwuchs	20.000	5.000	13.264,35	4
6350.66100	Mitgliedschaft AG Rad-SH	1.000	1.000	1.000,00	4
	Ausgaben insgesamt	**119.500**	**59.500**	**55.560,60**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**
Gesamtbudget **1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget **14 Planung, Umwelt und öffentliche Sicherheit**

Teilbudget **1402 Klimaschutz**

Unterbudget **140201 Umwelt und Energie**
Budgetverantwortlich: Herr Engfer
UKE; DK 421 gegenseitiger Deckungsvermerk, Zweckbindung: DK 1421

Die Haushaltsansätze sind gem. § 18 I Nr.1 GemHVO zu 100 % übertragbar.
Die Einnahmen unter der Haushaltsstelle 3600.17800 sind zweckgebunden für die Ausgaben unter der Haushaltsstelle 3600.53000 (DK 1421).
HHSt. 1100.71800 ggs. DF mit 1100.98800 gem. § 17 IV GemHVO (nicht in DK 421)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**119.500**	**59.500**	**55.560,60**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	119.500	59.500	55.560,60	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1403

Planung und Verkehr

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium: P+V

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

50 % der Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**292.800,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**510.100,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**217.300,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

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

Haushaltsjahr 2022

Budgetverantwortlich: Herr Engfer
Zuständiges politisches Gremium: P+V

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
140301	Planung und ÖPNV	VWH	292.800	510.100	217.300
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		292.800	510.100	217.300
	Vorjahresbeträge		357.000	573.500	216.500

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1403 **Planung und Verkehr**

Unterbudget 140301 **Planung und ÖPNV**

Budgetverantwortlich: Herr Schröter

P+V; DK 431 gegenseitiger Deckungsvermerk, Zweckbindung: DK 1431 ; 2431; 3431

Einnahmen bei HHSt. 6100.15810 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65531 (DK 1431). Einnahmen bei HHSt. 6100.15841 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65541 (DK 2431). Einnahmen bei HHStellen 6100.17000 u. 6100.17100 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 6100.65532 (DK 3431).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
6100.10000	Verwaltungsgebühren	12.800	3.000	3.153,00	4
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	190.000	236.500	5.068,36	4
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	10.000	10.000	0,00	4
.17000	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Bund	40.000	40.000	40.000,00	4
.17100	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Land	40.000	40.000	40.000,00	4
8210.17700	Zuschuss Gewerbebetriebe (Anteile 50 %)	0	27.500	0,00	4
	Einnahmen insgesamt	**292.800**	**357.000**	**88.221,36**	
	AUSGABEN				
6100.65530	Planungskosten	112.600	40.000	156.795,08	4
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	190.000	236.500	31.176,92	4
.65532	Planungskosten Städtebauförderung	60.000	120.000	0,00	4
.65533	Beratungskosten Städtebauförderung ohne Zuwendungsfähigkeit	5.000	5.000	inaktiv	4
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	25.000	17.000	0,00	4
.65541	Grünorderische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	10.000	10.000	157,50	4
.65542	Teillandschaftsplan	50.000	50.000	inaktiv	4
.67500	Verwaltungsgebühren I-Bank für Städtebaufördermittel	2.000	0	1.920,00	4
6350.65530	Planungskosten - Erstellg. Gesamtkonzept zur Fuß- u. Fahrradwegeplanung	40.000	40.000	0,00	4
8210.71600	Zuschuß Linienbusverkehr	inaktiv	inaktiv	0,00	4
.71601	Gewerbebuslinie	15.500	55.000	55.000,00	4
.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	0	0	796,35	4
	Ausgaben insgesamt	**510.100**	**573.500**	**245.845,85**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**217.300**	**216.500**	**157.624,49**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	510.100	573.500	245.845,85	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	292.800	357.000	88.221,36	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Budget 15

Bauen und Liegenschaften

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständige politische Gremien: BBO

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**1.210.400,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**6.071.200,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**4.860.800,00 EUR**

Datum 04.03.2022

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Budget **15 Bauen und Liegenschaften**

Haushaltsjahr 2022

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständige politische Gremien: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1501	Bauverwaltung	VWH	19.200	1.230.200	1.211.000
		VMH	0	0	0
1502	Liegenschaftsbewirtschaftung	VWH	1.191.100	1.621.100	430.000
		VMH	0	0	0
1503	Technischer Bereich	VWH	100	2.313.700	2.313.600
		VMH	0	0	0
1504	Infrastruktureller Bereich	VWH	0	906.200	906.200
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		1.210.400	6.071.200	4.860.800
	Vorjahresbeträge		918.400	6.062.900	5.144.500

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1501

Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das folgende Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**19.200,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**1.230.200,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**1.211.000,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget 1501 Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150101	Bauunterhaltung Tiefbau	VWH	100	961.300	961.200
		VMH	0	0	0
150102	Bauhof	VWH	5.500	157.300	151.800
		VMH	0	0	0
150103	Abwasserbeseitigung	VWH	13.000	45.500	32.500
		VMH	0	0	0
150104	Allgemeine Bauverwaltung	VWH	600	66.100	65.500
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		19.200	1.230.200	1.211.000
	Vorjahresbeträge		19.200	1.398.100	1.378.900

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1501 Bauverwaltung

Unterbudget 150101 Bauunterhaltung Tiefbau
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 511 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
5700.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	0,00	5
6300.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	inaktiv	5
6700.15730	Erstattungen von Energiekosten	100	100	4.675,52	5
	Einnahmen insgesamt	**100**	**100**	**4.675,52**	
	AUSGABEN				
2950.50102	Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen	55.000	65.000	56.059,50	5
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	inaktiv	5
4602.51100	Bauliche Unterhaltung	20.000	18.000	18.012,79	5
.54400	Bewirtschaftung	4.700	4.700	3.623,55	5
5700.51100	Bauliche Unterhaltung	75.000	119.900	36.352,77	5
.51900	Wartungsverträge	14.500	17.500	6.352,35	5
5800.51100	Unterhaltung sonst. Vermögen	310.000	250.000	275.328,70	5
.54400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	3.596,01	5
.65580	Grünflächenkataster; Bestandserfassung	500	500	392,70	5
.84100	Bußgelder	0	30.000	inaktiv	5
6300.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen inkl. Radwege	190.000	320.000	123.969,74	5
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	7.107,32	5
.71800	Kostenerstattung Dritter Sanierung RW/SW Leitungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6
6350.51000	Bauliche Unterhaltung - Ausbau Fuß- u. Fahrradwege-Infrastruktur	50.000	50.000	0,00	5
6700.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	30.000	30.000	28.926,03	5
.54200	Energiekosten	120.000	110.000	99.879,02	5
6750.54610	Straßenreinigung eigene Grundstücke	5.000	3.000	3.028,99	5
.62000	Streumittel	10.000	10.000	1.066,48	5
.62100	Winterdienst/Fremdfirmen	7.500	7.500	712,01	5
6900.51000	Bauliche Unterhaltung für städtische Teichanlagen	0	33.000	inaktiv	5
7200.54100	Sondermüll	1.100	1.100	23,80	5
.54400	Reinigung	20.000	18.000	16.377,59	5
7800.51100	Baul. Unterhaltung Wirtschaftswege	25.000	20.000	18.028,70	5
	Ausgaben insgesamt	**961.300**	**1.131.200**	**698.838,05**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150101 **Bauunterhaltung Tiefbau**
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 511 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**961.200**	**1.131.100**	**694.162,53**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	961.300	1.131.200	698.838,05	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	100	100	4.675,52	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150102 **Bauhof**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 512 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
7010.16503	Einnahmen Erstattung Sach-Betriebsaufwand	5.000	5.000	14.396,76	5
7710.13000	Verkaufserlöse	500	500	1.716,69	5
.13001	Verkaufserlöse Häckselgut, Holz	0	0	inaktiv	5
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	2.751,47	5
.15711	Erstattung Winterdienst	0	0	inaktiv	5
	Einnahmen insgesamt	**5.500**	**5.500**	**18.864,92**	
	AUSGABEN				
5600.54400	Bewirtschaftungskosten - Anlage	20.000	25.000	19.940,95	5
5800.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.851,93	5
7710.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.000	18.000	17.707,79	5
.53000	Anmietung von Fahrzeugen	10.000	8.000	155,93	5
.54610	Fremdreinigung städtischer Grundstücke	500	2.500	44,60	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	90.000	85.000	94.891,31	5
.56000	Schutzkleidung	12.000	10.000	10.151,89	5
.65000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.358,01	5
	Ausgaben insgesamt	**157.300**	**155.300**	**148.102,41**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**151.800**	**149.800**	**129.237,49**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	157.300	155.300	148.102,41	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.500	5.500	18.864,92	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**
Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1501 **Bauverwaltung**

Unterbudget 150103 **Abwasserbeseitigung**
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 513 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
7000.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	944,00	5
7020.16200	Schmutzwasserabgabe, Anteil Amt Bargth.L	11.000	11.000	0,00	5
	Einnahmen insgesamt	**13.000**	**13.000**	**944,00**	
	AUSGABEN				
.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	7.500	7.500	7.238,77	5
.67200	Abwasserabgabe	38.000	38.000	0,00	5
	Ausgaben insgesamt	**45.500**	**45.500**	**7.238,77**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**32.500**	**32.500**	**6.294,77**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	45.500	45.500	7.238,77	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	13.000	13.000	944,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1501 Bauverwaltung

Unterbudget 150104 Allgemeine Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 514 gegenseitige DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	E I N N A H M E N				
6300.10001	Verwaltungsgebühren	100	100	525,00	5
6700.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	5
.15720	Ersätze	500	500	0,00	5
	Einnahmen insgesamt	**600**	**600**	**525,00**	
	A U S G A B E N				
6300.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	5.524,02	5
6900.54610	Sandfang/Entsorgung	25.000	25.000	14.973,78	5
.66100	Verbandsbeiträge	33.000	33.000	29.804,81	5
7200.53100	Anlagenmiete Container	3.300	3.300	2.748,69	5
	Ausgaben insgesamt	**66.100**	**66.100**	**53.051,30**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**65.500**	**65.500**	**52.526,30**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	66.100	66.100	53.051,30	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	600	600	525,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1502

Liegenschaftsbewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**1.191.100,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**1.621.100,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**430.000,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150201	Versicherungen	VWH	0	218.700	218.700
		VMH	0	0	0
150202	Mieten und Pachten	VWH	1.185.000	149.300	-1.035.700
		VMH	0	0	0
150203	Energiemanagement	VWH	6.100	1.048.300	1.042.200
		VMH	0	0	0
150204	Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	VWH	0	204.800	204.800
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		1.191.100	1.621.100	430.000
	Vorjahresbeträge		899.100	1.605.700	706.600

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150201 Versicherungen
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 521 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	AUSGABEN				
0200.54300	Versicherungen	5.500	5.300	3.749,08	5
0600.54301	Ausschreibung Versicherung	0	0	0,00	5
1300.54300	Versicherungen	3.800	3.600	3.751,02	5
2110.54300	Versicherungen	6.400	6.300	3.780,94	5
2112.54300	Versicherungen	1.000	1.000	921,44	5
2150.54300	Versicherungen	8.900	8.600	8.222,05	5
2300.54300	Versicherungen	36.000	34.700	33.406,16	5
2302.54300	Versicherungen	3.000	2.900	2.730,23	5
2310.54300	Versicherungen	19.900	19.200	18.485,64	5
2312.54300	Versicherungen	3.300	3.200	3.076,19	5
2700.54300	Versicherungen	5.000	4.800	4.599,39	5
2810.54300	Versicherungen	24.500	23.700	22.224,27	5
2812.54300	Versicherungen	2.200	2.100	1.852,08	5
2813.54300	Versicherungen	7.700	7.400	7.118,98	5
2815.54300	Versicherungen	30.000	29.000	23.868,49	5
2817.54300	Versicherungen	10.900	10.600	10.175,16	5
2951.54300	Versicherungen	2.300	2.200	2.065,20	5
3310.54300	Versicherungen	4.800	4.600	4.372,56	5
3501.54300	Versicherungen	500	500	378,52	5
3520.54300	Versicherungen	2.000	1.900	1.793,32	5
4350.54300	Versicherungen	6.100	5.900	5.457,72	5
4360.54300	Versicherungen	1.500	1.500	1.376,61	5
4601.54300	Versicherungen	800	700	671,17	5
4603.54300	Versicherungen	200	100	87,39	5
4640.54304	Versicherungen	1.000	900	843,47	5
	Kindergarten " An den Fischteichen"				
.54305	Versicherungen	1.000	900	805,10	5
	Kindergarten Eichenweg				
.54307	Versicherungen	1.000	1.000	877,42	5
	Kindergarten Jersbeker Straße				
.54309	Versicherungen	5.700	5.500	2.856,00	5
	Kindertagesstätte "Am Mühlentor"				
5600.54300	Versicherungen	1.000	1.000	889,54	5
5700.54300	Versicherungen	7.500	7.200	3.446,98	5
7000.54300	Versicherungen	100	100	77,98	5
7600.54300	Versicherungen	5.200	5.000	4.276,97	5
.54301	Ausstellungsversicherung	300	300	238,00	5
7610.54300	Versicherungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
7710.54300	Versicherungen	3.500	3.400	3.182,06	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150201 **Versicherungen**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 521 gegenseitiger Deckungsvermerk

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
8100.54300	Versicherungen PV Anlagen	200	200	220,47	5
8800.54300	Versicherungen	4.500	4.500	1.919,21	5
8804.54300	Versicherungen	1.400	1.400	833,84	5
	Ausgaben insgesamt	**218.700**	**211.200**	**184.630,65**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**218.700**	**211.200**	**184.630,65**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	218.700	211.200	184.630,65	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150202 Mieten und Pachten

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 522 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0200.14000	Mieten	2.800	21.000	21.392,40	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	1.500	5.800	4.680,00	5
.14200	Pacht mit USt	18.000	18.000	inaktiv	5
.14201	Betriebs- u. Heizkosten VZ mit USt	4.400	3.600	inaktiv	5
.15723	Rückzahlungen von angemieteten Objekten aufgrund Abrechnung BK/HK	0	inaktiv	inaktiv	5
1300.14000	Mieten	10.200	10.200	10.129,92	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	3.000	3.000	3.000,00	5
2813.14002	Nutzungsentgelte	700	700	0,00	3
3310.14000	Mieten	inaktiv	12.600	12.600,00	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	inaktiv	9.000	12.610,04	5
.14200	Pacht mit USt	12.600	12.600	inaktiv	5
.14201	Betriebs- und Heizkosten VZ mit USt	9.000	7.500	inaktiv	5
4390.14002	Erstattung aufgrund von Abrechnung Betriebs- und Heizkosten	0	0	0,00	5
4603.14000	Mieten AJH	1.500	1.500	1.527,39	5
4640.14001	Mieten und Pachten Kindergarten Stadthaus	19.300	19.300	19.342,19	3
.14004	Mieten und Pachten Kindergarten"An den Fischteichen"	40.000	40.000	40.000,00	3
.14005	Mieten und Pachten Kindergarten Eichenweg	40.000	40.000	39.294,78	3
.14007	Mieten und Pachten Kindergarten Jersbeker Straße	42.600	42.600	42.600,00	3
.14009	Mieten und Pachten Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	161.300	161.300	161.232,96	3
4681.14000	Mieten	32.700	32.700	31.961,36	3
5500.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	14.000	8.000	13.406,44	3
5600.14100	Pacht Bistro	1.200	1.200	1.200,00	5
.14102	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	2.600	3.800	2.520,00	5
5700.14100	Pacht	3.200	3.200	4.505,63	5
7010.14100	Pachteinnahmen von der ABaG für Erwerb RRB.	405.200	inaktiv	inaktiv	5

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150202 Mieten und Pachten
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 522 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
7600.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	400	309,00	3
7610.14200	Miete BHKW Am Schulzentrum	15.100	0	inaktiv	5
8800.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	5
.14000	Mieten	113.300	134.000	131.086,71	5
.14001	Mieteinnahmen Wohnung Lohe	16.900	16.900	8.430,00	5
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	47.200	55.000	69.216,39	5
.14100	Pachten	19.800	70.500	65.368,71	5
.14101	Plakatanschlag	200	200	210,05	4
.14200	Pacht mit USt	47.800	50.600	inaktiv	5
.14201	Betriebs- und Heizkosten VZ mit USt	400	9.600	inaktiv	5
.14500	Erbbauzins	97.500	97.500	97.354,66	5
.14600	Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	800	700	945,91	2
	Einnahmen insgesamt	**1.185.000**	**893.000**	**794.924,54**	
	AUSGABEN				
0200.53000	Anmietung Büroräume / Erweiterung Rathaus	84.000	84.000	26.148,05	5
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.600	1.600	584,67	5
1300.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.000	1.000	1.623,94	5
2700.53000	Mieten, Pachten	100	100	68,57	5
3310.50400	Hausmeisterservice Kleines Theater	7.500	7.500	5.836,50	5
3500.53000	Mieten	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
4390.53000	Miete "Wolke 3"	6.000	6.000	5.585,76	5
.54002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung "Wolke 3"	1.500	1.500	1.710,15	5
5600.54103	Rückzahlung an Pächter aufgrund Abrechnung BK/HK	600	600	562,51	5
6800.54400	Betriebskostenvorauszahlungen P+R	11.500	11.500	11.983,01	5
8800.53000	Miete Wohnung Lohe	16.900	16.900	11.850,00	5
.53001	GrdStück Am Markt 21; Leibrente	inaktiv	6.600	6.013,92	5
.54002	Rückzahlung an Mieter aufgrund Abrechnung BK/HK	10.000	10.000	7.318,05	5
.54402	Betriebskosten TG "Am Markt"	inaktiv	0	254,82	5
.65510	Sachverständigen- und Vermessungskosten	5.000	5.000	0,00	5
.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.600	3.600	3.526,93	4

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150202 Mieten und Pachten
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 522 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	Ausgaben insgesamt	**149.300**	**155.900**	**83.066,88**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-1.035.700**	**-737.100**	**-711.857,66**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	149.300	155.900	83.066,88	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	1.185.000	893.000	794.924,54	

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0200.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.250,01	5
1300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	111,17	5
2110.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	9,72	5
2112.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2150.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	399,33	5
2300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	21.473,50	5
2700.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.067,37	5
2810.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.710,98	5
2812.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2813.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	24.690,68	5
2815.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	4.928,87	5
2816.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2950.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2951.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3210.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	17,51	5
3310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.267,74	5
3500.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.605,94	5
3501.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3520.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	183,20	5

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget **1502 Liegenschaftsbewirtschaftung**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
4310.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2,12	5
4350.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	312,01	5
4360.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	879,51	5
4601.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	126,66	5
4640.15740	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	129,27	5
4681.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.326,85	5
5600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	683,11	5
5700.15720	Rückzahlungen Aufrechnungen	0	0	879,08	5
6300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.480,41	5
7000.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
7300.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
7600.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	19,24	5
7710.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.315,64	5
8100.11000	Entgelte Stromlieferung PV Anlage SEB	1.800	1.800	3.140,96	5
.11001	Entgelte Stromlieferung PV Anlage AFS	1.700	1.700	1.744,79	5
.11002	Engelte Stromlieferung PV Anlage KGB	2.100	2.100	1.853,96	5
.11003	Entgelte Stromlieferung PV Anlage EGB	500	500	636,21	5
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen PV SEB	0	0	0,00	5
.15721	Abrechnungen aus Vorjahren PV AFS	0	0	0,00	5
.15722	Abrechnungen aus Vorjahren PV KGB	0	0	0,00	5
.15723	Abrechnungen aus Vorjahren PV EGB	0	0	0,00	5
8800.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	20,25	5
8804.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	470,07	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150203 **Energiemanagement**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	Einnahmen insgesamt	**6.100**	**6.100**	**77.736,16**	
	AUSGABEN				
0200.54200	Energiekosten	40.500	35.000	33.734,15	5
.54201	Energiekosten	200	200	13,80	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
0600.54202	Ausschreibung Strom Entgelt KUBUS	3.000	3.000	2.558,50	5
.54203	Ausschreibung Gas Entgelt KUBUS	3.400	3.400	3.332,00	5
1300.54200	Energiekosten	25.300	22.000	21.151,62	5
.54201	Energiekosten	200	200	147,21	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
2110.54200	Energiekosten	39.100	34.000	30.612,45	5
.54201	Energiekosten	200	200	66,10	5
	hier: Beleuchtungsmittel				
2112.54200	Energiekosten	3.000	3.000	4.020,00	5
2150.54200	Energiekosten	20.900	18.800	19.647,89	5
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	200	200	51,90	5
2300.54200	Energiekosten	110.000	120.000	168.844,39	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	400	28,80	5
2310.54200	Energiekosten	132.900	150.000	163.405,06	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	500	400	751,39	5
2700.54200	Energiekosten	23.300	20.200	18.677,21	5
.54201	Energiekosten	200	200	28,56	5
	hier:Beleuchtungsmittel				
2810.54200	Energiekosten	85.000	100.000	53.111,23	5
.54201	Energiekosten	300	300	265,89	5
	hier; Beleuchtungsmittel				
2812.54200	Energiekosten	3.500	3.000	10.943,96	5
2813.54200	Energiekosten	42.600	37.000	22.383,81	5
.54201	Energiekosten, hier;Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5
2815.54200	Energiekosten	145.800	161.500	106.737,82	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	500	300	539,78	5
2816.54200	Energiekosten	1.800	1.500	7.987,89	5
2950.54200	Energiekosten	4.600	4.000	15.065,10	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	222,17	5
2951.54200	Energiekosten	4.000	3.500	11.811,26	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
3210.54200	Energiekosten	300	300	270,00	5
3310.54200	Energiekosten	33.500	33.500	17.199,00	5
3500.54200	Energiekosten	6.900	6.000	7.417,59	5
3501.54200	Energiekosten	4.000	3.500	0,00	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150203 Energiemanagement

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
3520.54200	Energiekosten	13.000	9.000	11.719,97	5
4310.54200	Energiekosten	2.000	2.000	2.975,51	5
4350.54200	Energiekosten	8.000	8.000	4.385,27	5
4360.54200	Energiekosten	35.000	35.000	24.172,72	5
4601.54200	Energiekosten	1.000	1.000	820,00	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
4640.54201	Energiekosten, Kinder Kindergarten Stadthaus	2.300	2.000	2.921,66	5
.54205	Energiekosten Kindergarten Eichenweg	2.600	2.200	2.294,78	5
.54207	Energiekosten Kindergarten Jersbeker Straße	20.700	18.000	16.058,68	5
4681.54200	Energiekosten	13.800	12.000	8.391,00	5
5600.54200	Energiekosten	26.000	26.000	9.294,19	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5
5700.54200	Energiekosten	75.000	75.000	88.238,62	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5
6300.54200	Energiekosten	7.500	7.500	4.282,47	5
.54202	Energiekosten Fahrradparkhaus	5.000	inaktiv	inaktiv	5
.54203	Energiekosten Lichtsignalanlagen	5.500	5.500	2.730,41	5
7000.54200	Energiekosten	1.000	1.000	1.124,83	5
7300.54200	Energiekosten	1.000	1.000	1.394,49	5
7600.54200	Energiekosten	17.500	12.000	4.994,90	5
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	400	400	356,17	5
7710.54200	Energiekosten	12.700	11.000	7.896,48	5
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5
8100.54200	Selbstverbrauch Stromlieferung aus PV Anlage SEB	1.500	1.500	2.074,99	5
.54210	Messentgelte PV SEB (USt.)	1.000	1.000	602,15	5
.54211	Messentgelte PV AFS (USt.)	1.000	1.000	602,15	5
.54212	Messentgelte PV KGB (USt.)	1.000	1.000	669,06	5
.54213	Messentgelte PV EGB (USt.)	500	500	334,50	5
.67200	Abrechnungen aus Vorjahren PV SEB	0	0	1.431,28	5
.67201	Abrechnungen aus Vorjahren PV AFS	0	0	inaktiv	5
.67202	Abrechnungen aus Vorjahren PV KGB	0	0	inaktiv	5
.67203	Abrechnungen aus Vorjahren PV EGB	0	0	inaktiv	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150203 **Energiemanagement**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
8800.54200	Energiekosten	41.000	36.000	29.837,86	5
8804.54200	Energiekosten	15.000	10.000	11.280,00	5
	Ausgaben insgesamt	**1.048.300**	**1.046.400**	**961.910,67**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**1.042.200**	**1.040.300**	**884.174,51**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.048.300	1.046.400	961.910,67	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.100	6.100	77.736,16	

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0200.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
1300.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2110.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	181,50	5
2112.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2150.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2300.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.038,91	5
2310.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2700.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	20,81	5
2810.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	388,89	5
2812.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2813.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	177,59	5
2815.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.349,59	5
2816.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	50,13	5
2950.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
2951.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3310.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3500.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3501.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
3520.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
4310.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
4350.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	403,36	5
4360.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.138,14	5
4601.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
4640.15780	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Fischteiche und Mühlentor	0	0	0,00	5
.15782	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Stadthaus	0	0	0,00	5
.15783	KiTa Eichenweg	0	0	0,00	5
.15784	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Jersbeker Str.	0	0	4.140,48	5
4681.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	60,65	5
5600.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	4.264,16	5
5700.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	850,74	5
6300.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
7000.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
7600.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
7710.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	695,41	5
8800.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.406,54	5
8804.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**19.166,90**	
	AUSGABEN				
0200.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	87,08	5
.54103	Grundsteuer	500	500	455,74	5

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.700	4.700	4.692,31	5
1300.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	50,15	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	167,50	5
.54103	Grundsteuer	500	500	453,90	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.500	2.500	2.471,69	5
2110.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	96,25	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	500	500	242,31	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.500	4.500	4.240,30	5
2112.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	577,38	5
2150.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	253,46	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.700	2.700	2.521,41	5
2300.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	717,90	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	18.000	16.000	12.835,06	5
2301.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	90,45	5
2310.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	286,74	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	15.000	15.000	11.691,27	5
2700.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	35,87	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	277,29	5
.54103	Grundsteuer	100	100	0,00	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.300	2.300	895,29	5
2810.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	555,88	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	8.000	8.000	7.191,43	5
2812.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	388,44	5
2813.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	3.000	3.000	2.196,00	5
2815.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	717,39	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	9.100	8.500	8.080,42	5

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
2816.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.500	4.500	4.510,38	5
2950.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5
2951.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5
3310.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.000	4.000	3.869,43	5
3500.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5
3501.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5
3520.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5
4310.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5
4350.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	53,36	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	168,21	5
.54103	Grundsteuer	1.000	1.000	898,65	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	6.000	6.000	1.306,00	5
4360.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	101,65	5
.54103	Grundsteuer	300	300	271,39	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	19.000	9.000	14.888,20	5
4601.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	55,91	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	200	200	0,00	5
4602.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	700	700	619,65	5
.54103	Grundsteuer	100	100	57,19	5
4640.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	490,03	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagsw. KiTa Fischteiche und Mühlentor	1.200	1.200	1.159,00	5
.54107	Grundbesitzabgaben Kindergarten Jersbeker Straße	100	100	0,00	5
.54108	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Stadthaus	500	500	0,00	5

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1502 **Liegenschaftsbewirtschaftung**

Unterbudget 150204 **Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke**
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.54109	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Eichenweg	300	300	256,50	5
.54110	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb KiTa Jersbeker Str.	2.300	2.300	2.286,97	5
4681.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.200	1.200	1.204,00	5
5600.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	99,26	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	581,41	5
.54104	Grundsteuer	300	300	3.175,53	5
.54105	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	18.000	18.000	13.256,00	5
5700.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	400	400	330,27	5
.54103	Grundsteuer	500	500	478,24	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	10.000	10.000	8.083,88	5
5800.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	4.500	4.500	4.331,95	5
6300.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	2.800	2.800	2.432,55	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	600	600	573,71	5
6800.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	724,67	5
6900.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	94,93	5
7000.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.300	1.300	1.241,68	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	300	300	0,00	5
7600.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.000	2.000	2.101,47	5
7710.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54103	Grundsteuer	2.700	2.700	2.613,04	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	5.300	5.300	3.830,92	5
8200.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	100,54	5
.54103	Grundsteuer	200	200	107,68	5
8500.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54103	Grundsteuer	200	200	121,69	5

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1502 Liegenschaftsbewirtschaftung

Unterbudget 150204 Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; DK 524 gegenseitiger DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
8800.54100	Schornsteinfegergebühren	300	300	194,05	5
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.000	1.000	945,83	5
.54103	Grundsteuer	10.000	10.000	7.692,80	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	9.600	9.600	9.571,47	5
8804.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.000	2.000	0,00	5
8810.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	0,00	5
.54103	Grundsteuer	2.000	2.000	1.873,33	5
8811.54100	Schornsteinfegergebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.54103	Grundsteuer	3.500	3.500	3.222,41	5
	Ausgaben insgesamt	**204.800**	**192.200**	**162.244,74**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**204.800**	**192.200**	**143.077,84**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	204.800	192.200	162.244,74	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	19.166,90	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1503

Technischer Bereich

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Die Ausgabehaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.

50 % der Mehreinnahmen können zu Mehrausgaben verwandt werden.

Erwirtschaftete Haushaltsmittel können in Höhe von 50% des ersparten Betrages gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**100,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**2.313.700,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**2.313.600,00 EUR**

Datum 04.03.2022

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget **1503 Technischer Bereich**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150301	Gebäudewirtschaft	VWH	100	2.313.700	2.313.600
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		100	2.313.700	2.313.600
	Vorjahresbeträge		100	2.089.600	2.089.500

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; gegenseitig DK 531 ausgenommen 2950.57401.

Die Ausgaben unter 2950.57401 sind gegenseitig DF mit 2950.93509 (DK 1531).
Die Einnahmen unter 2950.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben entprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0200.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
2110.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
2150.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
2300.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
.17110	Landeszuweisung - Sanierung sanitäre Räume	inaktiv	inaktiv	0,00	5
2310.15730	Erstattungen von Versicherungen	0	0	0,00	5
.15771	Erstattung von Privaten	0	0	0,00	5
2700.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
2810.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	2.144,62	5
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten	inaktiv	inaktiv	41.000,00	5
2812.17000	Förderung Baumaßnahme	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
2813.15200	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
2815.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten Sanierung WC-Anlage	0	0	0,00	5
2816.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5
2950.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
.17000	Fördermittel Bund Hydraul.Abgleich / Starterpaket	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
3310.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4350.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4360.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4601.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4603.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4640.15739	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
6000.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	25,00	5
7600.17100	Landeszuweisung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
8800.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5
	Einnahmen insgesamt	**100**	**100**	**43.169,62**	
	AUSGABEN				
0200.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	71.100	69.000	87.436,56	5
.50101	Bauunterhaltung Anmietung	3.000	3.000	inaktiv	5
.50900	Wartungsverträge	14.500	14.300	12.237,97	5
.50901	Wartungsverträge Anmietungen	1.000	1.000	inaktiv	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	1.164,13	5
0600.50100	Konsolidierungsbeitrag Bauunterhaltung	0	-195.000	0,00	5

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; gegenseitig DK 531 ausgenommen 2950.57401.

Die Ausgaben unter 2950.57401 sind gegenseitig DF mit 2950.93509 (DK 1531).
Die Einnahmen unter 2950.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben entprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
1300.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	40.500	39.300	38.916,06	5
.50900	Wartungsverträge	5.400	5.300	4.599,06	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0,00	5
2110.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	82.400	80.000	60.732,87	5
.50900	Wartungsverträge	9.500	8.300	8.006,24	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	700	700	634,81	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	85,56	4
2112.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	25.500	24.800	7.201,31	5
.50900	Wartungsverträge	1.600	1.600	1.258,65	5
2150.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	90.400	87.700	84.001,13	5
.50900	Wartungsverträge	9.000	8.900	8.959,15	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	385,70	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	27,61	4
2300.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	384.300	372.900	42.008,39	5
.50900	Wartungsverträge	64.000	62.800	59.219,28	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.900	1.900	800,77	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	477,12	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	358,77	4
2301.50100	Grundstücke und baul. Anlagen Sporthalle	9.700	38.500	23.311,01	5
.50900	Wartungsverträge	1.500	inaktiv	inaktiv	5
2302.51000	Bauliche Unterhaltung Sportplatz	31.700	31.700	15.715,42	5
.51003	Aussenanlagen Sportplatz Hausmeister Ausstattung	900	900	0,00	5
2310.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	177.100	171.800	191.994,20	5
.50900	Wartungsverträge	54.000	51.900	38.385,47	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	1.212,17	5
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	531,24	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	359,60	4
2312.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	30.400	29.400	11.408,64	5
.50900	Wartungsverträge	1.500	inaktiv	inaktiv	5
2700.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	57.100	55.300	14.217,44	5
.50900	Wartungsverträge	10.300	10.400	4.086,83	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	598,23	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	179,99	4
2810.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	245.200	237.100	142.367,57	5
.50900	Wartungsverträge	23.500	19.100	20.530,57	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; gegenseitig DK 531 ausgenommen 2950.57401.

Die Ausgaben unter 2950.57401 sind gegenseitig DF mit 2950.93509 (DK 1531).
Die Einnahmen unter 2950.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben entprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.000	2.000	780,62	5
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	539,59	4
2812.50100	Bauliche Unterhaltung	17.800	17.300	18.854,63	5
.50900	Wartungsverträge	800	800	3.040,85	5
2813.50100	Bauliche Unterhaltung	62.500	60.700	233.286,23	5
.50900	Wartungsverträge	12.700	9.000	10.110,92	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0,00	5
2815.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	240.100	231.400	210.638,46	5
.50900	Wartungsverträge	32.500	27.000	19.169,76	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.700	1.700	1.576,18	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	120,18	4
2816.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	92.900	90.100	11.636,75	5
.50900	Wartungsverträge	6.600	5.900	2.561,96	5
2950.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.50900	Wartungsverträge	500	500	0,00	5
.56000	Dienst-u. Schutzkleidg. Schulhausmeister	3.000	3.000	1.849,37	5
.56200	Aus- und Fortbildung Brandschutz-erziehung Hausmeister	0	1.200	0,00	5
.57401	Aussschüttung fifty fifty Hausmeister	1.200	2.000	0,00	4
3310.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	32.900	31.900	195.034,97	5
.50900	Wartungsverträge	20.700	15.600	14.553,27	5
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	1.100	1.000	740,90	5
3500.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
3501.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	1.300	1.200	139,27	5
.50900	Wartungsverträge	700	700	380,80	5
4350.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	14.700	13.900	28.416,60	5
4360.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	28.700	27.800	17.606,96	5
.50900	Wartungsverträge	400	400	-109,14	5
4603.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	3.300	3.200	427,28	5
.50900	Wartungsverträge	200	200	218,96	5
4640.50104	Bauliche Unterhaltung Kindergarten "An den Fischteichen"	12.300	12.000	22.880,40	5
.50105	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Eichenweg	11.600	11.200	13.038,98	5
.50107	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Jersbeker Straße	19.800	19.300	14.538,60	5
.50109	Grundstücke und bauliche Anlagen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	38.300	37.100	18.736,31	5

Einzelbudget - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1503 Technischer Bereich

Unterbudget 150301 Gebäudewirtschaft

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; gegenseitig DK 531 ausgenommen 2950.57401.

Die Ausgaben unter 2950.57401 sind gegenseitig DF mit 2950.93509 (DK 1531).
Die Einnahmen unter 2950.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben entprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.50904	Wartungsverträge Kita An den Fisch-teichen	700	500	349,42	5
.50905	Wartungsverträge Kita Eichenweg	500	500	392,70	5
.50907	Wartungsverträge Kindergarten Jersbeker Straße	800	900	404,60	5
.50909	Wartungsverträge Kita Mühlentor	12.000	8.000	7.070,70	5
4681.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	12.800	12.400	9.003,05	5
.50900	Wartungsverträge	1.200	1.200	2.602,15	5
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
5600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	31.200	65.000	18.576,26	5
.50900	Wartungsverträge	9.800	9.500	6.034,75	5
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	47,47	5
7000.51100	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toilette	100	100	1.659,06	5
7600.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	8.400	37.500	69.443,26	5
.50101	VHS Grundstücke und bauliche Anlagen	10.500	inaktiv	inaktiv	5
.50102	Bibliothek Grundstücke und bauliche Anlagen	16.300	inaktiv	inaktiv	5
.50103	Kindergarten Grundstück und bauliche Anlagen	3.500	inaktiv	inaktiv	5
.50900	Wartungsverträge	10.600	10.400	9.864,07	5
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	100,71	5
.65210	Anlagenmiete Linie FF	2.300	2.200	2.018,30	5
7610.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.50900	Wartungsverträge	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
7710.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	9.500	9.200	5.921,37	5
.50900	Wartungsverträge	17.400	14.700	19.963,02	5
8100.50900	Wartungsverträge PV Anlagen	1.900	1.900	1.696,46	5
8800.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	29.000	65.452,81	5
.50900	Wartungsverträge	10.300	10.200	6.525,83	5
8804.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	8.400	8.200	16.051,62	5
.50900	Wartungsverträge	500	500	631,33	5
	Ausgaben insgesamt	**2.313.700**	**2.089.600**	**1.967.988,12**	

Einzelbudget - Plan

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

Teilbudget **1503 Technischer Bereich**

Unterbudget **150301 Gebäudewirtschaft**
Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO; gegenseitig DK 531 ausgenommen 2950.57401.

Die Ausgaben unter 2950.57401 sind gegenseitig DF mit 2950.93509 (DK 1531).
Die Einnahmen unter 2950.17000 sind zweckgebunden für die Ausgaben entprechend der Rechnungslegung. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt .	**2.313.600**	**2.089.500**	**1.924.818,50**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.313.700	2.089.600	1.967.988,12	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	100	100	43.169,62	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1504

Infrastruktureller Bereich

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**0,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**906.200,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**906.200,00 EUR**

Seite
Datum 04.03.2022

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Teilbudget 1504 Infrastruktureller Bereich

Haushaltsjahr 2022

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
Zuständiges politisches Gremium: BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
150401	Bewirtschaftung	VWH	0	906.200	906.200
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		0	906.200	906.200
	Vorjahresbeträge		0	969.500	969.500

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide
Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1504 Infrastruktureller Bereich

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
1300.15741	Abrechnung / Rückzahlungen AWSH	0	0	inaktiv	5
4350.15741	Abrechnung / Rückzahlungen AWSH	0	0	inaktiv	5
4360.15741	Rückzahlung / Abrechnungen AWSH	0	0	inaktiv	5
6800.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	282,00	5
8800.15741	Rückzahlung / Abrechnungen AWSH	0	0	inaktiv	5
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**282,00**	
	AUSGABEN				
0200.54101	Müllgebühren	6.000	5.000	5.686,33	5
.54400	Reinigung	40.000	35.000	41.091,44	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	440,80	5
.54403	Winterdienst	2.300	2.200	3.147,83	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	4.000	20.000	inaktiv	5
0600.54000	Kosten für Bewachung / Sicherheit	6.000	20.000	3.318,32	5
.54401	Ausschreibung Reinigung	11.000	10.000	-7.261,70	5
1300.54101	Müllgebühren	1.100	1.100	995,35	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	174,00	5
.54403	Winterdienst	6.500	inaktiv	inaktiv	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	0	4.000	inaktiv	5
.54410	Reinigung Hilfszentrum	10.000	1.800	11.745,02	5
2110.54101	Müllgebühren	3.200	2.400	3.194,15	5
.54400	Reinigung	35.000	35.000	42.387,36	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
.54403	Winterdienst	4.600	4.400	5.931,13	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	10.000	7.071,40	5
2112.54400	Reinigung	9.000	8.900	6.070,65	5
2150.54101	Müllgebühren	2.000	2.000	2.141,68	5
.54400	Reinigung	38.000	37.000	34.763,48	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	412,60	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	inaktiv	inaktiv	5
2300.54101	Müllgebühren	6.000	6.000	5.613,80	5

Einzelbudget - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

Budget 15 Bauen und Liegenschaften

Teilbudget 1504 Infrastruktureller Bereich

Unterbudget 150401 Bewirtschaftung

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 541

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.54400	Reinigung	90.000	95.000	68.510,07	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	185,60	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	23.500	15.000	16.904,66	5
2302.54400	Reinigung	18.000	17.000	18.133,24	5
2310.54101	Müllgebühren	4.900	4.900	5.087,33	5
.54400	Reinigung	66.000	84.000	92.173,88	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	1.500	1.000	2.206,65	5
.54403	Winterdienst	4.900	4.700	6.658,59	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	12.500	20.000	22.302,30	5
2312.54400	Reinigung	22.000	21.000	27.140,84	5
2700.54101	Müllgebühren	1.500	1.500	1.313,52	5
.54400	Reinigung	41.200	40.000	38.380,37	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	386,75	5
.54403	Winterdienst	2.700	2.600	3.888,00	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	5.000	4.530,26	5
2810.54101	Müllgebühren	6.800	6.800	6.609,54	5
.54400	Reinigung	48.000	66.000	65.066,50	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	150,80	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	23.500	18.400	15.063,05	5
2812.54400	Reinigung	9.000	9.000	7.798,19	5
2813.54101	Müllgebühren	3.500	3.500	3.299,07	5
.54400	Reinigung	20.600	20.000	21.417,64	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
2815.54101	Müllgebühr	9.200	9.200	8.904,47	5
.54400	Reinigung	80.900	100.000	112.596,02	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	400	400	370,09	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	23.500	0	33.454,73	5
2816.54400	Reinigung	26.000	30.000	24.801,40	5
2950.54101	Müllgebühren - SEB	1.800	1.800	1.641,97	5
.54400	Winterdienst Schulzentrum	14.100	13.500	10.404,22	5
.54401	Reinigungskosten - SEB	20.000	20.000	15.144,07	5
.54402	Schädlingsbekämpfung - SEB	200	200	0,00	5
2951.54101	Müllgebühren	800	800	748,31	5
.54400	Reinigung	12.500	12.000	9.538,11	5
3500.54400	Reinigung	2.500	3.000	1.434,89	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	1.000	5.000	601,73	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1504 **Infrastruktureller Bereich**

Unterbudget 150401 **Bewirtschaftung**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 541

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
3501.54101	Müllgebühren	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.54400	Reinigung	2.500	2.500	1.503,80	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
3520.54400	Reinigung	5.000	5.000	4.110,46	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	1.000	5.000	3.789,64	5
4310.54400	Reinigung	6.000	6.000	4.505,95	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	0	5.000	1.879,22	5
4350.54101	Müllgebühren	2.500	2.100	2.070,76	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
4360.54101	Müllgebühren	9.000	9.000	8.164,32	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5
4390.54400	Reinigung "Wolke 3"	1.100	1.000	1.267,47	5
4601.54101	Müllgebühren	300	300	229,59	5
.54400	Reinigung	5.500	7.000	4.457,77	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	100	261,80	5
4640.54101	Müllgebühren	1.000	1.000	1.015,20	5
.54403	Winterdienst	1.700	1.500	0,00	5
.54407	Reinigung Kindergarten Jersbeker Straße	1.000	1.000	1.688,73	5
5600.54101	Müllgebühren	1.500	1.500	1.569,09	5
.54401	Reinigung - Gebäude	1.000	1.500	208,24	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	604,05	5
5700.54101	Müllgebühren	2.200	2.200	2.527,50	5
.54400	Bewirtschaftungskosten Gebäude	10.000	13.000	9.142,17	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	700	700	520,00	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	23.000	747,20	5
6300.54400	Bewirtschaftungskosten Fahradparkhaus	10.000	inaktiv	inaktiv	5
7600.54101	Müllgebühren	700	700	629,48	5
.54400	Reinigung	17.000	17.000	20.403,72	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	600	600	0,00	5
7710.54101	Müllgebühren	300	300	0,00	5
.54400	Reinigung	10.000	9.000	11.880,95	5
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	0	inaktiv	5
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	1.000	3.000	inaktiv	5
8800.54101	Müllgebühren	6.300	6.300	4.847,58	5
.54400	Bewirtschaftungskosten / Ungezieferbekämpfung Wohnungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

Budget 15 **Bauen und Liegenschaften**

Teilbudget 1504 **Infrastruktureller Bereich**

Unterbudget 150401 **Bewirtschaftung**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; DK 541

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.54403	Winterdienst Haferkamp	1.500	2.200	0,00	5
.54404	Schädlingsbekämpfung	500	500	0,00	5
	Ausgaben insgesamt	**906.200**	**969.500**	**901.795,19**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**906.200**	**969.500**	**901.513,19**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	906.200	969.500	901.795,19	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	282,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Budget 19

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

Verantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständige politische Gremien:
HSA 1901, 1906
FWA 1902
BJS 1903
BBO 1905

Dieses "Budget" (nicht im rechtlichen Sinne des § 15 GemHVO) enthält nicht budgetierte bzw. aus rechtlichen Gründen nicht budgetierfähige Haushaltsstellen. Einzelne Haushaltsstellen können jedoch in unteren Hierarchiestufen im rechtlich zulässigen Rahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
Eine Übertragung nach § 18 Abs.1 Nr.3 GemHVO ist ausgeschlossen. Abweichende Regelungen gem. § 18 Abs.1 Nr.1, 2 und 4 GemHVO sind separat auszuweisen.

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**53.952.900,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**41.599.400,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**-12.353.500,00 EUR**

Seite
Datum 04.03.2022

Budgetübersicht - Plan

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide** **Haushaltsjahr 2022**

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

Verantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständige politische Gremien:
HSA 1901, 1906
FWA 1902
BJS 1903
BBO 1905

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
1901	Hauptverwaltung	VWH	327.300	9.827.300	9.500.000
		VMH	0	0	0
1902	Allgemeine Finanzwirtschaft	VWH	49.197.400	28.682.000	-20.515.400
		VMH	0	0	0
1903	Bürgerservice, Bildung und Soziales	VWH	4.242.400	1.451.000	-2.791.400
		VMH	0	0	0
1905	Bau und Liegenschaften	VWH	0	138.500	138.500
		VMH	0	0	0
1906	Organisationsverwaltung	VWH	185.800	1.500.600	1.314.800
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		53.952.900	41.599.400	-12.353.500
	Vorjahresbeträge		53.991.200	41.342.000	-12.649.200

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1901

Hauptverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium:
HSA

Soweit zweckgebunde Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das nächste Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.

	2022
Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**327.300,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**9.827.300,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**9.500.000,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget **1901 Hauptverwaltung**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach
Zuständiges politisches Gremium:
HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190101	Personal	VWH	327.300	9.827.300	9.500.000
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		327.300	9.827.300	9.500.000
	Vorjahresbeträge		318.900	8.766.600	8.447.700

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0000.16000	Personalkostenerstattung	inaktiv	inaktiv	2.148,27	1
.16500	Erstattung Versorgungsausgleichskasse	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
0200.16201	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	23.000	23.000	24.122,43	1
.16800	Personalkostenerstattung KiGa Verein	inaktiv	25.000	38.313,89	1
0250.16100	Personalkostenerstattung Land Konnexität	29.000	29.000	13.826,32	1
0300.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide Land	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
0600.15770	Einnahmen aus Rückforderungsansprüchen	0	0	0,00	1
0601.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	23.000	18.100	22.510,42	1
2110.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	2.323,41	1
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	7.500	7.500	7.475,00	1
2150.17101	Landeszuweisung Personalkosten	7.500	7.500	7.475,00	1
2310.26000	Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	31.200	13.000	inaktiv	2
3500.17101	Landeszuweisung/Personalkosten	9.500	9.500	0,00	3
3520.17800	Zuschuß Büchereizentrale	42.800	41.300	44.130,70	3
4000.16200	Personalkostenerstattung Kreis-Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	20.000	24.503,03	1
4360.16100	Personalkostenerstattung Land Flüchtling shilfe	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
4640.16200	Kostenerstattung Kreis	inaktiv	13.000	26.630,82	3
6000.16000	Personalkostenerstattung SüVO	5.000	5.000	inaktiv	1
6300.16201	Kostenerstattung Kreis	12.000	12.000	13.959,44	1
7010.16502	Einnahmen Erstattung Personal ABaG RW	90.000	90.000	88.776,95	1
7710.26000	Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	21.800	inaktiv	inaktiv	2
	Einnahmen insgesamt	**327.300**	**318.900**	**316.195,68**	
	AUSGABEN				
0000.41000	Beamte	100.200	99.800	98.710,38	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	38.200	40.694,75	1
.43000	Beiträge aus Versorgungskassen für Beamte	242.100	240.900	208.884,18	1
.43400	Arbeitnehmer	3.000	2.500	2.573,47	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	8.100	8.519,38	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
0200.41000	Beiträge a. Versorgungskassen für Beamte	58.500	57.200	56.253,99	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.700	412.900	214.266,24	1
.43000	Für Beamte	29.400	24.100	21.200,04	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.800	27.000	20.547,71	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.700	86.400	64.481,84	1
0240.41000	Beamtenbezüge	72.800	69.500	47.545,13	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.600	145.900	140.582,28	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.700	33.100	23.179,92	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.400	9.600	9.048,79	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.300	30.800	28.223,42	1
0250.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.600	45.400	45.154,76	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	2.900	2.948,35	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700	9.600	9.388,90	1
0270.41000	Beamte	0	0	0,00	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.000	204.700	200.282,10	1
.43000	Beamte	0	0	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	13.300	12.897,95	1
.44400	Arbeitnehmer	47.600	43.000	40.333,52	1
0300.41000	Beamte	327.100	308.100	238.583,72	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375.200	298.700	292.639,85	1
.43000	Beamte	158.100	127.000	103.570,08	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	19.500	19.077,37	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.300	62.600	59.751,55	1
0500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.600	34.500	57.824,06	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	2.300	3.929,01	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	7.400	11.825,94	1
0600.40000	Konsolidierungsbeitrag Personalkosten	0	-400.000	0,00	2
.41000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.700	229.000	182.854,36	1
.41401	LOB Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.000	90.000	0,00	1
.41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.000	0,00	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	16.000	11.464,09	1
.43800	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.800	46.700	37.294,39	1
.44800	Beiträge zur gesetzl. SozialVers. sonst. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	700	3.000,00	1
.45000	Beihilfen	105.000	140.600	213.035,23	1
.47000	Deckungsreserve Personalausgaben	-530.000	-416.900	0,00	1
.67200	Personalkostenerstattung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ITV	22.000	21.000	16.429,69	1
0601.41000	Beamtenbezüge	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	28.600	29.836,04	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	1.900	1.971,69	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	6.100	6.164,16	1
1100.41000	Beamte	110.600	61.200	59.106,57	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.700	38.500	38.618,69	1
.41600	sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0,00	1
.43000	Beamte	40.500	24.100	24.110,04	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.500	2.443,20	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	8.100	7.944,55	1
1300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.000	16.000	31.519,26	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	1.100	1.118,33	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.400	3.400	6.230,16	1
2000.41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	449.000	432.600	319.322,06	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.300	28.300	21.051,33	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.000	91.000	64.591,59	1
2110.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.100	104.200	82.998,65	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	7.100	3.982,08	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600	21.800	16.958,93	1
2150.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.600	59.500	42.317,25	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	3.900	2.989,95	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	12.500	-636,67	1
2300.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.800	183.400	160.173,89	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	11.900	10.662,99	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.400	37.800	32.336,56	1
2310.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.000	155.000	144.680,51	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	8.200	10.349,29	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.300	26.200	31.932,30	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

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

Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	17.900	44.500,00	1
2700.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.300	65.500	67.114,37	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	4.300	4.433,35	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	13.600	13.445,31	1
2810.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.000	192.800	187.895,81	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.100	11.800	12.584,13	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.200	36.500	37.035,25	1
2813.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	23.700	20.588,65	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.500	1.280,11	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	5.000	4.266,73	1
2815.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.600	166.200	141.287,88	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	10.900	8.718,21	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.800	35.700	29.623,01	1
2816.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.200	30.500	36.414,63	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.739,86	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700	6.600	7.626,47	1
2951.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	11.800	10.292,81	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	639,99	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.500	2.133,16	1
3500.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.600	107.600	107.353,77	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	6.600	6.748,96	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

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

Teilbudget 1901 Hauptverwaltung

Unterbudget 190101 Personal

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	22.700	22.084,70	1
.44800	Abgaben an die Künstlersozialkasse	200	200	0,00	3
3520.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.600	207.300	210.372,21	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.300	13.500	9.294,25	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.400	43.800	41.460,06	1
3600.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.800	129.300	143.626,94	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	8.400	5.425,33	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100	26.900	16.840,26	1
4000.41000	Beamtenbezüge	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.500	184.200	229.694,62	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	12.300	15.049,94	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.600	40.100	46.450,77	1
.67200	Personalkostenersttung Kreis-Bildungs- und Teilhabepaket	inaktiv	3.600	inaktiv	1
4360.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600	9.300	18.830,95	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	1.195,21	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	1.900	3.865,44	1
4601.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	573.700	507.200	588.619,04	1
.41600	Honorare offene Jugendarbeit	14.000	14.000	2.397,00	3
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.500	32.700	37.940,56	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.900	104.300	114.663,03	1
5600.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.900	55.100	57.206,70	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.600	3.641,98	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	11.700	11.768,55	1
5700.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.200	194.200	135.961,64	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	12.600	7.639,06	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.600	41.600	26.268,42	1
6000.41000	Beamte	0	0	0,00	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	706.400	687.500	561.947,66	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.100	44.200	38.193,81	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.900	139.700	117.880,08	1
6100.41000	Beamtenbezüge	60.100	59.600	58.380,39	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.200	237.800	207.789,49	1
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.300	24.100	24.110,04	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	15.900	13.649,84	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000	45.500	36.646,18	1
6300.41000	Beamte	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.000	86.100	77.488,32	1
.43000	Beamte	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.500	5.070,32	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.800	18.000	15.992,95	1
7710.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.155.200	1.065.300	1.079.169,34	1
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.100	69.000	66.715,94	1
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.700	225.400	209.652,03	1

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1901 **Hauptverwaltung**

Unterbudget 190101 **Personal**

Budgetverantwortlich: Frau Füllenbach

HSA; DK 191 gegenseitiger DV (außer 0600.47000).

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	4.300	37.100	inaktiv	2
	Ausgaben insgesamt	**9.827.300**	**8.766.600**	**8.709.475,35**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**9.500.000**	**8.447.700**	**8.393.279,67**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9.827.300	8.766.600	8.709.475,35	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	327.300	318.900	316.195,68	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1902

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**49.197.400,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**28.682.000,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**-20.515.400,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget **1902 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke
Zuständiges politisches Gremium: FWA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190201	Steuern, Umlagen	VWH	40.443.600	17.716.900	-22.726.700
		VMH	0	0	0
190202	Sonstige Finanzverwaltung	VWH	3.023.700	3.770.000	746.300
		VMH	0	0	0
190203	Rücklagen und Rückstellungen	VWH	226.100	1.691.100	1.465.000
		VMH	0	0	0
190204	Kalkulatorische Kosten	VWH	5.504.000	5.504.000	0
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		49.197.400	28.682.000	-20.515.400
	Vorjahresbeträge		48.949.000	26.144.200	-22.804.800

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190201 **Steuern, Umlagen**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 9431 Unechte Deckungsfähigkeit, DK 921 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 9000.00300 berechtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltstelle 9000.81000 (DK 9431).
Eine Übertragbarkeit per Gesetz besteht gem. § 18 Abs. 1 Nr.2 GemHVO bei 9000.81000.
Alle HHStellen der Grupp. 64000 und 64001 gem. § 17 GemHVO ggs. DF (DK 921).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0200.15900	Umsatzsteuererstattung	100	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	8.600	0	inaktiv	1
0250.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	9
0300.15900	Umsatzsteuererstattung	600	inaktiv	inaktiv	2
0500.15900	Umsatzsteuererstattung	100	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	100	0	inaktiv	3
0601.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	4.300	0	inaktiv	1
1100.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3
2110.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	900	900	inaktiv	3
2150.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3
2300.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3
2310.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3
2700.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3
2810.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3
2815.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3
2951.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	100	0	inaktiv	3
3000.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	9
3310.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	5
.15901	Umsatzsteuer	4.100	0	inaktiv	5
3520.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3
4310.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	4.200	4.200	inaktiv	3
4313.15900	Umsatzsteuererstattung	300	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	100	100	inaktiv	3
5500.15901	Umsatzsteuer	2.600	0	inaktiv	3
5700.15900	Umsatzsteuererstattung	125.300	673.300	46.348,21	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190201 **Steuern, Umlagen**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 9431 Unechte Deckungsfähigkeit, DK 921 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 9000.00300 berechtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltstelle 9000.81000 (DK 9431).
Eine Übertragbarkeit per Gesetz besteht gem. § 18 Abs. 1 Nr.2 GemHVO bei 9000.81000.
Alle HHStellen der Grupp. 64000 und 64001 gem. § 17 GemHVO ggs. DF (DK 921).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro	15.900	18.000	8.588,06	3
6000.15901	Umsatzsteuer	900	900	inaktiv	1
6750.11000	Straßenreinigungsgebühren	135.000	135.000	138.796,09	2
7010.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	18.000	18.000	inaktiv	5
7600.15900	Umsatzsteuererstattung	100	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	100	0	inaktiv	3
7610.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	2.800	0	inaktiv	5
7710.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	5
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	5
8100.15900	Umsatzsteuerstattung	300	300	2.154,25	2
.15901	Umsatzsteuer	77.600	80.000	inaktiv	5
8130.15901	Umsatzsteuer	10.700	10.600	inaktiv	2
8150.15901	Umsatzsteuer	13.300	12.300	inaktiv	2
8170.15900	Umsatzsteuererstattung	9.500	36.700	inaktiv	4
8800.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2
.15901	Umsatzsteuer	9.200	9.600	inaktiv	5
9000.00001	Grundsteuer A	25.300	24.000	24.153,80	2
.00100	Grundsteuer B	2.572.000	2.341.800	2.377.782,93	2
.00300	Gewerbesteuer	23.000.000	19.030.000	20.637.668,47	2
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.260.200	9.572.300	10.306.264,00	2
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362.800	1.503.500	1.511.619,00	2
.02100	Spielgerätesteuer	110.000	95.000	77.279,29	2
.02200	Hundesteuer	105.000	105.000	83.085,25	2
.04100	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.04101	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	860.300	0	inaktiv	2
.04102	Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG Ausgl. bedarfstreibender Flächenlasten	192.000	0	inaktiv	2
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	inaktiv	827.300	850.272,00	2
.06101	Konnexitätsausgleich	0	0	2.560,86	2
.06102	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	217.100	120.000	184.839,83	2
.06103	Ausgleich von Gewerbesteuer-mindereinnahmen (Covid)	inaktiv	inaktiv	1.905.014,42	2
.06104	Zuweisung Schwimmsportstätten	inaktiv	47.100	inaktiv	2
.06105	Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG Ausgl. bedarfstreibender Flächenlasten	inaktiv	214.800	inaktiv	2
.06106	Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuer-mindereinnahmen (Covid)	184.100	0	inaktiv	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

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

Teilbudget 1902 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget 190201 Steuern, Umlagen

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 9431 Unechte Deckungsfähigkeit, DK 921 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 9000.00300 berechtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltstelle 9000.81000 (DK 9431).
Eine Übertragbarkeit per Gesetz besteht gem. § 18 Abs. 1 Nr.2 GemHVO bei 9000.81000.
Alle HHStellen der Grupp. 64000 und 64001 gem. § 17 GemHVO ggs. DF (DK 921).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.09100	Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 31 FAG -neu-	1.100.000	948.800	1.016.712,00	2
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	15.000	99.795,00	2
	Einnahmen insgesamt	**40.443.600**	**35.844.500**	**39.272.933,46**	
	A U S G A B E N				
0200.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	1
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	8.700	12.600	inaktiv	2
0250.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	9
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2
0300.64000	Vorsteuer	600	inaktiv	inaktiv	2
0500.64000	Vorsteuer	200	200	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2
0601.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	1
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.400	3.500	inaktiv	2
1100.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2
2110.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.000	1.000	inaktiv	2
2150.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2
2300.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2
2310.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2
2700.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2
2810.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2
2815.64000	Vorsteuer	0	0	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2
2951.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2
3000.64000	Vorsteuer	1.500	8.500	inaktiv	9
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2
3310.64000	Vorsteuer	100	0	inaktiv	5
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.200	3.900	inaktiv	5
3520.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2
4310.64000	Vorsteuer	4.200	4.200	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.200	4.200	inaktiv	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190201 **Steuern, Umlagen**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 9431 Unechte Deckungsfähigkeit, DK 921 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 9000.00300 berechtigen zu Mehrausgaben bei Haushaltstelle 9000.81000 (DK 9431).
Eine Übertragbarkeit per Gesetz besteht gem. § 18 Abs. 1 Nr.2 GemHVO bei 9000.81000.
Alle HHStellen der Grupp. 64000 und 64001 gem. § 17 GemHVO ggs. DF (DK 921).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
4313.64000	Vorsteuer	400	400	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2
5500.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	2.700	inaktiv	inaktiv	2
5700.64000	Umsatzsteuer Freibad	125.400	673.300	59.372,93	5
.64001	Umsatzsteuer sonstiges	16.000	20.000	9.202,14	2
6000.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.000	900	inaktiv	1
7010.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	18.000	18.000	inaktiv	2
7600.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	3
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	200	200	inaktiv	2
7610.64000	Vorsteuer	0	0	inaktiv	5
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	2.900	0	inaktiv	2
7710.64000	Vorsteuer	0	0	inaktiv	5
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	200	200	inaktiv	5
8100.64000	Vorsteuer	8.000	8.000	8.040,03	2
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	77.700	80.100	inaktiv	2
8130.64000	Vorsteuer	0	inaktiv	inaktiv	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	10.800	10.700	inaktiv	2
8150.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	13.300	12.400	inaktiv	2
8170.64000	Vorsteuer	9.500	36.700	inaktiv	4
8800.64000	Vorsteuer	100	200	inaktiv	5
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	9.200	9.700	inaktiv	2
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	2.081.000	1.945.500	1.540.695,00	2
.83100	Finanzausgleichsumlage	6.492.700	6.116.700	2.716.668,00	2
.83200	Kreisumlage	8.797.500	8.437.700	7.747.466,16	2
.83201	Sonderkreisumlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	35.000	10.714,00	2
	Ausgaben insgesamt	**17.716.900**	**17.446.400**	**12.092.158,26**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-22.726.700**	**-18.398.100**	**-27.180.775,20**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	17.716.900	17.446.400	12.092.158,26	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	40.443.600	35.844.500	39.272.933,46	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190202 **Sonstige Finanzverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 1404 Unechte Deckungsfähigkeit; DK 9212

Mehreinnahmen bei HHStelle 9100.20702 berechtigen gem. § 16 II GemHVO zu Mehrausgaben bei HHStelle 9100.80980 (DK 1404).
Mehreinnahmen unter 7020.16500 berechtigen gem. § 16 Abs.2 GemHVO zu Mehrausgaben unter 7020.67500. (DK 9212).
HHSt. 8100.65510, 8130.65510 u. 8150.65510 ggs. DF gem. § 17 II GemHVO (DK 9213).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
7010.11000	Niederschlagswassergebühren	650.000	590.000	591.306,11	2
.16501	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	70.000	570.600	1.065.531,24	2
7020.11000	Gebühren Schmutzwasser	1.700.000	1.600.000	1.574.416,43	2
.16500	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	70.000	156.200	107.736,96	5
.26000	Rücklagenentnahme Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00	2
8000.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	3.300	3.300	3.398,12	2
8100.22000	Konzessionsabgaben Strom	402.700	414.000	414.002,03	2
8130.22000	Konzessionsabgaben Gas	56.700	56.000	59.392,23	2
8150.22000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	70.000	65.000	63.504,43	2
9100.15100	Ausgleich Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
.20700	Zinsen von Banken	1.000	1.000	6.836,77	2
	Einnahmen insgesamt	**3.023.700**	**3.456.100**	**3.886.124,32**	
	AUSGABEN				
7010.67500	Entsorgungsentgelt/ Einleitungsgebühr NW	1.184.600	1.156.000	1.414.993,80	2
7020.67500	Entsorgungsentgelt/Einleitungsgebühr SW	1.574.600	1.702.100	1.533.641,76	5
7500.72800	Baukostenzuschuss Friedhofskapelle	35.000	35.000	inaktiv	2
8000.64000	Steuern auf Verzinsung Stammkapital ABaG	600	600	537,70	2
8100.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Stromkonzessionen	440.000	inaktiv	inaktiv	4
8130.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Gaskonzessionen	440.000	inaktiv	inaktiv	4
8150.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Wasserkonzessionen	20.000	0	0,00	4
8170.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netzerwerb	inaktiv	193.300	56.436,37	4
.65501	Konzeptgutachten Unternehmensentwicklung Stadtwerke Bargteheide GmbH	30.000	30.000	0,00	2
9100.80000	Zinsen Kredite	0	0	0,00	2
.80600	Zinsen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	2
.80700	Zinsen private Unternehmen	24.900	0	0,00	2
.80980	Zinsausgaben für Inanspruchnahme der Sonderrücklagen	300	300	0,00	2
.84100	Abwicklung Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2
.85000	Deckungsreserve	20.000	0	0,00	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190202 **Sonstige Finanzverwaltung**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 1404 Unechte Deckungsfähigkeit; DK 9212

Mehreinnahmen bei HHStelle 9100.20702 berechtigen gem. § 16 II GemHVO zu Mehrausgaben bei HHStelle 9100.80980 (DK 1404).
Mehreinnahmen unter 7020.16500 berechtigen gem. § 16 Abs.2 GemHVO zu Mehrausgaben unter 7020.67500. (DK 9212).
HHSt. 8100.65510, 8130.65510 u. 8150.65510 ggs. DF gem. § 17 II GemHVO (DK 9213).

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
9200.89200	Deckung Sollfehlbetrag VWH	0	0	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	**3.770.000**	**3.117.300**	**3.005.609,63**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**746.300**	**-338.800**	**-880.514,69**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.770.000	3.117.300	3.005.609,63	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.023.700	3.456.100	3.886.124,32	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190203 **Rücklagen und Rückstellungen**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; Kein DK

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
2310.26200	Gewährleistungen Alterteilzeit	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
9100.20701	Rücklagezinsen	2.000	2.000	14.335,71	2
.20702	Rücklagezinsen	0	300	0,00	2
.26200	Gewährleistungen, Altersteilzeit	4.300	55.000	44.500,00	2
.26201	Gewährleistungen, Pension	28.000	11.200	12.200,00	2
.26203	Gewährleistungen, Beihilfe	138.800	112.200	95.300,00	2
.27901	Rückstellungen ABaG Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00	2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	4.189.000	0,00	2
.28002	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage	53.000	13.000	0,00	2
.28003	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2
	Einnahmen insgesamt	**226.100**	**4.382.700**	**166.335,71**	
	AUSGABEN				
0200.84001	Gewährleistungen, Pensionen	28.000	11.200	12.200,00	2
.84003	Gewährleistungen, Beihilfen	138.800	112.200	95.300,00	2
9100.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit	53.000	13.000	0,00	2
.84003	Gebührenausgleich ABaG	0	0	0,00	2
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt-Haushaltsausgleich § 21 GemHVO	1.300.200	0	8.069.200,84	2
.86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt wg. Zuführung der Sonderrücklagen	171.100	178.400	152.000,00	2
.86901	Zuführung Vermögenshaushalt wg. Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2
	Ausgaben insgesamt	**1.691.100**	**314.800**	**8.328.700,84**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**1.465.000**	**-4.067.900**	**8.162.365,13**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.691.100	314.800	8.328.700,84	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	226.100	4.382.700	166.335,71	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0200.27000	Abschreibungen	800	800	814,87	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	244,46	2
0270.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
0600.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
0601.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
1100.27000	Abschreibungen	0	0	4,05	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,26	2
1300.27000	Abschreibungen	20.400	20.400	20.471,84	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	2.800	3.051,77	2
2110.27000	Abschreibungen	14.900	14.900	14.908,92	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600	6.700	6.904,44	2
2112.27000	Abschreibungen	4.500	4.500	4.530,37	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.700	1.838,57	2
2150.27000	Abschreibungen	28.700	28.400	28.725,50	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.700	15.000	15.346,47	2
2300.27000	Abschreibungen	103.600	102.400	103.066,93	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.700	32.800	33.781,72	2
2302.27000	Abschreibungen	10.200	10.200	10.207,18	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	4.000	4.184,95	2
2310.27000	Abschreibungen	59.200	57.600	57.655,73	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.200	23.800	24.445,68	2
2312.27000	Abschreibungen	13.800	13.800	13.848,44	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	5.800	5.954,83	2
2700.27000	Abschreibungen	2.200	2.100	2.193,75	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.500	1.522,83	2
2810.27000	Abschreibungen	56.000	54.200	57.138,21	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.700	23.200	23.863,90	2
2812.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
2813.27000	Abschreibungen	13.900	13.900	13.915,76	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	8.200	8.349,46	2
2815.27000	Abschreibungen	25.200	25.200	25.250,04	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.900	10.100	10.433,75	2
2816.27000	Abschreibungen	14.800	14.800	14.813,78	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600	6.700	6.900,63	2
2817.27000	Abschreibungen	7.200	7.200	7.287,50	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	4.800	4.876,55	2
2950.27000	Abschreibungen	59.100	0	19.715,02	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	0	0,00	2
2951.27000	Abschreibungen	14.000	14.000	14.073,75	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.300	9.400	9.617,06	2
3210.27000	Abschreibungen	100	100	192,45	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	70,88	2
3310.27000	Abschreibungen	8.600	2.800	6.647,40	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	938,37	2
3330.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
3500.27000	Abschreibungen	1.800	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
3501.27000	Abschreibungen	500	500	569,38	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	244,83	2
3520.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
4360.27000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.500,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	395,84	2
4601.27000	Abschreibungen	100	100	133,83	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	49,30	2
4602.27000	Abschreibungen	10.400	10.400	11.354,07	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	700	866,87	2
4603.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
4640.27001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2
.27002	Abschreibungen Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2
.27004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	18.800	18.800	18.890,93	2
.27005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	2.100	2.100	2.147,43	2
.27007	Abschreibungen KiGa Jersbeker Straße	3.500	3.500	3.566,60	2
.27008	Abschreibungen KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2
.27009	Abschreibungen KiGa "Am Mühlentor"	3.900	3.900	3.902,18	2
.27501	Verzinsung AV Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2
.27502	Verzinsung AV Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2
.27504	Verzinsung AV Kindergarten "An den Fischteichen"	5.600	5.700	5.988,37	2
.27505	Verzinsung des AV KiGa Eichenweg	1.100	1.100	1.214,24	2
.27507	Verzinsung des AV KiGa Jersbeker Str.	1.500	1.600	1.640,50	2
.27508	Verzinsung des AV KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2
.27509	Verzinsung des AV KiGa "Am Mühlentor"	2.700	2.700	2.832,33	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

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

Teilbudget 1902 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterbudget 190204 Kalkulatorische Kosten

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
4681.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
5600.27000	Abschreibungen	2.600	2.600	2.606,02	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	916,38	2
5700.27000	Abschreibungen	500	500	575,44	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	486,59	2
5800.27000	Abschreibungen	47.800	47.800	47.898,10	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.700	3.208,59	2
6200.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6300.27000	Abschreibungen	396.000	395.100	400.835,09	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	52.300	56.200	60.298,07	2
6700.27000	Abschreibungen	27.900	27.900	28.884,44	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.300	3.648,13	2
6750.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6800.27000	Abschreibungen	4.200	3.600	3.620,34	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	2.200	2.255,20	2
6803.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
6900.27000	Abschreibungen	0	0	102,26	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1,53	2
7010.27000	Abschreibungen RW	5.900	6.000	6.088,60	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals RW	900	900	1.027,35	2
7020.27000	Abschreibungen SW	200	200	257,83	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals SW	0	0	32,81	2
7300.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
7600.27000	Abschreibungen	11.100	11.100	11.171,73	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	5.800	5.958,24	2
7710.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8100.27000	Abschreibungen	300	300	360,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	52,00	2
8170.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8800.27000	Abschreibungen	3.800	3.800	3.888,64	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	869,32	2
8804.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8810.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2

Einzelbudget - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8811.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
9100.27000	Abschreibungen	3.338.700	3.169.900	3.357.500,32	2
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	928.900	924.900	956.988,10	2
	Einnahmen insgesamt	**5.504.000**	**5.265.700**	**5.533.615,89**	
	A U S G A B E N				
0200.68000	Abschreibungen	62.000	52.300	62.102,63	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.300	23.600	24.330,20	2
0270.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
0600.68000	Abschreibungen EDV-Anlagen	2.200	500	2.029,84	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals EDV-Anlagen	100	100	113,93	2
0601.68000	Abschreibungen	900	600	736,02	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	46,09	2
1100.68000	Abschreibungen	2.400	2.100	2.133,98	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	14.900	14.877,08	2
1300.68000	Abschreibungen	161.000	151.200	161.684,07	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	19.800	20.000	21.584,70	2
2110.68000	Abschreibungen	63.000	61.200	63.136,45	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	26.700	26.600	27.208,54	2
2112.68000	Abschreibungen	12.000	11.100	11.038,01	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	3.700	3.753,69	2
2150.68000	Abschreibungen	76.000	70.800	73.253,68	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	34.600	35.200	35.874,54	2
2300.68000	Abschreibungen	180.000	163.800	175.390,98	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	43.000	43.500	45.049,00	2
2302.68000	Abschreibungen	12.500	10.400	12.008,95	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.100	7.189,50	2
2310.68000	Abschreibungen	182.000	176.000	190.947,40	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	58.100	59.400	61.385,59	2
2312.68000	Abschreibungen	14.800	14.100	14.646,69	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	5.900	5.984,94	2
2700.68000	Abschreibungen	40.200	34.500	36.198,76	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	13.000	13.359,68	2
2810.68000	Abschreibungen	189.000	192.300	207.462,89	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	61.000	64.600	66.659,69	2
2812.68000	Abschreibungen	2.500	2.400	2.401,20	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	661,59	2

Einzelbudget - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
2813.68000	Abschreibungen	48.000	46.200	47.532,46	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.400	20.600	21.060,38	2
2815.68000	Abschreibungen	166.000	156.900	171.334,80	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	37.300	38.100	39.554,82	2
2816.68000	Abschreibungen	29.000	27.300	28.490,02	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.500	13.700	14.010,34	2
2817.68000	Abschreibungen	12.000	11.500	11.405,88	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	7.600	7.632,43	2
2950.68000	Abschreibungen	71.000	3.500	26.791,93	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	200	881,82	2
2951.68000	Abschreibungen	18.200	17.600	17.720,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	10.600	10.772,59	2
3210.68000	Abschreibungen	2.500	2.300	2.236,82	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	257,42	2
3310.68000	Abschreibungen	36.200	36.900	41.854,51	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	6.000	6.268,76	2
3330.68000	Abschreibungen	300	300	205,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	9,91	2
3500.68000	Abschreibungen	2.500	900	1.109,82	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	26,37	2
3501.68000	Abschreibungen	2.700	2.700	2.663,79	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	286,72	2
3520.68000	Abschreibungen	5.200	5.100	5.040,26	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	385,04	2
4360.68000	Abschreibungen	74.000	68.500	73.556,35	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.900	15.500	16.235,40	2
4601.68000	Abschreibungen	9.200	8.800	8.915,58	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.700	1.715,66	2
4602.68000	Abschreibungen	38.100	44.600	62.413,13	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.700	11.100	11.670,52	2
4603.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
4640.68001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	3.100	3.100	3.091,02	2
.68002	Abschreibung Rechte an Kitaplätzen	119.000	119.000	118.902,04	2
.68004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	11.700	11.700	11.683,71	2
.68005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	14.700	14.100	14.563,09	2
.68007	Abschreibungen Kindergarten Jersbeker Straße	15.500	14.800	15.126,66	2
.68008	Abschreibungen Kindergarten Stadthaus	900	900	885,94	2

Einzelbudget - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.68009	Abschreibungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	30.400	30.400	30.318,53	2
.68010	Abschreibungen Kita "Otto Hahn Straße"	1.900	500	1.829,07	2
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "Eckhorst"	1.300	1.400	1.360,05	2
.68502	Verzinsung Anlagekap. Rechte Kitaplätze	28.000	29.200	30.336,03	2
.68504	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten "An den Fischteichen"	9.200	9.300	9.321,77	2
.68505	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Eichenweg	7.000	7.000	7.236,94	2
.68507	Verzinsung des Anlagekapitals Kindergarten Jersbeker Straße	7.600	7.700	7.815,75	2
.68508	Verzinsung AV Kindergarten Stadthaus	100	200	110,74	2
.68509	Verzinsung des Anlagekapitals Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	20.300	20.600	20.836,87	2
.68510	Verzinsung des Anlagekapitals Kita "Otto - Hahn Strasse"	200	100	173,60	2
4681.68000	Abschreibungen	2.600	0	2.555,45	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	25,56	2
5600.68000	Abschreibungen	19.200	18.300	18.952,44	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800	5.900	6.085,45	2
5700.68000	Abschreibung	195.000	194.700	204.256,94	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.300	33.400	35.187,09	2
5800.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	51.400	48.100	48.304,17	2
6200.68000	Abschreibungen	18.000	18.000	17.983,74	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	5.800	3.921,10	2
6300.68000	Abschreibungen	1.003.000	980.600	990.315,90	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210.000	209.900	219.745,08	2
6700.68000	Abschreibungen	132.000	128.300	131.620,72	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.400	18.600	19.886,31	2
6750.68000	Abschreibungen	8.000	7.800	7.919,11	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	600	642,91	2
6800.68000	Abschreibungen	26.000	23.100	23.028,79	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.700	9.200	9.357,50	2
6803.68000	Abschreibungen	1.500	1.500	1.442,85	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	300,59	2
6900.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.200	2.147,45	2
7010.68000	Abschreibungen	2.100	1.900	2.018,48	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	8.963,97	2

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1902 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterbudget 190204 **Kalkulatorische Kosten**

Budgetverantwortlich: Herr Teschke

FWA; DK 412 kombinierter Deckungskreis

Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
7020.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	602,64	2
7300.68000	Abschreibungen	800	800	703,03	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	417,71	2
7600.68000	Abschreibungen	29.800	29.000	29.635,98	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	15.300	15.572,24	2
7710.68000	Abschreibung	141.000	147.900	167.216,10	2
.68500	Verzinsung des Anlagevermögens	24.000	24.100	25.117,03	2
8100.68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.311,20	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	3.100	3.226,92	2
8170.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
8800.68000	Abschreibungen	24.700	24.700	24.698,39	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	16.400	19.897,49	2
8804.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	387,86	2
8810.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.200	1.159,58	2
8811.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2
9100.68000	Abschreibungen	1.001.100	928.000	964.814,40	2
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	235.300	242.900	254.313,07	2
	Ausgaben insgesamt	**5.504.000**	**5.265.700**	**5.533.615,89**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.504.000	5.265.700	5.533.615,89	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.504.000	5.265.700	5.533.615,89	

Gesamtdarstellung - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1903

Bürgerservice, Bildung und Soziales

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
BJS

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**4.242.400,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**1.451.000,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**-2.791.400,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget **1903 Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Budgetverantwortlich: Herr Brüser
BJS

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190301	Ganztagsangebote	VWH	13.500	61.900	48.400
		VMH	0	0	0
190302	Schulkostenbeiträge	VWH	3.474.000	487.500	-2.986.500
		VMH	0	0	0
190303	Sonstige Schulangelegenheiten	VWH	754.900	901.600	146.700
		VMH	0	0	0
190304	Projektarbeit Schulen	VWH	0	0	0
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		4.242.400	1.451.000	-2.791.400
	Vorjahresbeträge		4.527.400	1.475.600	-3.051.800

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190301 **Ganztagsangebote**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; kein Deckungskreis

Unterabschnittsweise sind die Einnahmen der Gruppierungen 11000; 17100;17102 zweckgebunden zugunsten der Ausgaben 41600 u. 52001 (kein Deckungskreis vorhanden).
Die Ausgabehaushaltstellen mit den Gruppierungen 41600 und 52001 sind unterabschnittsweise gegenseitig deckungsfähig (kein DK).
Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
2150.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	1.500	2.000	1.117,91	3
2310.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	6.000	5.200	6.056,50	3
2815.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztags-angebote	6.000	6.000	6.170,22	3
	Einnahmen insgesamt	**13.500**	**13.200**	**13.344,63**	
	AUSGABEN				
2110.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	16.000	11.900	0,00	3
2150.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	1.500	1.500	-307,17	3
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	107,52	3
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	21.000	0	0,00	3
2310.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	6.700	4.700	-707,50	3
.52002	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	1.235,62	3
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	4.000	4.100	0,00	3
2815.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	5.500	5.500	2.407,00	3
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	200	500	0,00	3
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	6.000	5.500	1.396,40	3
	Ausgaben insgesamt	**61.900**	**34.700**	**4.131,87**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**48.400**	**21.500**	**-9.212,76**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	61.900	34.700	4.131,87	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	13.500	13.200	13.344,63	

Einzelbudget - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

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

Teilbudget 1903 Bürgerservice, Bildung und Soziales

Unterbudget 190302 Schulkostenbeiträge

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 1220 gegenseitige DV

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
2110.16200	Schulkostenbeiträge	21.000	14.000	9.695,64	3
2150.16200	Schulkostenbeiträge	26.000	19.000	24.239,10	3
2300.16200	Schulkostenbeiträge	715.000	790.000	746.543,32	3
2310.16200	Schulkostenbeiträge	850.000	846.000	801.812,68	3
2700.16200	Schulkostenbeiträge	82.000	90.000	82.512,39	3
2810.16200	Schulkostenbeiträge	780.000	860.000	778.101,13	3
2815.16200	Schulkostenbeiträge	1.000.000	1.100.000	996.723,81	3
	Einnahmen insgesamt	**3.474.000**	**3.719.000**	**3.439.628,07**	
	AUSGABEN				
2150.67200	Schulkostenbeiträge	410.000	410.000	433.315,82	3
2252.67200	Schulkostenbeiträge	1.500	1.500	0,00	3
2300.67200	Schulkostenbeiträge	8.000	10.000	1.636,32	3
2700.67200	Schulkostenbeiträge	2.000	5.000	0,00	3
2815.67200	Schulkostenbeiträge	20.000	30.000	17.289,55	3
2850.67200	Schulkostenbeiträge	46.000	50.000	46.887,00	3
	Ausgaben insgesamt	**487.500**	**506.500**	**499.128,69**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**-2.986.500**	**-3.212.500**	**-2.940.499,38**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	487.500	506.500	499.128,69	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.474.000	3.719.000	3.439.628,07	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190303 **Sonstige Schulangelegenheiten**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 129 gegenseitig

Einnahmen bei 2951.17200 und 2951.17800 sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben bei 2951.61000 (DV 118). Mehreinn. unter 2813.13000 berechtigen zu Mehrausg. unter 2813.52001 (DK 193) Nicht verausgabte zweckgebundene Einnahmen können nach erfolgter Zuordnung der entsprechenden Ausgabehaushaltsstelle gem. § 18 I Nr.4 GemHVO zu 100 % übertragen werden. Einseitige DV 2950.57400 zu 2950.93509 (DK 1531)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
2111.11000	Entgelte	110.000	107.000	88.529,00	3
.17101	Zuschuss Land	30.000	27.100	29.083,34	3
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch das Land SH / Corona	0	17.000	30.150,15	3
2151.11000	Entgelte	110.000	126.000	100.005,95	3
.17101	Zuschuss Land	33.000	33.000	33.882,09	3
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch das Land SH / Corona	0	18.200	39.586,35	3
2813.13000	Verkaufserlöse Chipkarten	0	0	183,30	3
.16200	Erstattung Abrechnung Mittagsversorgung Bildung-und Teilhabe	1.800	1.800	0,00	3
2900.11000	Eigenanteile Schülerbeförderung Erstattung Kreise	inaktiv	inaktiv	0,00	1
.16200	Anteil Schülerbeförderungskosten Kreis Stormarn	380.000	380.000	421.840,00	3
.16700	Erstattungen von Privaten	0	0	732,32	3
2950.17130	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	0	0	inaktiv	3
.17200	Förderung Schulsozialarbeit	90.000	85.000	97.505,97	3
2951.14003	Betriebskostenersatz	100	100	142,80	3
.17800	Spende /Preisgeld Projekt Fair ist cool	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**754.900**	**795.200**	**841.641,27**	
	AUSGABEN				
2110.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.53001	Miete / Wartung Kassensystem Mensa	4.500	4.500	1.139,54	3
.53300	Anlagenmiete	3.500	3.500	4.284,99	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	5.000	inaktiv	inaktiv	3
2111.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.300	2.387,99	3
2150.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.53300	Anlagenmiete	3.000	2.500	3.044,02	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	5.000	inaktiv	inaktiv	3
2151.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300	1.400	1.568,33	3
2300.50107	Schulhofumgestaltung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.53300	Anlagenmieten	8.500	12.000	14.372,44	3
2310.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	3.000	3.000	1.448,00	3
.53300	Anlagenmieten	6.500	9.000	9.869,00	3

Einzelbudget - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 Gesamtbudget der Stadt Bargteheide

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

Teilbudget 1903 Bürgerservice, Bildung und Soziales

Unterbudget 190303 Sonstige Schulangelegenheiten

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 129 gegenseitig

Einnahmen bei 2951.17200 und 2951.17800 sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben bei 2951.61000 (DV 118). Mehreinn. unter 2813.13000 berechtigen zu Mehrausg. unter 2813.52001 (DK 193) Nicht verausgabte zweckgebundene Einnahmen können nach erfolgter Zuordnung der entsprechenden Ausgabehaushaltsstelle gem. § 18 I Nr.4 GemHVO zu 100 % übertragen werden. Einseitige DV 2950.57400 zu 2950.93509 (DK 1531)

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.062,44	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	10.000	15.000	3.003,67	3
.57103	Lehrmittel DAZ - Aufbaukurse	1.500	1.500	1.498,63	3
.65205	Telefongebühren Mensa	600	0	0,00	3
.71701	Zuschuß Mensa	9.000	9.000	5.125,80	3
2700.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.53300	Anlagenmiete	2.500	2.100	2.689,42	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	5.000	inaktiv	inaktiv	3
2810.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.53300	Anlagenmieten	7.000	13.500	9.620,30	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	3.000	inaktiv	inaktiv	3
2813.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	31,95	3
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	4.000	4.000	0,00	3
.53300	Anlagenmiete	0	100	0,00	3
.53301	Mieten/Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.071,00	3
.65000	Bürobedarf	400	400	0,00	3
.65205	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	3
.67700	Abrechnung Mittagsverpflegung Bildung- und Teilhabe	2.000	2.000	2.764,40	3
.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	13.000	23.000	4.494,60	3
2815.52002	Geräte,Ausstattung sonderpädog.Bedarfe	1.000	1.000	401,17	3
.52004	Bereitstellung Telefonanlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1
.53300	Anlagenmieten	11.500	15.500	20.233,16	3
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	3.000	inaktiv	inaktiv	3
2900.63900	Fahrtkosten	26.000	26.000	12.715,83	3
.63901	Schülerbeförderungskosten E-N-S	4.000	4.000	3.652,28	3
.63902	Schülerbeförderungskosten D-B-S	180.000	180.000	201.446,40	3
.63903	Schülerbeförderungskosten A-S-S	164.000	164.000	160.177,84	3
.63904	Schülerbeförderungskosten A-F-S	110.000	110.000	116.193,60	3
.63905	Schülerbeförderungskosten C-O-S	1.000	2.500	401,96	3
.63906	Schülerbeförderungskosten KGB	80.000	80.000	101.699,96	3
.63907	Schülerbeförderung Eckhorst	90.000	90.000	104.130,00	3
.67200	Abrechnung Schülerbefördg.VJ Kreis	0	0	0,00	3
2901.65520	Schulentwicklungsplan	2.500	5.000	0,00	3
2950.50101	IT-Projekt Schulen- Verkabelung	1.000	1.000	8.338,27	3

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190303 **Sonstige Schulangelegenheiten**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK 129 gegenseitig

Einnahmen bei 2951.17200 und 2951.17800 sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben bei 2951.61000 (DV 118). Mehreinn. unter 2813.13000 berechtigen zu Mehrausg. unter 2813.52001 (DK 193) Nicht verausgabte zweckgebundene Einnahmen können nach erfolgter Zuordnung der entsprechenden Ausgabehaushaltsstelle gem. § 18 I Nr.4 GemHVO zu 100 % übertragen werden. Einseitige DV 2950.57400 zu 2950.93509 (DK 1531)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Digitalpakt Schulen	0	0	inaktiv	3
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Corona-Maßnahmen	0	5.000	inaktiv	3
.52100	IT Projekt Schulen Beschaffung Hard- und Software	5.000	5.000	4.889,89	3
.52200	IT Projekt Schulen - Software	21.000	35.000	0,00	3
.57400	Ausschüttung fifty fifty Schulen	4.500	9.000	0,00	4
.57501	Schulische Nutzung Freibad	3.000	3.000	1.890,00	3
.60100	Breitband-Internetanschluss Schulzentrum	12.000	inaktiv	inaktiv	3
.60200	Erstellung, Einrichtung Homepage	inaktiv	inaktiv	0,00	3
.60300	Wartung EDV Anlagen	25.000	26.000	12.806,30	3
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	133,67	3
.65501	IT- Projekt Schulen - Installation	9.000	9.000	4.698,12	3
.71800	Geschwisterermäßigung	40.000	40.000	21.920,77	3
2951.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.198,11	3
.61000	Projekt Fair und Cool (Prima Klima)	500	500	287,86	3
.65205	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	3
3320.71800	Zuschuss "Musik und ihre Instrumente"	inaktiv	7.000	3.000,00	3
4900.78800	Leistungen nach dem LBGG	1.000	1.000	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	**901.600**	**934.400**	**849.691,71**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**146.700**	**139.200**	**8.050,44**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	901.600	934.400	849.691,71	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	754.900	795.200	841.641,27	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190304 **Projektarbeit Schulen**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK´e 9151 bis 9157

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
2110.17030	Zuweisungen Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0,00	3
2150.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0,00	3
2300.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	304,05	3
2310.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0,00	3
2700.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	400,00	3
2810.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0,00	3
2815.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**704,05**	
	AUSGABEN				
2110.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3
2150.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3
2300.57430	Geförderte Projekte	0	0	304,05	3
2310.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3
2700.57430	Geförderte Projekte	0	0	398,59	3
2810.57430	Geförderte Projekte	0	0	-1.921,47	3
2815.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3
	Ausgaben insgesamt	**0**	**0**	**-1.218,83**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1903 **Bürgerservice, Bildung und Soziales**

Unterbudget 190304 **Projektarbeit Schulen**

Budgetverantwortlich: Herr J. Wagner

BJS; DK´e 9151 bis 9157

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**0**	**0**	**-1.922,88**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	-1.218,83	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	704,05	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1905

Bau und Liegenschaften

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**0,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**138.500,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**138.500,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget **1905 Bau und Liegenschaften**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls
BBO

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190501	Bauunterhaltung Projekte	VWH	0	138.500	138.500
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		0	138.500	138.500
	Vorjahresbeträge		0	3.752.000	3.752.000

Einzelbudget - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1905 **Bau und Liegenschaften**

Unterbudget 190501 **Bauunterhaltung Projekte**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; Keine DK

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
.15731	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5
4640.17000	Förderung Bund Sanierung KiTa Mühlentor	inaktiv	0	inaktiv	3
.17102	Förderung Land Sanierung KiTa Mühlentor	inaktiv	0	inaktiv	3
	Einnahmen insgesamt	**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN				
0200.50103	Umbau und Sanierung Rathaus	0	150.000	145.000,00	5
1300.50101	Sanierung Elektro	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
2110.50101	Umbau Verwaltungstrakt	inaktiv	0	234.800,00	5
2300.50105	Erweiterung und Modernisierung Brandmeldeanlage	0	5.000	4.778,85	5
.50106	Erneuerung Decken und Beleuchtung EG/OG	10.000	30.000	11.764,06	5
.50108	Umsetzung Brandschutzkonzept	100.000	560.000	344.865,86	5
.50109	Sanierung Heizung	inaktiv	inaktiv	89.575,49	5
2302.50101	Bauliche Unterhaltung - Sanierung gem. Gutachten (3 Feld-Sporthalle)	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.50102	Sanierung Sportboden	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.65500	Umnutzungsantrag Baugenehmigung	inaktiv	6.000	inaktiv	5
2310.50102	Sanierung GE	inaktiv	990.000	553.000,00	5
2312.50101	Sanierung Sportboden	inaktiv	inaktiv	0,00	5
.50102	Sanierung Trinkwasseranlage	inaktiv	0	11.024,49	5
2813.50101	Umsetzung Brandschutzkonzept	20.000	350.000	inaktiv	5
2815.50104	Bestandsumbau	0	750.000	66.533,46	5
2950.50103	Umsetzung / Entsorgung Container	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
3310.50103	Umbau Foyer- Barrierefreiheit	inaktiv	inaktiv	0,00	5
3500.50101	Bestandsumbau	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
4640.50128	Sanierung Bestand Kita Mühlentor	inaktiv	900.000	1.363.281,68	5
.50129	Umbau Kita Eichenweg	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
4681.50101	Kellersanierung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
5600.51102	Regeneration Platz 4/5	inaktiv	inaktiv	120.000,00	5
6300.51102	Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str. / Westpreußenstr.	inaktiv	0	730.000,00	5
.51103	Sanierung Lärmschutzwand Bachstr. / Altes Aldi-Lager	inaktiv	inaktiv	28.048,42	5
7600.50104	Bauliche Unterhaltung Barrierefreiheit	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2
8800.50105	Grundstücke und bauliche Anlagen Sanierung Utspann	0	0	-26.000,00	5

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1905 **Bau und Liegenschaften**

Unterbudget 190501 **Bauunterhaltung Projekte**

Budgetverantwortlich: Frau Jandt-Wahls

BBO; Keine DK

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
.50106	Reparatur Abwasserleitungen	8.500	0	0,00	5
.65500	Sachverständigenkosten Dichtheitsprüfung	inaktiv	inaktiv	inaktiv	5
.65511	Sachverständigenkosten - Energiepass für städtische Liegenschaften	0	11.000	0,00	5
	Ausgaben insgesamt	**138.500**	**3.752.000**	**3.676.672,31**	
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**138.500**	**3.752.000**	**3.676.672,31**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	138.500	3.752.000	3.676.672,31	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	

Gesamtdarstellung - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Teilbudget 1906

Organisationsverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: HSA

2022

Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00 EUR
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	0,00 EUR
Sonstige Finanzeinnahmen	0,00 EUR
Gesamt-Einnahmen	**185.800,00 EUR**
Personalausgaben	0,00 EUR
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00 EUR
Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,00 EUR
Kalkulatorische Kosten	0,00 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 EUR
Sonstige Finanzausgaben	0,00 EUR
Gesamt-Ausgaben	**1.500.600,00 EUR**
Gesamt-Zuschussbedarf	**1.314.800,00 EUR**

Budgetübersicht - Plan

Datum 04.03.2022

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Haushaltsjahr 2022

Teilbudget 1906 Organisationsverwaltung

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht
Zuständiges politisches Gremium: HSA

Budget	Bezeichnung		Einnahmen	Ausgaben	Zuschußbedarf insgesamt
190601	Allgemeine sächliche Ausgaben	VWH	185.800	1.500.600	1.314.800
		VMH	0	0	0
	2022 insgesamt		185.800	1.500.600	1.314.800
	Vorjahresbeträge		195.900	1.203.600	1.007.700

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1906 **Organisationsverwaltung**

Unterbudget 190601 **Allgemeine sächliche Ausgaben**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

HSA; Zweckbindung DK 9611

Einnahmen bei HHSt. 2810.17200 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 2810.58400 (DK 9611).
Die Ansätze bei den HHStellen 0600.65506, 0600.65509, 0600.67300, 2810.58400, 7910.58200 und 7910.58201 können gem. § 18 I Nr. 4 GemHVO zu 100 % übertragen werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	EINNAHMEN				
0600.16300	Erstattung Verwaltungskosten ITV	60.000	60.000	79.914,41	1
.16301	Abrechnung aus Vorjahren ITV	0	0	0,00	1
0601.13000	Verkaufserlöse Dokumentationen	0	100	0,00	1
1100.16201	Erstattung Kreis für Corona-Schnelltests	0	10.000	inaktiv	4
2810.17200	Zuschuss Jobmesse v. Amt Bargteheider Land	800	800	0,00	9
3550.17000	Projekt "Partnerschaft für Demokratie" Zuweisung Bund	125.000	125.000	inaktiv	9
.17100	Projekt "Partnerschaft für Demokratie" Zuweisung Land	0	inaktiv	inaktiv	9
3600.17400	Förderung Klimaschutzmanagerin	inaktiv	inaktiv	inaktiv	4
5600.17100	Zuschuß Land Sportentwicklungsplan	0	0	0,00	3
	Einnahmen insgesamt	**185.800**	**195.900**	**79.914,41**	
	AUSGABEN				
0200.61100	Neujahrsempfang	0	0	2.989,86	9
.65500	Beratungsleistungen	inaktiv	4.000	inaktiv	9
.66000	Verfügungsmittel	300	300	174,00	9
.66103	Unterhaltung Wanderweg Alsterland	2.000	2.000	4.270,26	9
0600.65506	Beratungskosten Digitalisierung	260.000	60.000	inaktiv	1
.65509	Personalbedarfsbemessungsanalyse / Organisationsuntersuchung	100.000	inaktiv	inaktiv	1
.65512	Beratungskosten/Fortbildung Informationssicherheit/Datenschutz	5.000	5.000	-2.515,08	9
.67300	Zuschuss ITV	964.100	964.100	870.000,00	1
0601.65001	Erstellung Dokumentationen Archiv	1.000	0	0,00	1
0800.66110	Vermischte Ausgaben Personalrat	200	200	38,49	1
1100.57420	Beschaffung von Corona-Schnelltests	0	10.000	inaktiv	4
2810.58400	Jobmesse	1.200	1.200	-1.200,00	9
3550.61600	Projekt Partnerschaft für Demokratie	139.000	139.000	inaktiv	9
5600.65500	Konzepterstellung Sportstättenbedarfs-plan	20.000	10.000	0,00	3
7910.58200	Stadtmarketing	5.000	5.000	7.450,00	9
.58201	Stadtentwicklungskonzept	0	0	16.584,96	9
.70031	Zuschuss RBK	2.800	2.800	0,00	9
	Ausgaben insgesamt	**1.500.600**	**1.203.600**	**897.792,49**	

Einzelbudget - Plan

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide

Gesamtbudget 1 **Gesamtbudget der Stadt Bargteheide**

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

Teilbudget 1906 **Organisationsverwaltung**

Unterbudget 190601 **Allgemeine sächliche Ausgaben**

Budgetverantwortlich: Frau Kruse-Gobrecht

HSA; Zweckbindung DK 9611

Einnahmen bei HHSt. 2810.17200 gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden zugunsten HHSt. 2810.58400 (DK 9611).
Die Ansätze bei den HHStellen 0600.65506, 0600.65509, 0600.67300, 2810.58400, 7910.58200 und 7910.58201 können gem. § 18 I Nr. 4 GemHVO zu 100 % übertragen werden.

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022	Ansätze 2021	Rechnungserg. 2020	DST
	ZUSCHUSSBEDARF insgesamt	**1.314.800**	**1.007.700**	**817.878,08**	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0,00	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.500.600	1.203.600	897.792,49	
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	185.800	195.900	79.914,41	

Verwaltungshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
0000	**Gemeindeorgane**					
	E i n n a h m e n					
.16000	Personalkostenerstattung	inaktiv	inaktiv	2.148,27	1	
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.148,27**		
	A u s g a b e n					
.40100	Entschädigung Kommunalpolitiker	51.200	51.200	48.300,00	1	
.40200	Sitzungsgelder, Auslagenersätze, Reisekosten	73.800	73.800	67.161,64	1	
.40300	Auslagenerstattung Politik / Pandemie	inaktiv	inaktiv	601,41	9	
.41000	Beamte	100.200	99.800	98.710,38	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	38.200	40.694,75	1	
.43000	Beiträge aus Versorgungskassen für Beamte	242.100	240.900	208.884,18	1	
.43400	Arbeitnehmer	3.000	2.500	2.573,47	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	8.100	8.519,38	1	
.56201	Seminarkosten Stadtvertreter	2.000	2.000	250,00	1	
.56203	Seminarkosten Stadtvertreter Digitale Gremienarbeit	2.500	1.000	0,00	1	
.57001	Repräsentation	3.500	3.500	1.922,12	9	
.57002	Ehrungen	2.500	2.500	0,00	9	
.57003	Ehe- und Altersjubiläen	1.000	1.000	80,00	9	
.57004	Veranstaltungen Stadtvertreter	2.500	2.500	566,61	9	
	Ausgaben	**539.700**	**527.000**	**478.263,94**		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	**-539.700**	**-527.000**	**-476.115,67**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.148,27**		
	Ausgaben	**539.700**	**527.000**	**478.263,94**		
	AB 00 Zu-/Überschuß	**-539.700**	**-527.000**	**-476.115,67**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
0200	**Hauptamt**					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse	200	200	0,00	9	
.14000	Mieten	2.800	21.000	21.392,40	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	1.500	5.800	4.680,00	5	
.14200	Pacht mit USt	18.000	18.000	inaktiv	5	
.14201	Betriebs- u. Heizkosten VZ mit USt	4.400	3.600	inaktiv	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	300	300	995,90	9	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.250,01	5	
.15721	Rückzahlungen von Fortbildungskosten	0	0	520,85	1	
.15723	Rückzahlungen von angemieteten Objekten aufgrund Abrechnung BK/HK	0	inaktiv	inaktiv	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	100	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	8.600	0	inaktiv	1	
.16201	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	23.000	23.000	24.122,43	1	
.16800	Personalkostenerstattung KiGa Verein	inaktiv	25.000	38.313,89	1	
.27000	Abschreibungen	800	800	814,87	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	244,46	2	
	Einnahmen	**59.900**	**97.900**	**92.334,81**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beiträge a. Versorgungskassen für Beamte	58.500	57.200	56.253,99	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.700	412.900	214.266,24	1	
.43000	Für Beamte	29.400	24.100	21.200,04	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.800	27.000	20.547,71	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.700	86.400	64.481,84	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	71.100	69.000	87.436,56	5	
.50101	Bauunterhaltung Anmietung	3.000	3.000	inaktiv	5	
.50103	Umbau und Sanierung Rathaus Erl.: Feuchtesanierung Ost-Hälfte, Zimmer Bgm'in und Vorzimmer, BBO 12.11.2020	0	150.000	145.000,00	5	
.50900	Wartungsverträge	14.500	14.300	12.237,97	5	
.50901	Wartungsverträge Anmietungen	1.000	1.000	inaktiv	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	5.000,00	9	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	1.164,13	5	
.53000	Anmietung Büroräume / Erweiterung Rathaus	84.000	84.000	26.148,05	5	
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.600	1.600	584,67	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	6.000	5.000	5.686,33	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	87,08	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.54103	Grundsteuer	500	500	455,74	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.700	4.700	4.692,31	5	
.54200	Energiekosten	40.500	35.000	33.734,15	5	
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	200	200	13,80	5	
.54300	Versicherungen	5.500	5.300	3.749,08	5	
.54400	Reinigung	40.000	35.000	41.091,44	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	440,80	5	
.54403	Winterdienst	2.300	2.200	3.147,83	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	4.000	20.000	inaktiv	5	
.56200	Aus- und Fortbildung	60.000	60.000	75.000,00	1	
.56201	Fortbildung Führungskräfte	20.000	20.000	inaktiv	1	
.56203	Aus- und Fortbildung IT-Anwendungen	15.000	15.000	1.386,90	1	
.56205	Aus- und Fortbildung Doppik	10.000	10.000	-10.000,00	1	
.58500	Beschaffung von Stadtflaggen	500	400	0,00	9	
.61100	Neujahrsempfang	0	0	2.989,86	9	
.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	1	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	8.700	12.600	inaktiv	2	
.64300	Versicherung	55.000	55.000	49.166,18	1	
.65500	Beratungsleistungen	inaktiv	4.000	inaktiv	9	
.66000	Verfügungsmittel	300	300	174,00	9	
.66100	Mitgliedschaften	27.500	27.500	22.605,00	9	
.66101	Mitgliedschaft "Aktivregion EU"	8.500	8.500	8.054,50	9	
.66102	Mitgliedschaft Stiftung Beruf und Familie Stormarn	4.800	4.800	4.620,00	1	
.66103	Unterhaltung Wanderweg Alsterland	2.000	2.000	4.270,26	9	
.68000	Abschreibungen	62.000	52.300	62.102,63	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals Erl.: Bewertung abgeschlossen	23.300	23.600	24.330,20	2	
.84001	Gewährleistungen, Pensionen Erl.siehe HHSt: 9100.26201, 9100.91500	28.000	11.200	12.200,00	2	
.84003	Gewährleistungen, Beihilfen Erl. siehe 9100.26203; 9100.91930	138.800	112.200	95.300,00	2	
	Ausgaben	**1.430.500**	**1.464.900**	**1.099.619,29**		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	**-1.370.600**	**-1.367.000**	**-1.007.284,48**		
0240	**Öffentlichkeitsarbeit**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtenbezüge	72.800	69.500	47.545,13	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.600	145.900	140.582,28	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.700	33.100	23.179,92	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.400	9.600	9.048,79	1	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.300	30.800	28.223,42	1	
	Ausgaben	**275.800**	**288.900**	**248.579,54**		
	UAB 0240 Zu-/Überschuß	**-275.800**	**-288.900**	**-248.579,54**		
0250	**Gleichstellungsbeauftragte**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0,00	9	
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	9	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	9	
.16100	Personalkostenerstattung Land Konnexität	29.000	29.000	13.826,32	1	
.17200	Zuschuss des Kreises	inaktiv	inaktiv	0,00	9	
.17700	Zuschüsse privater Unternehmen	inaktiv	inaktiv	0,00	9	
.17800	Spende Sparkassenstiftung	inaktiv	inaktiv	0,00	9	
	Einnahmen	**29.200**	**29.200**	**13.826,32**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.600	45.400	45.154,76	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	2.900	2.948,35	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700	9.600	9.388,90	1	
.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	9	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2	
.66110	Dispositionsmittel	7.300	7.300	1.868,52	9	
.66120	Netzwerk für Mitarbeitende in Führung und Verantwortung	1.000	1.000	0,00	9	
	Ausgaben	**71.800**	**66.400**	**59.360,53**		
	UAB 0250 Zu-/Überschuß	**-42.600**	**-37.200**	**-45.534,21**		
0270	**Bürgerbüro**					
	E i n n a h m e n					
.15100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	0	0	0,00	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.000	204.700	200.282,10	1	
.43000	Beamte	0	0	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	13.300	12.897,95	1	
.44400	Arbeitnehmer	47.600	43.000	40.333,52	1	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	20,00	2	
	Ausgaben	**288.300**	**261.000**	**253.533,57**		
	UAB 0270 Zu-/Überschuß	**-288.300**	**-261.000**	**-253.533,57**		
	Einnahmen	**89.100**	**127.100**	**106.161,13**		
	Ausgaben	**2.066.400**	**2.081.200**	**1.661.092,93**		
	AB 02 Zu-/Überschuß	**-1.977.300**	**-1.954.100**	**-1.554.931,80**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
0300	**Kämmerei**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	4.500	5.000	4.527,28	2	
-01	Sachkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2	
-02	Personenkonto Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	2	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	17,10	2	
.15900	Umsatzsteuererstattung	600	inaktiv	inaktiv	2	
.16700	Erstattung von Ausgaben	0	0	0,00	2	
.26100	Vollstreckungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen	30.000	30.000	48.081,45	2	
	Einnahmen	**35.100**	**35.000**	**52.625,83**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	327.100	308.100	238.583,72	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375.200	298.700	292.639,85	1	
.43000	Beamte	158.100	127.000	103.570,08	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	19.500	19.077,37	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.300	62.600	59.751,55	1	
.64000	Vorsteuer	600	inaktiv	inaktiv	2	
.65501	Beratung, Unterstützung Doppik/Anbu Erl.: Teilnahme am Geleitzug der Fa. Uelzener Doppik Beratungsges. mbH	15.000	15.000	13.974,98	2	
.65502	Beratung / Unterstützung Umsetzung § 2 b UStG Erl.: zeitversetzte Rechnungsstellung	20.000	25.000	8.344,00	2	
.65503	Beratung, Unterstützung Veranlagung Rathausstr. Erl.: Ansatz basiert auf Kostenabgebot der Fa. Comuna GmbH	0	20.100	inaktiv	2	
.65510	Gutachten, Gerichts-, Sachverständigen- und Beratungshonorare Erl.: FWA 29.10.2020	14.000	12.500	14.000,00	2	
.65511	Honorar Steuerberater	3.000	inaktiv	inaktiv	2	
.65810	Bankgebühren Erl.: Anfallende Bankgebühren für Kontoführungen, Telecash, Bank-Sonderleistungen etc., Steigerung insbesondere durch fällige Verwahrentgelte FWA 29.10.2020	25.000	17.500	18.811,82	2	
.65812	Sonstige Kosten für Vollstreckungs-maßnahmen	500	500	0,00	2	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	**1.032.400**	**906.500**	**768.753,37**		
	UAB 0300 Zu-/Überschuß	**-997.300**	**-871.500**	**-716.127,54**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
	Einnahmen	**35.100**	**35.000**	**52.625,83**		
	Ausgaben	**1.032.400**	**906.500**	**768.753,37**		
AB 03	**Zu-/Überschuß**	**-997.300**	**-871.500**	**-716.127,54**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
0500	**Standesamt**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	17.000	16.500	19.597,40	3	
.13000	Verkaufserlöse	700	700	inaktiv	3	
	Stammbücher					
.15900	Umsatzsteuererstattung	100	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	100	0	inaktiv	3	
	Einnahmen	**17.900**	**17.200**	**19.597,40**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	46.600	34.500	57.824,06	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	3.100	2.300	3.929,01	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	10.100	7.400	11.825,94	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.64000	Vorsteuer	200	200	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2	
.65100	Beschaffung Stammbücher	800	800	inaktiv	3	
	Ausgaben	**60.900**	**45.300**	**73.579,01**		
	UAB 0500 Zu-/Überschuß	**-43.000**	**-28.100**	**-53.981,61**		
0520	**Wahlen**					
	E i n n a h m e n					
.16000	Erstattung Bund	8.000	0	547,40	4	
	Einnahmen	**8.000**	**0**	**547,40**		
	A u s g a b e n					
.40000	Gelder für Wahlhelfer	5.000	9.300	0,00	4	
.60200	Wahlscheine via Internet	400	400	0,00	4	
.65000	Bürobedarf	9.000	18.200	0,00	4	
.65205	Postgebühren	14.000	14.000	0,00	4	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	2.500	0,00	4	
	Ausgaben	**33.400**	**44.400**	**0,00**		
	UAB 0520 Zu-/Überschuß	**-25.400**	**-44.400**	**547,40**		
	Einnahmen	**25.900**	**17.200**	**20.144,80**		
	Ausgaben	**94.300**	**89.700**	**73.579,01**		
	AB 05 Zu-/Überschuß	**-68.400**	**-72.500**	**-53.434,21**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
	E i n n a h m e n					
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	186,48	9	
.15730	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.000	1.000	0,00	9	
.15770	Einnahmen aus Rückforderungsansprüchen	0	0	0,00	1	
.16300	Erstattung Verwaltungskosten ITV	60.000	60.000	79.914,41	1	
	Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0600.67300					
.16301	Abrechnung aus Vorjahren ITV	0	0	0,00	1	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**61.000**	**61.000**	**80.100,89**		
	A u s g a b e n					
.40000	Konsolidierungsbeitrag Personalkosten	0	-400.000	0,00	2	
	Erl.: Beschluss FWA 10.03.2021					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.700	229.000	182.854,36	1	
.41401	LOB Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.000	90.000	0,00	1	
	Erl.: gem. § 18 TVöD					
.41600	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.000	0,00	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.800	16.000	11.464,09	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.800	46.700	37.294,39	1	
.44800	Beiträge zur gesetzl. SozialVers. sonst. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	700	3.000,00	1	
.45000	Beihilfen	105.000	140.600	213.035,23	1	
.47000	Deckungsreserve Personalausgaben	-530.000	-416.900	0,00	1	
.50100	Konsolidierungsbeitrag Bauunterhaltung	0	-195.000	0,00	5	
.50400	Prüfung ortveränderliche elektrische Geräte	23.000	5.000	12.587,38	9	
.53300	Anlagenmiete	700	700	568,44	9	
.54000	Kosten für Bewachung / Sicherheit	6.000	20.000	3.318,32	5	
.54202	Ausschreibung Strom Entgelt KUBUS	3.000	3.000	2.558,50	5	
.54203	Ausschreibung Gas Entgelt KUBUS	3.400	3.400	3.332,00	5	
.54301	Ausschreibung Versicherung	0	0	0,00	5	
.54401	Ausschreibung Reinigung	11.000	10.000	-7.261,70	5	
.55001	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.504,18	1	
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	1.000	1.000,00	1	
	Erl.: einheitliche Ausstattung der Außendienstmitarbeiter mit Sommer- und Winterbekleidung					
.56001	Schutzmaßnahmen Corona	5.000	4.000	6.828,18	1	
.56200	Organisations-und Personalentwicklung	26.500	20.000	26.038,88	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.56201	Beratungskosten Fachbereiche Erl.: Bergleitung und Beratung der FB'e zur Umsetzung neuer Möglichkeiten (z.B. Neuaufstellung, effizientere Aufgabenverteilung etc.)	10.000	inaktiv	inaktiv	1	
.56202	Konfliktberatung / Mediationen	5.000	inaktiv	inaktiv	1	
.56300	Gesundheitsmanagement	16.000	15.500	4.911,81	1	
.57001	Repräsentation Mitarbeiter	700	700	250,00	1	
.57002	Ehrungen / Jubiläen	200	200	0,00	1	
.60100	Pflege Internet	8.000	8.000	37.588,19	9	
.60102	Onlinedarstellung Bauleitplanung	12.000	12.000	inaktiv	9	
.60400	Druckarbeiten durch Dritte	1.500	1.500	2.178,40	9	
.64301	Cyberversicherung	5.000	0	0,00	1	
.65000	Bürobedarf	22.500	20.500	18.451,55	9	
.65001	Bürobedarf Corona	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.65105	Bücher, Zeitschriften	15.000	15.000	13.320,12	9	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	38.000	44.000	36.029,95	9	
.65305	Bekanntmachungen	20.000	20.000	29.384,22	1	
.65306	Bekanntmachungen Stellenanzeigen	30.000	25.000	39.707,43	1	
.65405	Dienstreisen	8.000	8.000	2.734,09	1	
.65505	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	25.000	38.913,68	9	
.65506	Beratungskosten Digitalisierung Erl.: Sperrvermerk i.H.v. 200.000 € (2022 - 2024); Freigabe durch StV nach Vorlage eines Konzepts Übertragsbarkeit nach § 18 I Nr. 4 GemHVO	260.000	60.000	inaktiv	1	
.65509	Personalbedarfsbemessungsanalyse / Organisationsuntersuchung Erl.: Mittel gem. § 18 Abs. 1 Nr. 4 übertragbar	100.000	inaktiv	inaktiv	1	
.65510	Gutachter Stellenbewertungen	7.000	7.000	7.000,00	1	
.65511	Mitarbeiterbefragung Umsetzung	4.000	4.000	8.000,00	1	
.65512	Beratungskosten/Fortbildung Informationssicherheit/Datenschutz	5.000	5.000	-2.515,08	9	
.65800	Umzugskosten Verwaltung	1.500	5.000	7.007,23	1	
.67200	Personalkostenerstattung gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ITV	22.000	21.000	16.429,69	1	
.67300	Zuschuss ITV Erl.: Ansatz gem. Finanzplananansätze des ITV	964.100	964.100	870.000,00	1	
.68000	Abschreibungen EDV-Anlagen	2.200	500	2.029,84	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals EDV-Anlagen	100	100	113,93	2	
.71400	Ausgleichsabgabe nach dem SchwerbG Erl.: gesetzl. Quote nicht erreicht, somit Abgabe zu entrichten	3.500	inaktiv	inaktiv	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
	Ausgaben	**1.623.700**	**847.300**	**1.629.657,30**		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	**-1.562.700**	**-786.300**	**-1.549.556,41**		
0601	**Stadtarchiv**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren Archiv	200	100	157,75	1	
.13000	Verkaufserlöse Dokumentationen	0	100	0,00	1	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	4.300	0	inaktiv	1	
.16200	Personalkostenerstattung Amt Bargteheide-Land	23.000	18.100	22.510,42	1	
.17100	Landesfördermittel zur Kulturguterhaltung Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.63000 Zweckbindung nach § 16 I GemHVO. MehrE können für MehrA verwendet werden (DK 1111).	5.000	5.000	14.270,00	1	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**32.500**	**23.300**	**36.938,17**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	28.600	29.836,04	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	1.900	1.971,69	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.500	6.100	6.164,16	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500,00	1	
.63000	Erhaltung von Kulturgut Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.13000	5.000	5.000	13.557,56	1	
.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	1	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.400	3.500	inaktiv	2	
.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000,00	1	
.65001	Erstellung Dokumentationen Archiv Erl.: Korrespondiert mit HHSt. 0601.13000	1.000	0	0,00	1	
.68000	Abschreibungen	900	600	736,02	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	46,09	2	
	Ausgaben	**64.100**	**48.400**	**54.811,56**		
	UAB 0601 Zu-/Überschuß	**-31.600**	**-25.100**	**-17.873,39**		
	Einnahmen	**93.500**	**84.300**	**117.039,06**		
	Ausgaben	**1.687.800**	**895.700**	**1.684.468,86**		
	AB 06 Zu-/Überschuß	**-1.594.300**	**-811.400**	**-1.567.429,80**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
0800	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.45000	Untersuchungen / Gesundheitsvorsorgen	12.000	11.500	7.304,56	1	
.45002	Gesundheitsmanagement	inaktiv	0	-2.323,54	1	
	Erl.:					
	neu: HHStelle 0600.56300					
.46000	Veranstaltungen für die Stadtverwaltung	3.000	3.000	2.624,88	1	
.56202	Seminarkosten Personalrat	5.000	2.600	927,70	1	
	Erl.:					
	Klausurtagung unter externer Begleitung					
	sowie Seminarbedarf nach anstehenden					
	Neuwahlen					
.65500	Beratung Arbeitssicherheit	8.500	7.500	7.783,88	1	
.66110	Vermischte Ausgaben Personalrat	200	200	38,49	1	
.67200	Personalbearbeitungskosten/	45.000	45.000	38.808,69	1	
	Entgelte Kreis/VAK					
	Ausgaben	**73.700**	**69.800**	**55.164,66**		
	UAB 0800 Zu-/Überschuß	**-73.700**	**-69.800**	**-55.164,66**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**73.700**	**69.800**	**55.164,66**		
	AB 08 Zu-/Überschuß	**-73.700**	**-69.800**	**-55.164,66**		
	Einnahmen	**243.600**	**263.600**	**298.119,09**		
	Ausgaben	**5.494.300**	**4.569.900**	**4.721.322,77**		
	EP 0 Zu-/Überschuß	**-5.250.700**	**-4.306.300**	**-4.423.203,68**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
1100	**Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	31.000	12.000	17.056,14	4	
.10001	Verwaltungsgebühren Meldeamt	100.000	120.000	83.565,30	3	
.15000	Versteigerungserlöse	0	800	0,00	4	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	2.000	2.358,53	4	
.15750	Bestattungskostenersatz	4.000	3.900	2.151,28	4	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3	
.16200	Erstattung Kreis für Leistungen auf Auftragsbasis	500	0	0,00	3	
.16201	Erstattung Kreis für Corona-Schnelltests Erl.: s.a. 1100.57420; Zweckbindung nach § 16 I GemHVO, MehrE können für MehrA verwendet werden	0	10.000	inaktiv	4	
.16700	Erstattung Planungs- u. Umsetzungskosten für Ausgleichsmaßnahmen Erl. siehe 1100.35001 u. 1100.51100	0	0	0,00	4	
.17200	Erstattung vom Kreis Stormarn Erl.: Erstattungen von Kosten der Amtshilfe; Richtlinien werden zur Zeit ausgearbeitet	100	20.000	inaktiv	4	
.17201	Anteil Delingsdorf / Untersuchung des Moores	0	inaktiv	inaktiv	4	
.26000	Bußgelder Bürgerbüro	200	400	0,00	3	
.26001	Zwangsgelder	300	300	0,00	4	
.26002	Bußgelder Ordnungsamt	800	800	298,50	4	
.27000	Abschreibungen	0	0	4,05	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,26	2	
	Einnahmen	**137.900**	**170.200**	**105.434,06**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	110.600	61.200	59.106,57	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.700	38.500	38.618,69	1	
.41600	sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erl.: Beschluss UKE 11/2019	0	0	0,00	1	
.43000	Beamte	40.500	24.100	24.110,04	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.500	2.443,20	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	8.100	7.944,55	1	
.51100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Ausgleichsmaßnahmen)	5.000	5.000	5.004,60	4	
.54000	Wachdienst im Stadtgebiet	5.000	95.400	75.245,04	4	
.54400	Bewirtschaftungskosten/Umweltschutz	1.500	1.500	0,00	4	
.54410	Schädlingsbekämpfung	7.000	4.800	2.334,75	4	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.56200	Aus- und Fortbildung Schiedsmänner und -frauen	500	500	579,80	1	
.57000	Passvordrucke u.ä. Erl.: Umsetzung von 1100.65101 (Korrektur der Zuordnung)	85.000	inaktiv	inaktiv	3	
.57400	Vermischte Ausgaben	100	100	56,56	4	
.57410	Vermischte Ausgaben aufgrund Corona-Pandemie	10.000	20.000	92.757,09	4	
.57420	Beschaffung von Corona-Schnelltests Erl.: s.a. 1100.16201; Zweckbindung nach § 16 I GemHVO, MehrE können für MehrA verwendet werden	0	10.000	inaktiv	4	
.59100	Bestattungkosten	12.000	50.000	9.249,80	4	
.59200	Ersatzvornahmen	1.000	7.500	454,81	4	
.59500	Betriebskosten ruhender Verkehr	1.000	1.000	0,00	4	
.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2	
.65000	Umweltschutz/Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	4	
.65001	Bürobedarf Schiedsmänner	200	200	0,00	4	
.65101	Passvordrucke Erl.: siehe 1100.57000	inaktiv	85.000	56.809,71	3	
.65200	Fernmeldegebühren Smartphone Verkehrs-überwachung Erl. 0600.16300	0	1.000	0,00	4	
.65500	Klimaschutzkonzept / Klimaaktionsplan	15.000	10.000	15.000,00	4	
.65501	Untersuchung / Gutachten Bargteheider Moor Erl.: Umsetzung aus VMH 1100.93202 (25.000.-)	45.000	20.000	inaktiv	4	
.65503	Untersuchung von Altlastenverdachts-flächen	0	0	0,00	4	
.65800	Tiertransporte	100	500	0,00	4	
.67700	Kosten Tierheim	5.000	5.500	4.140,90	3	
.68000	Abschreibungen	2.400	2.100	2.133,98	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	14.900	14.877,08	2	
.71000	Rückzahlung Bundeszuwendung Klimaschutz	inaktiv	inaktiv	0,00	4	
.71800	Klimaschutzfonds Bargteheide Erl.: Haushaltsstelle ggs. deckungsfähig mit Haushaltsstelle 1100.98800 gem. § 17 Abs. 4 GemHVO	15.000	inaktiv	inaktiv	4	
	Ausgaben	**425.800**	**470.600**	**410.867,17**		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	**-287.900**	**-300.400**	**-305.433,11**		
	Einnahmen	**137.900**	**170.200**	**105.434,06**		
	Ausgaben	**425.800**	**470.600**	**410.867,17**		
	AB 11 Zu-/Überschuß	**-287.900**	**-300.400**	**-305.433,11**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
1300	**Freiwillige Feuerwehr**					
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	10.200	10.200	10.129,92	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	3.000	3.000	3.000,00	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.000	30.000	44.227,39	4	
.15715	sonstige Rückzahlungen/Erstattungen	0	inaktiv	inaktiv	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	111,17	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15741	Abrechnung / Rückzahlungen AWSH	0	0	inaktiv	5	
.17800	Spende Förderverein	6.500	0	3.500,00	4	
.27000	Abschreibungen	20.400	20.400	20.471,84	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	2.800	3.051,77	2	
	Einnahmen	**72.700**	**66.400**	**84.492,09**		
	A u s g a b e n					
.40000	Dienstausfallentschädigungen	3.500	4.000	1.961,27	4	
.40100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.000	12.500	12.942,00	4	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.000	16.000	31.519,26	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	1.100	1.118,33	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.400	3.400	6.230,16	1	
.45000	Untersuchungen	4.500	6.000	3.714,92	4	
.45001	Schutzimpfungen	1.000	1.000	1.424,71	4	
.46000	Kameradschaftskasse	8.000	8.000	8.000,00	4	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	40.500	39.300	38.916,06	5	
.50900	Wartungsverträge	5.400	5.300	4.599,06	5	
.50901	Wartungsvertrag Hydranten	14.000	14.000	12.866,15	4	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.000	26.000	13.794,41	4	
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Hilfszentrum	1.000	1.500	566,80	4	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0,00	5	
.54002	Rückzahlungen an Mieter aufgrund von Abrechnungen BK/HK	1.000	1.000	1.623,94	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	50,15	5	
.54101	Müllgebühren	1.100	1.100	995,35	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	167,50	5	
.54103	Grundsteuer	500	500	453,90	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.500	2.500	2.471,69	5	
.54200	Energiekosten	25.300	22.000	21.151,62	5	
.54201	Energiekosten hier: Beleuchtungsmittel	200	200	147,21	5	
.54300	Versicherungen	3.800	3.600	3.751,02	5	
.54400	Reinigung	200	200	63,95	4	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	174,00	5	
.54403	Winterdienst	6.500	inaktiv	inaktiv	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	0	4.000	inaktiv	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.54410	Reinigung Hilfszentrum	10.000	1.800	11.745,02	5	
.55000	Fahrzeugunterhaltung	50.000	40.000	31.064,62	4	
.56000	Dienstkleidung/Ausrüstung	20.000	52.000	57.524,93	4	
.56001	Jugendfeuerwehr	7.500	7.500	4.026,32	4	
	Erl.: Erhöhter Ansatz aufgrund Einsparungen im HJ 2020 wegen nicht durchgeführter Fahrt der JugendFF					
.56200	Aus- und Fortbildung/ Brandschutzerziehung	9.000	9.000	6.434,16	4	
.56220	Zuschuss Führerschein Kl. 2	8.000	6.000	6.000,00	4	
.59200	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	0,00	4	
.59400	Auslagen Verpflegung	7.500	7.500	4.377,43	4	
.64300	Versicherungen	5.000	5.000	3.701,89	4	
.64400	Sterbekasse	3.500	3.500	3.220,00	4	
.64500	Entschädigung gem. § 32 III BrSchG	1.000	1.000	0,00	4	
.64600	Umlage Feuerwehrunfallkasse	37.500	37.500	35.699,73	4	
.65000	Bürobedarf	3.000	4.500	4.275,02	4	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	764,00	9	
.66100	Mitgliedschaften	9.000	9.000	7.388,80	4	
.68000	Abschreibungen	161.000	151.200	161.684,07	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	19.800	20.000	21.584,70	2	
.70000	Zuschuss Veranstaltungen	0	0	0,00	4	
	Ausgaben	**587.100**	**540.800**	**528.194,15**		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	**-514.400**	**-474.400**	**-443.702,06**		
	Einnahmen	**72.700**	**66.400**	**84.492,09**		
	Ausgaben	**587.100**	**540.800**	**528.194,15**		
	AB 13 Zu-/Überschuß	**-514.400**	**-474.400**	**-443.702,06**		
	Einnahmen	**210.600**	**236.600**	**189.926,15**		
	Ausgaben	**1.012.900**	**1.011.400**	**939.061,32**		
	EP 1 Zu-/Überschuß	**-802.300**	**-774.800**	**-749.135,17**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
2000	**Allgemeine Schulverwaltung**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	449.000	432.600	319.322,06	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.300	28.300	21.051,33	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.000	91.000	64.591,59	1	
	Ausgaben	**573.300**	**551.900**	**404.964,98**		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	**-573.300**	**-551.900**	**-404.964,98**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**573.300**	**551.900**	**404.964,98**		
	AB 20 Zu-/Überschuß	**-573.300**	**-551.900**	**-404.964,98**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
2110	**Carl-Orff-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3	
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	inaktiv	3	
	Schülerschäden					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	9,72	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	181,50	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	900	900	inaktiv	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	21.000	14.000	9.695,64	3	
.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	2.323,41	1	
.17030	Zuweisungen Bund	0	0	0,00	3	
	Projekte					
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	7.500	7.500	7.475,00	1	
.17130	Zuweisung Land	0	0	0,00	3	
	Projekte					
.27000	Abschreibungen	14.900	14.900	14.908,92	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600	6.700	6.904,44	2	
	Einnahmen	**55.900**	**49.000**	**41.498,63**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	109.100	104.200	82.998,65	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	6.100	7.100	3.982,08	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	23.600	21.800	16.958,93	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	82.400	80.000	60.732,87	5	
	Erl.:					
	Mit Neubau Ganztagsbetreuung					
.50101	Umbau Verwaltungstrakt	inaktiv	0	234.800,00	5	
.50900	Wartungsverträge	9.500	8.300	8.006,24	5	
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.000	3.500	4.409,65	3	
	Erl.:					
	inkl. Betriebskosten Luftfilter					
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	700	700	634,81	5	
.53001	Miete / Wartung Kassensystem Mensa	4.500	4.500	1.139,54	3	
.53300	Anlagenmiete	3.500	3.500	4.284,99	3	
	Erl.:					
	0600.16300					
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen	5.000	inaktiv	inaktiv	3	
	Sicherheitsdienst					
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	96,25	5	
.54101	Müllgebühren	3.200	2.400	3.194,15	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	500	500	242,31	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.500	4.500	4.240,30	5	
.54200	Energiekosten	39.100	34.000	30.612,45	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.54201	Energiekosten	200	200	66,10	5	
	hier: Beleuchtungsmittel					
.54300	Versicherungen	6.400	6.300	3.780,94	5	
.54400	Reinigung	35.000	35.000	42.387,36	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	
.54403	Winterdienst	4.600	4.400	5.931,13	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten	5.000	10.000	7.071,40	5	
	Corona					
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	100	100	0,00	3	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	13.000	8.068,42	3	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung	0	0	85,56	4	
	fifty-fifty Hausmeister					
.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3	
.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.000	1.000	inaktiv	2	
.64300	Versicherungen	20.500	21.500	18.753,20	3	
.65000	Geschäftsausgaben	3.300	1.700	5.264,21	3	
.66000	Mitgliedschaften	100	100	55,00	3	
.68000	Abschreibungen	63.000	61.200	63.136,45	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	26.700	26.600	27.208,54	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	16.000	11.900	0,00	3	
	Ausgaben	**493.000**	**468.400**	**638.141,53**		
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	**-437.100**	**-419.400**	**-596.642,90**		
2111	**Carl-Orff-Schule Ganztagsbetreuung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Entgelte	110.000	107.000	88.529,00	3	
.17101	Zuschuss Land	30.000	27.100	29.083,34	3	
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch	0	17.000	30.150,15	3	
	das Land SH / Corona					
	Einnahmen	**140.000**	**151.100**	**147.762,49**		
	A u s g a b e n					
.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.300	2.387,99	3	
	Ausgaben	**1.200**	**1.300**	**2.387,99**		
	UAB 2111 Zu-/Überschuß	**138.800**	**149.800**	**145.374,50**		
2112	**Sportanlage Carl-Orff-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von	0	0	0,00	5	
	Abrechnungen					
.27000	Abschreibungen	4.500	4.500	4.530,37	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.700	1.838,57	2	
	Einnahmen	**6.200**	**6.200**	**6.368,94**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	25.500	24.800	7.201,31	5	
.50900	Wartungsverträge	1.600	1.600	1.258,65	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	800	1.949,03	3	
.54104	Wasser, Abwasser,	1.000	1.000	577,38	5	
	Niederschlagswassergebühren					
.54200	Energiekosten	3.000	3.000	4.020,00	5	
.54300	Versicherungen	1.000	1.000	921,44	5	
.54400	Reinigung	9.000	8.900	6.070,65	5	
.68000	Abschreibungen	12.000	11.100	11.038,01	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	3.700	3.753,69	2	
	Ausgaben	**59.300**	**55.900**	**36.790,16**		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	**-53.100**	**-49.700**	**-30.421,22**		
2150	**Emil-Nolde-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3	
.10015	Verwaltungsgebühren Schülerschäden	0	0	inaktiv	3	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	56,40	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	399,33	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	26.000	19.000	24.239,10	3	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	1.500	2.000	1.117,91	3	
.17101	Landeszuweisung Personalkosten	7.500	7.500	7.475,00	1	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	28.700	28.400	28.725,50	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.700	15.000	15.346,47	2	
	Einnahmen	**78.400**	**71.900**	**77.359,71**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.600	59.500	42.317,25	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	1.500	1.500	-307,17	3	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	3.900	2.989,95	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	12.500	-636,67	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	90.400	87.700	84.001,13	5	
.50900	Wartungsverträge	9.000	8.900	8.959,15	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	5.000	3.915,49	3	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	107,52	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	500	500	385,70	5	
.53300	Anlagenmiete Erl.: 0600.16300	3.000	2.500	3.044,02	3	
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	5.000	inaktiv	inaktiv	3	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	2.000	2.000	2.141,68	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	253,46	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.700	2.700	2.521,41	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.54200	Energiekosten	20.900	18.800	19.647,89	5	
.54201	Energiekosten, hier: Beleuchtungsmittel	200	200	51,90	5	
.54300	Versicherungen	8.900	8.600	8.222,05	5	
.54400	Reinigung	38.000	37.000	34.763,48	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	412,60	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	inaktiv	inaktiv	5	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.400	7.000	6.093,10	3	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	27,61	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3	
.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2	
.64300	Versicherungen	16.300	15.000	15.609,40	3	
.65000	Geschäftsausgaben	5.000	4.600	7.341,63	3	
.66000	Mitgliedschaften	100	100	25,00	3	
.67200	Schulkostenbeiträge	410.000	410.000	433.315,82	3	
.68000	Abschreibungen	76.000	70.800	73.253,68	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	34.600	35.200	35.874,54	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	21.000	0	0,00	3	
	Ausgaben	**854.900**	**795.300**	**784.331,62**		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	**-776.500**	**-723.400**	**-706.971,91**		
2151	**Emil-Nolde-Schule Ganztagsbetreuung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Entgelte	110.000	126.000	100.005,95	3	
.17101	Zuschuss Land	33.000	33.000	33.882,09	3	
.17102	Erstattung Elternbeiträge durch das Land SH / Corona	0	18.200	39.586,35	3	
	Einnahmen	**143.000**	**177.200**	**173.474,39**		
	A u s g a b e n					
.57900	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300	1.400	1.568,33	3	
	Ausgaben	**1.300**	**1.400**	**1.568,33**		
	UAB 2151 Zu-/Überschuß	**141.700**	**175.800**	**171.906,06**		
	Einnahmen	**423.500**	**455.400**	**446.464,16**		
	Ausgaben	**1.409.700**	**1.322.300**	**1.463.219,63**		
	AB 21 Zu-/Überschuß	**-986.200**	**-866.900**	**-1.016.755,47**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
2252	**Regionalschulen**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.67200	Schulkostenbeiträge	1.500	1.500	0,00	3	
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**0,00**		
	UAB 2252 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**1.500**	**1.500**	**0,00**		
	AB 22 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
2300	**Kopernikus - Gymnasium Bargteheide**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	3	
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3	
.10015	Verwaltungsgebühren Schülerschäden	0	0	inaktiv	3	
.11000	Nutzungsentgelte	0	0	0,00	3	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	49,30	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.038,91	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	715.000	790.000	746.543,32	3	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3	
.17100	Landeszuweisung Kulturschule	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
.17110	Landeszuweisung - Sanierung sanitäre Räume	inaktiv	inaktiv	0,00	5	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	304,05	3	
.17800	Spende	0	0	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	103.600	102.400	103.066,93	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.700	32.800	33.781,72	2	
	Einnahmen	**850.300**	**925.200**	**886.784,23**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.800	183.400	160.173,89	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	11.900	10.662,99	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.400	37.800	32.336,56	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	384.300	372.900	42.008,39	5	
.50105	Erweiterung und Modernisierung Brandmeldeanlage	0	5.000	4.778,85	5	
.50106	Erneuerung Decken und Beleuchtung EG/OG	10.000	30.000	11.764,06	5	
.50108	Umsetzung Brandschutzkonzept Erl.: Umsetzung Brandschutzkonzept, Kostenschätzung vom 29.06.2020 von Büro ams Abschluss Maßnahme in 2023	100.000	560.000	344.865,86	5	
.50109	Sanierung Heizung	inaktiv	inaktiv	89.575,49	5	
.50900	Wartungsverträge	64.000	62.800	59.219,28	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	25.000	30.000	21.960,79	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.900	1.900	800,77	5	
.53300	Anlagenmieten Erl.: 0600.16300	8.500	12.000	14.372,44	3	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.54101	Müllgebühren	6.000	6.000	5.613,80	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	717,90	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	18.000	16.000	12.835,06	5	
.54200	Energiekosten	110.000	120.000	168.844,39	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	400	400	28,80	5	
.54300	Versicherungen	36.000	34.700	33.406,16	5	
.54400	Reinigung	90.000	95.000	68.510,07	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	185,60	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	23.500	15.000	16.904,66	5	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	477,12	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	300	0,00	3	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42.400	42.300	45.207,71	3	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	358,77	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	304,05	3	
.57600	Lernmittel Rückführung G9	25.000	0	22.000,00	1	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3	
.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2	
.64300	Versicherung	51.500	51.000	50.864,80	3	
.65000	Geschäftsausgaben	11.000	10.000	10.824,50	3	
.66000	Mitgliedschaften	200	200	125,00	3	
.67200	Schulkostenbeiträge	8.000	10.000	1.636,32	3	
.68000	Abschreibungen	180.000	163.800	175.390,98	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	43.000	43.500	45.049,00	2	
	Ausgaben	**1.480.300**	**1.917.700**	**1.451.804,06**		
	UAB 2300 Zu-/Überschuß	**-630.000**	**-992.500**	**-565.019,83**		
2301	**Sporthalle Kopernikus Gymnasium**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen Sporthalle	9.700	38.500	23.311,01	5	
.50900	Wartungsverträge	1.500	inaktiv	inaktiv	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	90,45	5	
	Ausgaben	**11.300**	**38.600**	**23.401,46**		
	UAB 2301 Zu-/Überschuß	**-11.300**	**-38.600**	**-23.401,46**		
2302	**Sportanlagen KGB**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	10.200	10.200	10.207,18	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.900	4.000	4.184,95	2	
	Einnahmen	**14.100**	**14.200**	**14.392,13**		
	A u s g a b e n					
.51000	Bauliche Unterhaltung Sportplatz	31.700	31.700	15.715,42	5	
.51003	Aussenanlagen Sportplatz Hausmeister Ausstattung	900	900	0,00	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	9.000	3.000	7.569,74	3	
.54300	Versicherungen	3.000	2.900	2.730,23	5	
.54400	Reinigung	18.000	17.000	18.133,24	5	
.65500	Umnutzungsantrag Baugenehmigung	inaktiv	6.000	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	12.500	10.400	12.008,95	2	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.100	7.189,50	2	
	Ausgaben	**82.100**	**79.000**	**63.347,08**		
	UAB 2302 Zu-/Überschuß	**-68.000**	**-64.800**	**-48.954,95**		
2310	**Gymnasium Eckhorst**					
	E i n n a h m e n					
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3	
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	inaktiv	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	21.473,50	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Erstattungen von Versicherungen	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	148,44	3	
.15771	Erstattung von Privaten	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	850.000	846.000	801.812,68	3	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztagsangebote	6.000	5.200	6.056,50	3	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0,00	3	
.26000	Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	31.200	13.000	inaktiv	2	
.27000	Abschreibungen	59.200	57.600	57.655,73	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.200	23.800	24.445,68	2	
	Einnahmen	**969.600**	**945.600**	**911.592,53**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.000	155.000	144.680,51	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	6.700	4.700	-707,50	3	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	8.200	10.349,29	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.300	26.200	31.932,30	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	177.100	171.800	191.994,20	5	
.50102	Sanierung GE Erl.: 690.000€ Neuanmeldung/Mittel aus 2021 nicht übertragbar, 2 Mio € anschl. Sanierungsabschnitt (noch kein pol. Beschluss)	inaktiv	990.000	553.000,00	5	
.50900	Wartungsverträge	54.000	51.900	38.385,47	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände Erl.: inkl. Betriebskosten Luftfilter	27.000	18.000	19.584,89	3	
.52001	Geräte, Ausstattung Mensa	3.000	3.000	1.448,00	3	
.52002	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	500	500	1.235,62	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.400	2.400	1.212,17	5	
.53300	Anlagenmieten	6.500	9.000	9.869,00	3	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.53301	Miete, Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.062,44	3	
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst Erl.: Sicherheitsdienst zur Durchführung von Veranstaltungen bis zum Abschluss der brandschutztechnischen Maßnahmen	10.000	15.000	3.003,67	3	
.54101	Müllgebühren	4.900	4.900	5.087,33	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	286,74	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	15.000	15.000	11.691,27	5	
.54200	Energiekosten	132.900	150.000	163.405,06	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	500	400	751,39	5	
.54300	Versicherungen	19.900	19.200	18.485,64	5	
.54400	Reinigung	66.000	84.000	92.173,88	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	1.500	1.000	2.206,65	5	
.54403	Winterdienst	4.900	4.700	6.658,59	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	12.500	20.000	22.302,30	5	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	531,24	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	300	0,00	3	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.400	42.300	39.612,98	3	
.57103	Lehrmittel DAZ - Aufbaukurse	1.500	1.500	1.498,63	3	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	359,60	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3	
.57600	Lernmittel Rückführung G9	25.000	0	23.456,98	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3	
.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2	
.64300	Versicherungen	46.900	41.500	43.635,80	3	
.65000	Geschäftsausgaben	12.500	12.000	8.803,54	3	
.65205	Telefongebühren Mensa	600	0	0,00	3	
.66000	Mitgliedschaften	300	300	195,00	3	
.68000	Abschreibungen	182.000	176.000	190.947,40	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	58.100	59.400	61.385,59	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	4.000	4.100	0,00	3	
.71701	Zuschuß Mensa	9.000	9.000	5.125,80	3	
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	inaktiv	17.900	44.500,00	1	
	Ausgaben	**1.168.400**	**2.122.200**	**1.750.151,47**		
	UAB 2310 Zu-/Überschuß	**-198.800**	**-1.176.600**	**-838.558,94**		
2312	**Sporthalle Eckhorst**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentgelte	200	0	24,54	3	
.27000	Abschreibungen	13.800	13.800	13.848,44	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	5.800	5.954,83	2	
	Einnahmen	**19.600**	**19.600**	**19.827,81**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	30.400	29.400	11.408,64	5	
.50101	Sanierung Sportboden	inaktiv	inaktiv	0,00	5	
.50102	Sanierung Trinkwasseranlage Erl.: BBO 12.11.2020	inaktiv	0	11.024,49	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.50900	Wartungsverträge	1.500	inaktiv	inaktiv	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	9.000	3.000	8.315,02	3	
.54300	Versicherungen	3.300	3.200	3.076,19	5	
.54400	Reinigung	22.000	21.000	27.140,84	5	
.68000	Abschreibungen	14.800	14.100	14.646,69	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	5.900	5.984,94	2	
	Ausgaben	**86.700**	**76.600**	**81.596,81**		
	UAB 2312 Zu-/Überschuß	**-67.100**	**-57.000**	**-61.769,00**		
	Einnahmen	**1.853.600**	**1.904.600**	**1.832.596,70**		
	Ausgaben	**2.828.800**	**4.234.100**	**3.370.300,88**		
	AB 23 Zu-/Überschuß	**-975.200**	**-2.329.500**	**-1.537.704,18**		

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
2700	**Albert-Schweitzer-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3	
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	inaktiv	3	
	Schülerschäden					
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.067,37	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von	0	0	20,81	5	
	Abrechnungen					
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	82.000	90.000	82.512,39	3	
.17030	Zuweisung Bund	0	0	0,00	3	
	Projekte					
.17130	Zuweisung Land	0	0	400,00	3	
	Projekte					
.27000	Abschreibungen	2.200	2.100	2.193,75	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.500	1.522,83	2	
	Einnahmen	**85.600**	**93.600**	**87.717,15**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	68.300	65.500	67.114,37	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	4.500	4.300	4.433,35	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	14.500	13.600	13.445,31	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	57.100	55.300	14.217,44	5	
.50900	Wartungsverträge	10.300	10.400	4.086,83	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	4.528,90	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	300	300	598,23	5	
.53000	Mieten, Pachten	100	100	68,57	5	
.53300	Anlagenmiete	2.500	2.100	2.689,42	3	
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen	5.000	inaktiv	inaktiv	3	
	Sicherheitsdienst					
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	35,87	5	
.54101	Müllgebühren	1.500	1.500	1.313,52	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	300	300	277,29	5	
.54103	Grundsteuer	100	100	0,00	5	
.54104	Wasser, Abwasser,	2.300	2.300	895,29	5	
	Niederschlagswassergebühren					
.54200	Energiekosten	23.300	20.200	18.677,21	5	
.54201	Energiekosten	200	200	28,56	5	
	hier:Beleuchtungsmittel					
.54300	Versicherungen	5.000	4.800	4.599,39	5	
.54400	Reinigung	41.200	40.000	38.380,37	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	300	300	386,75	5	
.54403	Winterdienst	2.700	2.600	3.888,00	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten	5.000	5.000	4.530,26	5	
	Corona					
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0,00	3	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.600	8.000	9.814,07	3	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	179,99	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	398,59	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3	
.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2	
.64300	Versicherungen	5.800	4.900	4.452,60	3	
.65000	Geschäftsausgaben	4.500	4.500	3.907,69	3	
.66000	Mitgliedschaften	100	100	25,00	3	
.67200	Schulkostenbeiträge	2.000	5.000	0,00	3	
.68000	Abschreibungen	40.200	34.500	36.198,76	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	13.000	13.359,68	2	
	Ausgaben	**324.600**	**303.700**	**252.531,31**		
	UAB 2700 Zu-/Überschuß	**-239.000**	**-210.100**	**-164.814,16**		
	Einnahmen	**85.600**	**93.600**	**87.717,15**		
	Ausgaben	**324.600**	**303.700**	**252.531,31**		
	AB 27 Zu-/Überschuß	**-239.000**	**-210.100**	**-164.814,16**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
2810	**Anne-Frank-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3	
.10015	Verwaltungsgebühren	0	0	inaktiv	3	
	Schülerschäden					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.710,98	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	388,89	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	2.144,62	5	
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	780.000	860.000	778.101,13	3	
.17030	Zuweisung Bund	0	0	0,00	3	
	Projekte					
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten	inaktiv	inaktiv	41.000,00	5	
.17130	Zuweisung Land	0	0	0,00	3	
	Projekte					
.17200	Zuschuss Jobmesse v. Amt	800	800	0,00	9	
	Bargteheider Land					
.27000	Abschreibungen	56.000	54.200	57.138,21	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	22.700	23.200	23.863,90	2	
	Einnahmen	**859.500**	**938.200**	**904.347,73**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge	200.000	192.800	187.895,81	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	3	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	13.100	11.800	12.584,13	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	41.200	36.500	37.035,25	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	245.200	237.100	142.367,57	5	
.50900	Wartungsverträge	23.500	19.100	20.530,57	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000	6.900	15.721,01	3	
	Erl.:					
	inkl. Betriebskosten Luftfilter					
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	2.000	2.000	780,62	5	
.53300	Anlagenmieten	7.000	13.500	9.620,30	3	
	Erl.:					
	0600.16300					
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen	3.000	inaktiv	inaktiv	3	
	Sicherheitsdienst					
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	6.800	6.800	6.609,54	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	555,88	5	
.54104	Wasser, Abwasser,	8.000	8.000	7.191,43	5	
	Niederschlagswassergebühren					
.54200	Energiekosten	85.000	100.000	53.111,23	5	
.54201	Energiekosten	300	300	265,89	5	
	hier; Beleuchtungsmittel					
.54300	Versicherungen	24.500	23.700	22.224,27	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.54400	Reinigung	48.000	66.000	65.066,50	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	150,80	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	23.500	18.400	15.063,05	5	
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	600	334,41	3	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	62.800	64.300	70.286,78	3	
.57400	Vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	539,59	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	-1.921,47	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3	
.58400	Jobmesse	1.200	1.200	-1.200,00	9	
.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2	
.64300	Versicherungen	56.000	54.000	56.310,00	3	
.65000	Geschäftsausgaben	16.500	16.100	13.245,89	3	
.66000	Mitgliedschaften	1.300	1.200	1.298,00	3	
.68000	Abschreibungen	189.000	192.300	207.462,89	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	61.000	64.600	66.659,69	2	
	Ausgaben	**1.133.400**	**1.138.400**	**1.009.789,63**		
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	**-273.900**	**-200.200**	**-105.441,90**		
2812	**Turnhalle Anne-Frank-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentgelte	1.000	1.000	797,55	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**797,55**		
	A u s g a b e n					
.50100	Bauliche Unterhaltung	17.800	17.300	18.854,63	5	
.50900	Wartungsverträge	800	800	3.040,85	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	1.200	2.139,22	3	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	388,44	5	
.54200	Energiekosten	3.500	3.000	10.943,96	5	
.54300	Versicherungen	2.200	2.100	1.852,08	5	
.54400	Reinigung	9.000	9.000	7.798,19	5	
.68000	Abschreibungen	2.500	2.400	2.401,20	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	661,59	2	
	Ausgaben	**42.000**	**37.500**	**48.080,16**		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	**-41.000**	**-36.500**	**-47.282,61**		
2813	**Ganztagszentrum**					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse Chipkarten	0	0	183,30	3	
.14002	Nutzungsentgelte	700	700	0,00	3	
.15200	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	24.690,68	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	177,59	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.16200	Erstattung Abrechnung Mittagsversorgung Bildung-und Teilhabe	1.800	1.800	0,00	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.27000	Abschreibungen	13.900	13.900	13.915,76	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	8.200	8.349,46	2	
	Einnahmen	**24.400**	**24.600**	**47.316,79**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	23.700	20.588,65	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.500	1.280,11	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.300	5.000	4.266,73	1	
.50100	Bauliche Unterhaltung	62.500	60.700	233.286,23	5	
.50101	Umsetzung Brandschutzkonzept	20.000	350.000	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	12.700	9.000	10.110,92	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	31,95	3	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	4.000	4.000	0,00	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	0,00	5	
.53300	Anlagenmiete	0	100	0,00	3	
	Erl.: 0600.16300					
.53301	Mieten/Wartung Kassensystem Mensa	1.500	1.500	1.071,00	3	
.54101	Müllgebühren	3.500	3.500	3.299,07	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	3.000	3.000	2.196,00	5	
.54200	Energiekosten	42.600	37.000	22.383,81	5	
.54201	Energiekosten, hier;Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5	
.54300	Versicherungen	7.700	7.400	7.118,98	5	
.54400	Reinigung	20.600	20.000	21.417,64	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	
.65000	Bürobedarf	400	400	0,00	3	
.65205	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	3	
.67700	Abrechnung Mittagsverpflegung Bildung- und Teilhabe	2.000	2.000	2.764,40	3	
.68000	Abschreibungen	48.000	46.200	47.532,46	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.400	20.600	21.060,38	2	
.71701	Zuschuß Mensabewirtschaftung	13.000	23.000	4.494,60	3	
	Ausgaben	**295.900**	**621.000**	**402.902,93**		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	**-271.500**	**-596.400**	**-355.586,14**		
2815	**Dietrich-Bonhoeffer-Schule**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	446,00	3	
.10005	Gebühren für Beglaubigungen	0	0	inaktiv	3	
.10015	Verwaltungsgebühren Schülerschäden	0	0	inaktiv	3	
.11001	Entgelte Kochkurse	0	0	0,00	3	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	372,17	3	
.15715	sonstige Verwaltungseinnahmen - Kopien -	0	0	inaktiv	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	4.928,87	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2.349,59	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15731	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
	Erl.: Zweckbindung; Mehreinnehmen können zu 100% für Mehrausgaben bei 2815.50104 verwendet werden (kein DK)					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.15760	Erstattungen für Lernmittel	0	0	0,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3	
.16200	Schulkostenbeiträge	1.000.000	1.100.000	996.723,81	3	
.17030	Zuweisung Bund Projekte	0	0	0,00	3	
.17100	Landeszuweisung für schulische Ganztags-angebote	6.000	6.000	6.170,22	3	
.17110	Landeszuweisung Sanierungsarbeiten Sanierung WC-Anlage	0	0	0,00	5	
.17130	Zuweisung Land Projekte	0	0	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	25.200	25.200	25.250,04	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.900	10.100	10.433,75	2	
	Einnahmen	**1.041.100**	**1.141.300**	**1.046.674,45**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.600	166.200	141.287,88	1	
.41600	sonstige Beschäftigungsentgelte schulische Ganztagsangebote	5.500	5.500	2.407,00	3	
.41601	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	3	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	10.900	8.718,21	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.800	35.700	29.623,01	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	240.100	231.400	210.638,46	5	
.50104	Bestandsumbau	0	750.000	66.533,46	5	
.50900	Wartungsverträge	32.500	27.000	19.169,76	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände Erl.: inkl. Betriebskosten Luftfilter	15.000	14.800	12.186,29	3	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Ganztagsangebote	200	500	0,00	3	
.52002	Geräte,Ausstattung sonderpädog.Bedarfe	1.000	1.000	401,17	3	
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.700	1.700	1.576,18	5	
.53300	Anlagenmieten Erl.: 0600.16300	11.500	15.500	20.233,16	3	
.54000	Bew.Kosten/Vertretungen d. Fremdfirmen Sicherheitsdienst	3.000	inaktiv	inaktiv	3	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5	
.54101	Müllgebühr	9.200	9.200	8.904,47	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	717,39	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	9.100	8.500	8.080,42	5	
.54200	Energiekosten	145.800	161.500	106.737,82	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	500	300	539,78	5	
.54300	Versicherungen	30.000	29.000	23.868,49	5	
.54400	Reinigung	80.900	100.000	112.596,02	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	400	400	370,09	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	23.500	0	33.454,73	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	200	300	0,00	3	
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	77.500	75.300	62.749,03	3	
.57400	vermischte Ausgaben / Ausschüttung fifty-fifty Hausmeister	0	0	120,18	4	
.57430	Geförderte Projekte	0	0	0,00	3	
.57601	Ersatzbeschaffung Lernmittel	0	0	inaktiv	3	
.64000	Vorsteuer	0	0	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	0	100	inaktiv	2	
.64300	Versicherungen	63.000	61.000	62.895,00	3	
.65000	Geschäftsausgaben	18.000	18.000	27.777,72	3	
.66000	Mitgliedschaften	300	300	175,00	3	
.67200	Schulkostenbeiträge	20.000	30.000	17.289,55	3	
.68000	Abschreibungen	166.000	156.900	171.334,80	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	37.300	38.100	39.554,82	2	
.71100	Rückzahlung Landeszuweisung	6.000	5.500	1.396,40	3	
	Ausgaben	**1.266.500**	**1.955.600**	**1.191.336,29**		
	UAB 2815 Zu-/Überschuß	**-225.400**	**-814.300**	**-144.661,84**		
2816	**Turnhalle D-B-S**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentgelte	400	200	269,94	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	50,13	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	14.800	14.800	14.813,78	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600	6.700	6.900,63	2	
	Einnahmen	**21.800**	**21.700**	**22.034,48**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.200	30.500	36.414,63	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.739,86	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.700	6.600	7.626,47	1	
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	92.900	90.100	11.636,75	5	
.50900	Wartungsverträge	6.600	5.900	2.561,96	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	10.000	5.000	8.929,77	3	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.500	4.500	4.510,38	5	
.54200	Energiekosten	1.800	1.500	7.987,89	5	
.54400	Reinigung	26.000	30.000	24.801,40	5	
.68000	Abschreibungen	29.000	27.300	28.490,02	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	13.500	13.700	14.010,34	2	
	Ausgaben	**224.200**	**217.100**	**149.709,47**		
	UAB 2816 Zu-/Überschuß	**-202.400**	**-195.400**	**-127.674,99**		
2817	**Turnhalle D-B-S / Neubau**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	7.200	7.200	7.287,50	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	4.800	4.876,55	2	
	Einnahmen	**11.900**	**12.000**	**12.164,05**		
	A u s g a b e n					
.54300	Versicherungen	10.900	10.600	10.175,16	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.68000	Abschreibungen	12.000	11.500	11.405,88	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	7.600	7.632,43	2	
	Ausgaben	**30.400**	**29.700**	**29.213,47**		
	UAB 2817 Zu-/Überschuß	**-18.500**	**-17.700**	**-17.049,42**		
2850	**Ersatzschulen**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.67200	Schulkostenbeiträge	46.000	50.000	46.887,00	3	
	Ausgaben	**46.000**	**50.000**	**46.887,00**		
	UAB 2850 Zu-/Überschuß	**-46.000**	**-50.000**	**-46.887,00**		
	Einnahmen	**1.959.700**	**2.138.800**	**2.033.335,05**		
	Ausgaben	**3.038.400**	**4.049.300**	**2.877.918,95**		
	AB 28 Zu-/Überschuß	**-1.078.700**	**-1.910.500**	**-844.583,90**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
2900	**Schülerbeförderung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Eigenanteile Schülerbeförderung	inaktiv	inaktiv	0,00	1	
	Erstattung Kreise					
	Erl.:					
	Eigenbeteiligung entfällt zum Schuljahr 2019/2020					
.16200	Anteil Schülerbeförderungskosten	380.000	380.000	421.840,00	3	
	Kreis Stormarn					
.16700	Erstattungen von Privaten	0	0	732,32	3	
	Einnahmen	**380.000**	**380.000**	**422.572,32**		
	A u s g a b e n					
.63900	Fahrtkosten	26.000	26.000	12.715,83	3	
.63901	Schülerbeförderungskosten E-N-S	4.000	4.000	3.652,28	3	
.63902	Schülerbeförderungskosten D-B-S	180.000	180.000	201.446,40	3	
.63903	Schülerbeförderungskosten A-S-S	164.000	164.000	160.177,84	3	
.63904	Schülerbeförderungskosten A-F-S	110.000	110.000	116.193,60	3	
.63905	Schülerbeförderungskosten C-O-S	1.000	2.500	401,96	3	
.63906	Schülerbeförderungskosten KGB	80.000	80.000	101.699,96	3	
.63907	Schülerbeförderung Eckhorst	90.000	90.000	104.130,00	3	
.67200	Abrechnung Schülerbefördg.VJ Kreis	0	0	0,00	3	
	Ausgaben	**655.000**	**656.500**	**700.417,87**		
	UAB 2900 Zu-/Überschuß	**-275.000**	**-276.500**	**-277.845,55**		
2901	**Schulentwicklung**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.65520	Schulentwicklungsplan	2.500	5.000	0,00	3	
	Ausgaben	**2.500**	**5.000**	**0,00**		
	UAB 2901 Zu-/Überschuß	**-2.500**	**-5.000**	**0,00**		
2950	**Sonstige schulische Aufgaben**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.17130	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	0	0	inaktiv	3	
	Erl.:					
	Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei HHStelle 2950.52000 verwendet werden					
.17200	Förderung Schulsozialarbeit	90.000	85.000	97.505,97	3	
.27000	Abschreibungen	59.100	0	19.715,02	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	0	0,00	2	
	Einnahmen	**150.600**	**85.000**	**117.220,99**		
	A u s g a b e n					
.50101	IT-Projekt Schulen- Verkabelung	1.000	1.000	8.338,27	3	
.50102	Pflege Aussenanlagen Fremdfirmen	55.000	65.000	56.059,50	5	
.50900	Wartungsverträge	500	500	0,00	5	
.52000	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Digitalpakt Schulen	0	0	inaktiv	3	
	Erl.:					
	s. DV HHStelle 2950.17130					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.52001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Corona-Maßnahmen	0	5.000	inaktiv	3	
.52100	IT Projekt Schulen Beschaffung Hard- und Software	5.000	5.000	4.889,89	3	
.52200	IT Projekt Schulen - Software	21.000	35.000	0,00	3	
.54101	Müllgebühren - SEB	1.800	1.800	1.641,97	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5	
.54200	Energiekosten	4.600	4.000	15.065,10	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	222,17	5	
.54400	Winterdienst Schulzentrum	14.100	13.500	10.404,22	5	
.54401	Reinigungskosten - SEB	20.000	20.000	15.144,07	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung - SEB	200	200	0,00	5	
.56000	Dienst-u. Schutzkleidg. Schulhausmeister	3.000	3.000	1.849,37	5	
.56200	Aus- und Fortbildung Brandschutz-erziehung Hausmeister	0	1.200	0,00	5	
.57400	Ausschüttung fifty fifty Schulen Erl.: Die Ausgaben sind gem. § 17 Abs.4 GemHVO einseitig deckungsfähig mit den Ausgaben im VermHH HHStelle 2950.93509 (DK 930).	4.500	9.000	0,00	4	
.57401	Aussschüttung fifty fifty Hausmeister Erl. Die Ausgaben sind gem. § 17 Abs.4 GemHVO einseitig deckungsfähig mit Ausgaben im Vermögenshaushalt 2950.93509 (DK 1531).	1.200	2.000	0,00	4	
.57501	Schulische Nutzung Freibad	3.000	3.000	1.890,00	3	
.59600	Prävention / Intervention Erl.: SPERRVERMERK; Aufhebung durch StV nach Erörterung eines Präventionskonzeptes	0	10.000	0,00	4	
.60100	Breitband-Internetanschluss Schulzentrum	12.000	inaktiv	inaktiv	3	
.60200	Erstellung, Einrichtung Homepage	inaktiv	inaktiv	0,00	3	
.60300	Wartung EDV Anlagen	25.000	26.000	12.806,30	3	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	133,67	3	
.65501	IT- Projekt Schulen - Installation	9.000	9.000	4.698,12	3	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	71.000	3.500	26.791,93	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	200	881,82	2	
.71800	Geschwisterermäßigung	40.000	40.000	21.920,77	3	
	Ausgaben	**306.300**	**270.100**	**182.737,17**		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	**-155.700**	**-185.100**	**-65.516,18**		
2951	**Schulforum**					
	E i n n a h m e n					
.14003	Betriebskostenersatz	100	100	142,80	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	100	0	inaktiv	3	
.17800	Spende /Preisgeld Projekt Fair ist cool	0	0	0,00	3	
	Erl.: Die Einnahmen unter 2951.17800 und 2951.17200 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2951.61000					
.27000	Abschreibungen	14.000	14.000	14.073,75	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.300	9.400	9.617,06	2	
	Einnahmen	**23.500**	**23.500**	**23.833,61**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	11.800	10.292,81	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	639,99	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.500	2.133,16	1	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	1.500	1.500	1.198,11	3	
.54101	Müllgebühren	800	800	748,31	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5	
.54200	Energiekosten	4.000	3.500	11.811,26	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	2.300	2.200	2.065,20	5	
.54400	Reinigung	12.500	12.000	9.538,11	5	
.61000	Projekt Fair und Cool (Prima Klima)	500	500	287,86	3	
	Erl.: Die Einnahmen unter 2951.17200 und 2951.17800 sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2951.61000.					
.64000	Vorsteuer	0	100	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2	
.65205	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	3	
.68000	Abschreibungen	18.200	17.600	17.720,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	10.600	10.772,59	2	
	Ausgaben	**67.200**	**65.100**	**67.207,40**		
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	**-43.700**	**-41.600**	**-43.373,79**		
	Einnahmen	**554.100**	**488.500**	**563.626,92**		
	Ausgaben	**1.031.000**	**996.700**	**950.362,44**		
	AB 29 Zu-/Überschuß	**-476.900**	**-508.200**	**-386.735,52**		
	Einnahmen	**4.876.500**	**5.080.900**	**4.963.739,98**		
	Ausgaben	**9.207.300**	**11.459.500**	**9.319.298,19**		
	EP 2 Zu-/Überschuß	**-4.330.800**	**-6.378.600**	**-4.355.558,21**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
3000	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0	0	0,00	9	
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	9	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	9	
.17000	Projekt "Kultursommer Stormarn A-Z"	0	0	inaktiv	9	
	Zuweisung/Zuschuss Bund					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.57005	Verschwisterungen	2.300	2.300	2.470,60	9	
.61100	Veranstaltungen	4.000	25.000	7.000,00	9	
.61200	Kampagne Stadtradeln	2.500	2.500	inaktiv	9	
.64000	Vorsteuer	1.500	8.500	inaktiv	9	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2	
.65305	Öffentliche Ausschreibung Stadtfest	5.000	2.500	0,00	9	
.70001	Zuschuss Europaverein	7.800	7.800	7.800,00	9	
	Ausgaben	**23.200**	**48.700**	**17.270,60**		
	UAB 3000 Zu-/Überschuß	**-23.200**	**-48.700**	**-17.270,60**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**23.200**	**48.700**	**17.270,60**		
	AB 30 Zu-/Überschuß	**-23.200**	**-48.700**	**-17.270,60**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
3210	**Museum**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	17,51	5	
.27000	Abschreibungen	100	100	192,45	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	70,88	2	
	Einnahmen	**100**	**100**	**280,84**		
	A u s g a b e n					
.54200	Energiekosten	300	300	270,00	5	
.68000	Abschreibungen	2.500	2.300	2.236,82	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	257,42	2	
	Ausgaben	**3.100**	**2.900**	**2.764,24**		
	UAB 3210 Zu-/Überschuß	**-3.000**	**-2.800**	**-2.483,40**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**280,84**		
	Ausgaben	**3.100**	**2.900**	**2.764,24**		
	AB 32 Zu-/Überschuß	**-3.000**	**-2.800**	**-2.483,40**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
3310	**Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)**					
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Erl.: Trägerverein zahlt keine Miete	inaktiv	12.600	12.600,00	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	inaktiv	9.000	12.610,04	5	
.14200	Pacht mit USt	12.600	12.600	inaktiv	5	
.14201	Betriebs- und Heizkosten VZ mit USt	9.000	7.500	inaktiv	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.267,74	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15725	Rückzahlungen / Erstattungsansprüche	0	0	inaktiv	9	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	5	
.15901	Umsatzsteuer	4.100	0	inaktiv	5	
.27000	Abschreibungen	8.600	2.800	6.647,40	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	938,37	2	
	Einnahmen	**35.100**	**45.300**	**36.063,55**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	32.900	31.900	195.034,97	5	
.50103	Umbau Foyer- Barrierefreiheit	inaktiv	inaktiv	0,00	5	
.50400	Hausmeisterservice Kleines Theater	7.500	7.500	5.836,50	5	
.50900	Wartungsverträge	20.700	15.600	14.553,27	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände	1.100	1.000	740,90	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	4.000	4.000	3.869,43	5	
.54200	Energiekosten	33.500	33.500	17.199,00	5	
.54300	Versicherungen	4.800	4.600	4.372,56	5	
.64000	Vorsteuer	100	0	inaktiv	5	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.200	3.900	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	36.200	36.900	41.854,51	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	6.000	6.268,76	2	
.70003	Kleinstförderung Kultur	2.000	300	0,00	9	
.70031	Zuschuss "Verein Theaterwerkstatt"	20.000	20.000	20.000,00	9	
.70032	Zuschuss Kleines Theater Bargteheide e.V Erl.: gem. neuer Treuhandvereinbarung	112.000	110.000	28.500,00	9	
.70033	Zuschuss Kindertheater	inaktiv	inaktiv	800,00	9	
.70034	Betriebskostenzuschuss Verein "Kleines Theater Bargteheide e.V.	inaktiv	inaktiv	30.000,00	9	
.70035	Förderung Kultur (Theater)	inaktiv	inaktiv	18.000,00	9	
	Ausgaben	**284.700**	**275.200**	**387.029,90**		
	UAB 3310 Zu-/Überschuß	**-249.600**	**-229.900**	**-350.966,35**		
3320	**Förderung von Einrichtungen Dritter (Musikpflege)**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.71800	Zuschuss "Musik und ihre Instrumente" Erl.: Beschluss StV 06.12.2019 SPERRVERMERK, aufzuheben durch	inaktiv	7.000	3.000,00	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
	Beschluss BJS Fortführung des Projekts in 2021 (Pandemiebedingt)					
	Ausgaben	**0**	**7.000**	**3.000,00**		
	UAB 3320 Zu-/Überschuß	**0**	**-7.000**	**-3.000,00**		
3330	**Musikalische Früherziehung**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	300	300	205,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	9,91	2	
	Ausgaben	**400**	**400**	**214,91**		
	UAB 3330 Zu-/Überschuß	**-400**	**-400**	**-214,91**		
	Einnahmen	**35.100**	**45.300**	**36.063,55**		
	Ausgaben	**285.100**	**282.600**	**390.244,81**		
	AB 33 Zu-/Überschuß	**-250.000**	**-237.300**	**-354.181,26**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.50100	Laufende Unterhaltung Kunst im öffentl. Raum	3.000	3.000	3.000,00	9	
.61200	Volkstrauertag	600	600	137,51	9	
.70005	Zuschüsse VVB	200	200	200,00	9	
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**3.337,51**		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	**-3.800**	**-3.800**	**-3.337,51**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**3.337,51**		
	AB 34 Zu-/Überschuß	**-3.800**	**-3.800**	**-3.337,51**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
3500	**Volkshochschule**					
	E i n n a h m e n					
.11200	Teilnehmerentgelte und Entgelte für Studienreisen	80.000	150.000	86.573,86	3	
.14000	Vermietung EDV-Raum	500	500	0,00	3	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	239,88	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.605,94	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.17000	Zuschuss BAMF Integrationskurse	4.000	4.000	8.307,11	3	
	Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 3500.41602 (DK 120).					
.17100	Landeszuweisung/Allgemein	7.000	7.000	7.844,00	3	
.17101	Landeszuweisung/Personalkosten	9.500	9.500	0,00	3	
.17200	Kreiszuweisung	6.000	6.000	6.025,00	3	
.17201	Beteiligung des Amtes Bargteheide-Land	6.600	6.600	5.730,00	3	
.17800	Zuschuss Landesverband VHS SH e.V.	4.000	4.000	9.500,00	3	
.27000	Abschreibungen	1.800	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**119.500**	**187.700**	**125.825,79**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.600	107.600	107.353,77	1	
.41601	Dozentenentgelte	70.000	100.000	62.409,10	3	
.41602	Dozentenentgelte Integrationskurse	3.000	3.000	3.871,51	3	
	Erl.: DK 1120 Zweckbindung zu 3500.17000					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	6.600	6.748,96	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	22.700	22.084,70	1	
.44800	Abgaben an die Künstlersozialkasse	200	200	0,00	3	
.52000	Geräte,Ausstattungen	3.000	1.600	52,90	3	
.53001	Raummieten	9.000	9.000	7.380,00	3	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5	
.54200	Energiekosten	6.900	6.000	7.417,59	5	
.54400	Reinigung	2.500	3.000	1.434,89	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	1.000	5.000	601,73	5	
.56100	Erstattung VHS-Teilnehmergebühren aus Vorjahr	2.000	2.500	inaktiv	3	
.56200	Dozentenfortbildung	200	200	80,00	3	
.57200	Studienreisen	3.600	3.600	500,00	3	
.57600	Lernmittel	1.500	1.500	1.366,48	3	
.58300	Werbung	13.500	13.500	13.845,19	3	
.60000	Betriebskosten EDV	4.500	4.500	1.595,93	3	
.61000	Veranstaltungen	1.500	1.500	454,97	3	
.64300	Versicherungen	1.200	1.200	1.170,00	3	
.65000	Bürobedarf	1.300	1.300	676,45	3	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	1.127,03	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.66100	Mitgliedsbeiträge Landesverband der VHS	600	600	688,00	3	
.68000	Abschreibungen	2.500	900	1.109,82	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	26,37	2	
	Ausgaben	**277.000**	**297.400**	**241.995,39**		
	UAB 3500 Zu-/Überschuß	**-157.500**	**-109.700**	**-116.169,60**		
3501	**Volkshochschule (Eckhorst-Haus)**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	500	500	569,38	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	244,83	2	
	Einnahmen	**700**	**700**	**814,21**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und baul. Anlagen	1.300	1.200	139,27	5	
.50900	Wartungsverträge	700	700	380,80	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5	
.54200	Energiekosten	4.000	3.500	0,00	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	500	500	378,52	5	
.54400	Reinigung	2.500	2.500	1.503,80	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	586,59	3	
.68000	Abschreibungen	2.700	2.700	2.663,79	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	286,72	2	
	Ausgaben	**13.200**	**12.600**	**5.939,49**		
	UAB 3501 Zu-/Überschuß	**-12.500**	**-11.900**	**-5.125,28**		
3520	**Stadtbibliothek**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.500	15.500	11.408,22	3	
.11100	Veranstaltungen	0	0	0,00	3	
.13000	Veräußerungserlöse	100	100	102,00	3	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	19,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	183,20	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	3	
.17100	Zuschuss Land Förderprogramm Lernwerkstatt Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; MehrE können für entsprechende MehrA bei HHSt. 3520.52000 verwendet werden	0	0	0,00	3	
.17800	Zuschuß Büchereizentrale	42.800	41.300	44.130,70	3	
.26100	Säumniszuschläge	6.500	6.500	6.059,76	3	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**64.900**	**63.400**	**61.902,88**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.600	207.300	210.372,21	1	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.300	13.500	9.294,25	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.400	43.800	41.460,06	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	910,46	3	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.000	1.000	0,00	5	
.54200	Energiekosten	13.000	9.000	11.719,97	5	
.54300	Versicherungen	2.000	1.900	1.793,32	5	
.54400	Reinigung	5.000	5.000	4.110,46	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	1.000	5.000	3.789,64	5	
.58000	Medienanschaffungskosten	34.800	34.800	34.722,95	3	
.61000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.422,01	3	
.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2	
.65000	Bürobedarf	2.700	2.700	2.290,45	3	
.65205	Gebühren Post	1.500	1.500	1.177,99	3	
.68000	Abschreibungen	5.200	5.100	5.040,26	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	385,04	2	
.71800	Zuschuss Anmeldegebühr Neubürger	100	100	0,00	3	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	29,00	3	
	Ausgaben	**328.100**	**334.300**	**328.518,07**		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	**-263.200**	**-270.900**	**-266.615,19**		
3550	**Sonstige Volksbildung**					
	E i n n a h m e n					
.17000	Projekt "Partnerschaft für Demokratie" Zuweisung Bund	125.000	125.000	inaktiv	9	
.17100	Projekt "Partnerschaft für Demokratie" Zuweisung Land	0	inaktiv	inaktiv	9	
	Einnahmen	**125.000**	**125.000**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.61600	Projekt Partnerschaft für Demokratie	139.000	139.000	inaktiv	9	
	Ausgaben	**139.000**	**139.000**	**0,00**		
	UAB 3550 Zu-/Überschuß	**-14.000**	**-14.000**	**0,00**		
	Einnahmen	**310.100**	**376.800**	**188.542,88**		
	Ausgaben	**757.300**	**783.300**	**576.452,95**		
	AB 35 Zu-/Überschuß	**-447.200**	**-406.500**	**-387.910,07**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
3600	**Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege**					
	E i n n a h m e n					
.17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	inaktiv	4	
.17800	Förderung Carsharing durch Aktivregion Alsterland Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO zugunsten HHSt. 3600.53000; MehrE können für MehrA verwendet werden	inaktiv	inaktiv	0,00	4	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.800	129.300	143.626,94	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	8.400	5.425,33	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100	26.900	16.840,26	1	
.53000	Carsharing Erl.: siehe auch 3600.17800	inaktiv	inaktiv	0,00	4	
.65500	Klimaschutzmaßnahmen	11.500	11.500	19.291,65	4	
.66110	Dispositionsmittel Klimaschutzkonzept	2.000	2.000	2.000,00	4	
	Ausgaben	**185.100**	**178.100**	**187.184,18**		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	**-185.100**	**-178.100**	**-187.184,18**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**185.100**	**178.100**	**187.184,18**		
	AB 36 Zu-/Überschuß	**-185.100**	**-178.100**	**-187.184,18**		
	Einnahmen	**345.300**	**422.200**	**224.887,27**		
	Ausgaben	**1.257.600**	**1.299.400**	**1.177.254,29**		
	EP 3 Zu-/Überschuß	**-912.300**	**-877.200**	**-952.367,02**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**					
	E i n n a h m e n					
.16200	Personalkostenerstattung Kreis-Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	20.000	24.503,03	1	
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**24.503,03**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.500	184.200	229.694,62	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	12.300	15.049,94	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.600	40.100	46.450,77	1	
.67200	Personalkostenersttung Kreis-Bildungs- und Teilhabepaket Erl.: s.a. 4000.16200; Rückzahlung an Kreis aufgrund korrigierter Abrechnung	inaktiv	3.600	inaktiv	1	
	Ausgaben	**275.500**	**240.200**	**291.195,33**		
	UAB 4000 Zu-/Überschuß	**-255.500**	**-220.200**	**-266.692,30**		
	Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**24.503,03**		
	Ausgaben	**275.500**	**240.200**	**291.195,33**		
	AB 40 Zu-/Überschuß	**-255.500**	**-220.200**	**-266.692,30**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
4100	**Sozialhilfe nach dem BSHG**					
	E i n n a h m e n					
.24900	Stadtanteil an Rückforderungen von Darlehen nach dem BSHG	900	1.000	1.199,99	3	
	Einnahmen	**900**	**1.000**	**1.199,99**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 4100 Zu-/Überschuß	**900**	**1.000**	**1.199,99**		
	Einnahmen	**900**	**1.000**	**1.199,99**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	AB 41 Zu-/Überschuß	**900**	**1.000**	**1.199,99**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
4310	**Altenbegegnungsstätte**					
	E i n n a h m e n					
.11002	Einnahmen Seniorenfahrten	22.000	22.000	3.479,00	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	2,12	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	4.200	4.200	inaktiv	3	
	Einnahmen	**26.200**	**26.200**	**3.481,12**		
	A u s g a b e n					
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	500	500	0,00	5	
.54200	Energiekosten	2.000	2.000	2.975,51	5	
.54400	Reinigung	6.000	6.000	4.505,95	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	0	5.000	1.879,22	5	
.57009	Seniorenfahrten	22.000	18.500	3.842,86	3	
.64000	Vorsteuer	4.200	4.200	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	4.200	4.200	inaktiv	2	
.70006	Zuschuß DRK / Altenbegegnungsstätte	15.000	15.000	15.000,89	3	
	Ausgaben	**53.900**	**55.400**	**28.204,43**		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	**-27.700**	**-29.200**	**-24.723,31**		
4313	**Altenbetreuung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Seniorenbeirat Erl.: Mehreinnahmen bei HHSt.4313.11000 können zu 100 % für Mehrausgaben bei HHSt.4313.65003 verwendet werden. Teilnehmerentgelt Seniorenfrühstück Beschluss S,S,K u.Erw. 05.11.09	400	400	295,00	3	
.15900	Umsatzsteuererstattung	300	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	100	100	inaktiv	3	
.17700	Spenden für Seniorenbeirat	0	0	0,00	3	
	Einnahmen	**800**	**500**	**295,00**		
	A u s g a b e n					
.64000	Vorsteuer	400	400	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	inaktiv	2	
.65003	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat	1.800	1.600	3.785,57	3	
	Ausgaben	**2.300**	**2.100**	**3.785,57**		
	UAB 4313 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-1.600**	**-3.490,57**		
4350	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**					
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	41.500	42.000	41.785,05	4	
.11110	Benutzungsgebühren Fremdeinrichtungen	6.300	6.000	6.290,52	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	312,01	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	403,36	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	300	40,00	4	
.15741	Abrechnung / Rückzahlungen AWSH	0	0	inaktiv	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
	Einnahmen	**47.900**	**48.300**	**48.830,94**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	14.700	13.900	28.416,60	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	917,28	4	
.54000	Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte	500	1.000	417,19	4	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	53,36	5	
.54101	Müllgebühren	2.500	2.100	2.070,76	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	200	200	168,21	5	
.54103	Grundsteuer	1.000	1.000	898,65	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	6.000	6.000	1.306,00	5	
.54200	Energiekosten	8.000	8.000	4.385,27	5	
.54300	Versicherungen	6.100	5.900	5.457,72	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	
.78800	Einmalige Leistungen für Wohnungslose	200	200	43,90	4	
	Ausgaben	**43.500**	**42.600**	**44.134,94**		
	UAB 4350 Zu-/Überschuß	**4.400**	**5.700**	**4.696,00**		
4360	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer**					
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren eigene Einrichtungen	125.000	140.000	134.707,01	4	
.11110	Benutzungsgeb. angemietete Einrichtungen	151.000	170.000	164.838,20	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	879,51	5	
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen angemieteter Objekte	2.000	4.000	5.202,19	4	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.138,14	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15731	Erstattung Schadensfälle	100	100	0,00	4	
.15740	Erstattungen Privater	100	100	191,69	4	
.15741	Rückzahlung / Abrechnungen AWSH	0	0	inaktiv	5	
.17100	Landeszuweisung	50.000	55.000	44.421,34	3	
.27000	Abschreibungen	2.500	2.500	2.500,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	395,84	2	
	Einnahmen	**331.000**	**372.000**	**354.273,92**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erl. Unterstützung Betreuung von Flüchtlingen	9.600	9.300	18.830,95	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	600	1.195,21	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	1.900	3.865,44	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	28.700	27.800	17.606,96	5	
.50110	Bauliche Unterhaltung angemietete Objekte	10.000	20.000	482,51	4	
.50900	Wartungsverträge	400	400	-109,14	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eigene Einrichtungen	4.000	8.000	602,33	4	
.52001	Ausstattung angemieteter Objekte	3.000	1.000	-2.963,21	4	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.53000	Anmietung Unterkünfte	162.000	152.000	153.115,94	4	
.53001	Pacht "Am Krögen"	9.600	9.600	8.796,00	4	
.54000	Nebenkosten Mietobjekte	40.000	40.000	26.705,37	4	
.54001	Abrechnung Nebenkosten eigene Unterkünfte	1.000	1.000	118,81	4	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	101,65	5	
.54101	Müllgebühren	9.000	9.000	8.164,32	5	
.54103	Grundsteuer	300	300	271,39	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	19.000	9.000	14.888,20	5	
.54200	Energiekosten	35.000	35.000	24.172,72	5	
.54300	Versicherungen	1.500	1.500	1.376,61	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	5	
.61500	Sachmittel Flüchtlingshilfe Erl.: Bereitstellung von Mitteln für Dolmetschertätigkeiten	7.000	10.000	217,80	3	
.67200	Kostenerstattung I-Beauftragte Flüchtlinge	5.000	27.000	0,00	3	
.68000	Abschreibungen	74.000	68.500	73.556,35	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.900	15.500	16.235,40	2	
	Ausgaben	**437.000**	**447.800**	**367.231,61**		
	UAB 4360 Zu-/Überschuß	**-106.000**	**-75.800**	**-12.957,69**		
4390	**Beratungsstelle Bargteheide**					
	E i n n a h m e n					
.14002	Erstattung aufgrund von Abrechnung Betriebs- und Heizkosten	0	0	0,00	5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.53000	Miete "Wolke 3"	6.000	6.000	5.585,76	5	
.54002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung "Wolke 3"	1.500	1.500	1.710,15	5	
.54400	Reinigung "Wolke 3"	1.100	1.000	1.267,47	5	
	Ausgaben	**8.600**	**8.500**	**8.563,38**		
	UAB 4390 Zu-/Überschuß	**-8.600**	**-8.500**	**-8.563,38**		
	Einnahmen	**405.900**	**447.000**	**406.880,98**		
	Ausgaben	**545.300**	**556.400**	**451.919,93**		
	AB 43 Zu-/Überschuß	**-139.400**	**-109.400**	**-45.038,95**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
4513	**Nationale und internationale Jugendarbeit**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.76700	Zuschuss Jugendfreizeitfahrten	16.000	15.700	15.483,05	3	
.76701	Zuschuss internationale Jugendbegegnung	5.000	3.000	659,40	9	
	Ausgaben	**21.000**	**18.700**	**16.142,45**		
	UAB 4513 Zu-/Überschuß	**-21.000**	**-18.700**	**-16.142,45**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**21.000**	**18.700**	**16.142,45**		
	AB 45 Zu-/Überschuß	**-21.000**	**-18.700**	**-16.142,45**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
4601	**Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	300	300	25,00	3	
.11200	Eigenanteile Ferienpass	35.000	35.000	0,00	3	
.11300	Teilnehmerentgelte	0	0	0,00	3	
.11400	Elternbeiträge Betreuungsangebote JAT	16.000	16.000	3.292,00	3	
-02	Personenkonto Elternbeiträge Betreuungs-angebote JAT	0	0	0,00	1	
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	3	
.15700	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	inaktiv	3	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	126,66	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.17200	Zuschuß Kreis	12.000	12.000	0,00	3	
.17700	Spenden	0	0	0,00	3	
.17800	Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	100	100	133,83	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	49,30	2	
	Einnahmen	**63.400**	**63.400**	**3.626,79**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	573.700	507.200	588.619,04	1	
.41600	Honorare offene Jugendarbeit	14.000	14.000	2.397,00	3	
.41601	Honorare Arbeitsschwerpunkt	9.500	9.500	8.662,00	3	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.500	32.700	37.940,56	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.900	104.300	114.663,03	1	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.204,26	3	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	55,91	5	
.54101	Müllgebühren	300	300	229,59	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	200	200	0,00	5	
.54200	Energiekosten	1.000	1.000	820,00	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	800	700	671,17	5	
.54400	Reinigung	5.500	7.000	4.457,77	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	200	100	261,80	5	
.56200	Aus- und Fortbildung JAT	4.500	4.500	4.500,00	1	
.57010	Discobus Erl.: Vorbehaltlich politischer Beschlussfassung	10.000	2.000	0,00	3	
.57102	Catering Ferienbetreuung	3.000	3.000	0,00	3	
.57400	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	2.116,54	3	
.57600	Projektmittel Arbeitsschwerpunkt	16.000	6.000	5.240,96	3	
.61400	Ferienpass	40.000	40.000	1.717,13	3	
.61700	Projekt Kinderfreundliche Kommune	4.000	4.000	inaktiv	9	
.64300	Versicherungen	100	100	90,00	3	
.65000	Bürobedarf	800	800	1.017,55	3	
.65205	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	373,85	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.68000	Abschreibungen	9.200	8.800	8.915,58	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.700	1.715,66	2	
	Ausgaben	**853.500**	**757.600**	**786.669,40**		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	**-790.100**	**-694.200**	**-783.042,61**		
4602	**Kinderspielplätze**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	10.400	10.400	11.354,07	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	600	700	866,87	2	
	Einnahmen	**11.000**	**11.100**	**12.220,94**		
	A u s g a b e n					
.51100	Bauliche Unterhaltung	20.000	18.000	18.012,79	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	700	700	619,65	5	
.54103	Grundsteuer	100	100	57,19	5	
.54400	Bewirtschaftung	4.700	4.700	3.623,55	5	
.68000	Abschreibungen	38.100	44.600	62.413,13	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.700	11.100	11.670,52	2	
	Ausgaben	**74.300**	**79.200**	**96.396,83**		
	UAB 4602 Zu-/Überschuß	**-63.300**	**-68.100**	**-84.175,89**		
4603	**Jugendräume**					
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten AJH	1.500	1.500	1.527,39	5	
.15730	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.527,39**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	3.300	3.200	427,28	5	
.50900	Wartungsverträge	200	200	218,96	5	
.54300	Versicherungen	200	100	87,39	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
.70022	Zuschuß Verein Autonomes Jugendhaus Bgth. e.V.	1.800	1.800	1.527,39	3	
.70031	Zuschuss Pfadfinderstamm Geisterburg e.V Erl.: BJS 23.09.2020	5.000	5.000	inaktiv	3	
	Ausgaben	**10.500**	**10.300**	**2.261,02**		
	UAB 4603 Zu-/Überschuß	**-9.000**	**-8.800**	**-733,63**		
4640	**Tageseinrichtungen für Kinder** Erl.: Die Zuschüsse an die Träger der/des jeweiligen KiTa/KiGa basieren auf den Haushalten der Träger, die bereits erhöhte Kosten durch z.B. Personalkostenerhöhungen berücksichtigen					
	E i n n a h m e n					
.11007	Kindergartenbeiträge Kindergarten Jersbeker Straße	0	0	196.220,39	3	
.14001	Mieten und Pachten Kindergarten Stadthaus	19.300	19.300	19.342,19	3	
.14004	Mieten und Pachten Kindergarten"An den Fischteichen"	40.000	40.000	40.000,00	3	
.14005	Mieten und Pachten Kindergarten Eichenweg	40.000	40.000	39.294,78	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.14007	Mieten und Pachten Kindergarten Jersbeker Straße	42.600	42.600	42.600,00	3	
.14009	Mieten und Pachten Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	161.300	161.300	161.232,96	3	
.15720	Rückzahlung Zuschuss Waldorfkindergarten	inaktiv	inaktiv	0,00	3	
.15721	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Stadthaus	0	0	1.922,18	3	
.15722	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Kruthorst	0	0	23.076,33	3	
.15723	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita "Am Krögen"	0	0	76.169,10	3	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten "An den Fischteichen"	0	29.900	0,00	3	
.15725	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eichenweg	0	9.400	0,00	3	
.15726	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kita Malepartus	0	69.400	0,00	3	
.15727	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	inaktiv	520,19	3	
.15728	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Eckhorst	0	0	19.727,13	3	
.15729	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	0	0	45.882,02	3	
.15730	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Lindenstraße	0	0	0,00	3	
.15731	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen Kindergarten Otto Hahn Straße	0	0	0,00	3	
.15732	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Jersbeker Str. / AWO	0	0	inaktiv	3	
.15739	Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	0,00	5	
.15740	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	129,27	5	
.15780	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Fischteiche und Mühlentor	0	0	0,00	5	
.15782	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Stadthaus	0	0	0,00	5	
.15783	 KiTa Eichenweg	0	0	0,00	5	
.15784	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen KiTa Jersbeker Str.	0	0	4.140,48	5	
.16107	Personalkostenerstattung Land Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	0	41.116,28	3	
.16200	Kostenerstattung Kreis	inaktiv	13.000	26.630,82	3	
.16207	Personalkostenerstattung Kreis Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	0	6.346,37	3	
.16300	Kostenerstattung § 25 a KitaG	inaktiv	90.000	91.594,52	3	
.17000	Förderung Bund Sanierung KiTa Mühlentor Erl.: s. VMH	inaktiv	0	inaktiv	3	
.17100	Förderung gem. KitaReform 2021-SQKM Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO zugunsten der HHStellen 4640.70020, 4640.71802, 4640.71210u. 4640.71211	7.100.000	7.707.200	277.670,63	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.17101	Erstattung von Elternbeiträgen nach § 59 KiTaG	0	0	523.159,14	3	
.17102	Förderung Land Sanierung KiTa Mühlentor Erl.: s. VMH	inaktiv	0	inaktiv	3	
.17207	Kreisanteil Kindergarten Jersbeker Straße	inaktiv	inaktiv	21.739,26	3	
.27001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2	
.27002	Abschreibungen Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2	
.27004	Abschreibungen Kindergarten "An den Fischteichen"	18.800	18.800	18.890,93	2	
.27005	Abschreibungen Kindergarten Eichenweg	2.100	2.100	2.147,43	2	
.27007	Abschreibungen KiGa Jersbeker Straße	3.500	3.500	3.566,60	2	
.27008	Abschreibungen KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2	
.27009	Abschreibungen KiGa "Am Mühlentor"	3.900	3.900	3.902,18	2	
.27501	Verzinsung AV Kindergarten "Eckhorst"	0	0	0,00	2	
.27502	Verzinsung AV Rechte an Kitaplätzen	0	0	0,00	2	
.27504	Verzinsung AV Kindergarten "An den Fischteichen"	5.600	5.700	5.988,37	2	
.27505	Verzinsung des AV KiGa Eichenweg	1.100	1.100	1.214,24	2	
.27507	Verzinsung des AV KiGa Jersbeker Str.	1.500	1.600	1.640,50	2	
.27508	Verzinsung des AV KiGa Stadthaus	0	0	0,00	2	
.27509	Verzinsung des AV KiGa "Am Mühlentor"	2.700	2.700	2.832,33	2	
	Einnahmen	**7.442.400**	**8.261.500**	**1.698.696,62**		
	A u s g a b e n					
.50104	Bauliche Unterhaltung Kindergarten "An den Fischteichen"	12.300	12.000	22.880,40	5	
.50105	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Eichenweg	11.600	11.200	13.038,98	5	
.50107	Bauliche Unterhaltung Kindergarten Jersbeker Straße	19.800	19.300	14.538,60	5	
.50109	Grundstücke und bauliche Anlagen Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	38.300	37.100	18.736,31	5	
.50128	Sanierung Bestand Kita Mühlentor Erl.: Umsetzung in VMH aub HHJ 2022	inaktiv	900.000	1.363.281,68	5	
.50206	Grdst.Pflege,Herst.d.Verkehrssicherheit Naturnaher KiGa	10.300	10.300	1.522,50	3	
.50904	Wartungsverträge Kita An den Fisch-teichen	700	500	349,42	5	
.50905	Wartungsverträge Kita Eichenweg	500	500	392,70	5	
.50907	Wartungsverträge Kindergarten Jersbeker Straße	800	900	404,60	5	
.50909	Wartungsverträge Kita Mühlentor	12.000	8.000	7.070,70	5	
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände Erl.: Betriebskosten Luftfilter	4.000	inaktiv	inaktiv	3	
.53006	Mieten, Pachten Naturnaher KiGa, Malepartus	101.700	101.700	101.675,40	3	
.54101	Müllgebühren	1.000	1.000	1.015,20	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	490,03	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagsw.	1.200	1.200	1.159,00	5	
	KiTa Fischteiche und Mühlentor					
.54107	Grundbesitzabgaben	100	100	0,00	5	
	Kindergarten Jersbeker Straße					
.54108	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	500	500	0,00	5	
	KiTa Stadthaus					
.54109	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	300	300	256,50	5	
	KiTa Eichenweg					
.54110	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	2.300	2.300	2.286,97	5	
	KiTa Jersbeker Str.					
.54201	Energiekosten, Kinder	2.300	2.000	2.921,66	5	
	Kindergarten Stadthaus					
.54205	Energiekosten	2.600	2.200	2.294,78	5	
	Kindergarten Eichenweg					
.54207	Energiekosten	20.700	18.000	16.058,68	5	
	Kindergarten Jersbeker Straße					
.54304	Versicherungen	1.000	900	843,47	5	
	Kindergarten " An den Fischteichen"					
.54305	Versicherungen	1.000	900	805,10	5	
	Kindergarten Eichenweg					
.54307	Versicherungen	1.000	1.000	877,42	5	
	Kindergarten Jersbeker Straße					
.54309	Versicherungen	5.700	5.500	2.856,00	5	
	Kindertagesstätte "Am Mühlentor"					
.54403	Winterdienst	1.700	1.500	0,00	5	
.54407	Reinigung	1.000	1.000	1.688,73	5	
	Kindergarten Jersbeker Straße					
.67200	Kostenerstattungen gem. § 25 a KiTaG	20.000	70.000	63.019,40	3	
.68001	Abschreibungen Kindergarten "Eckhorst"	3.100	3.100	3.091,02	2	
.68002	Abschreibung Rechte an Kitaplätzen	119.000	119.000	118.902,04	2	
.68004	Abschreibungen	11.700	11.700	11.683,71	2	
	Kindergarten "An den Fischteichen"					
.68005	Abschreibungen	14.700	14.100	14.563,09	2	
	Kindergarten Eichenweg					
.68007	Abschreibungen	15.500	14.800	15.126,66	2	
	Kindergarten Jersbeker Straße					
.68008	Abschreibungen Kindergarten Stadthaus	900	900	885,94	2	
.68009	Abschreibungen	30.400	30.400	30.318,53	2	
	Kindertagesstätte "Am Mühlentor"					
.68010	Abschreibungen Kita "Otto Hahn Straße"	1.900	500	1.829,07	2	
.68501	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.400	1.360,05	2	
	Kindergarten "Eckhorst"					
.68502	Verzinsung Anlagekap. Rechte Kitaplätze	28.000	29.200	30.336,03	2	
.68504	Verzinsung des Anlagekapitals	9.200	9.300	9.321,77	2	
	Kindergarten "An den Fischteichen"					
.68505	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000	7.000	7.236,94	2	
	Kindergarten Eichenweg					
.68507	Verzinsung des Anlagekapitals	7.600	7.700	7.815,75	2	
	Kindergarten Jersbeker Straße					
.68508	Verzinsung AV Kindergarten Stadthaus	100	200	110,74	2	
.68509	Verzinsung des Anlagekapitals	20.300	20.600	20.836,87	2	
	Kindertagesstätte "Am Mühlentor"					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.68510	Verzinsung des Anlagekapitals Kita "Otto - Hahn Strasse"	200	100	173,60	2	
.70000	Förderung Kindertagespflegepersonen	inaktiv	inaktiv	4.114,00	3	
.70001	Zuschüsse DRK Kindergarten Stadthaus	75.000	68.000	230.475,99	3	
.70002	Zuschüsse DRK KiTa Kruthorst	70.000	64.000	339.574,17	3	
.70003	Zuschüsse DRK KiTa Am Krögen	89.000	81.000	325.645,72	3	
.70004	Zuschüsse AWO Kindergarten "An den Fischteichen"	118.000	108.000	286.679,66	3	
.70005	Zuschüsse AWO Kindergarten Eichenweg	126.000	115.000	275.477,20	3	
.70006	Zuschuss AWO KiTa Malepartus	75.000	68.000	461.680,78	3	
.70007	Zuschüsse Elternverein Kindergarten Jersbeker Straße	30.000	50.000	729.071,82	1	
.70009	Zuschüsse Kirche Kindertagesstätte "Am Mühlentor"	305.000	291.000	703.510,54	3	
.70010	Zuschüsse Kirche Kindergarten Lindenstraße	200.000	182.000	307.102,84	3	
.70011	Zuschuss Kita Otto Hahn Strasse	180.000	164.000	378.219,76	3	
.70012	Erstattung Elternbeiträge KiTa Waldorf ge,- § 59 KiTaG	0	0	11.985,88	3	
.70013	Erstattung Elternbeiträge KiTa DRK gem. § 59 KiTaG	0	0	124.551,99	3	
.70014	Erstattung Elternbeiträge KiTa AWO / Corona	0	0	105.121,82	3	
.70015	Erstattung Elternbeiträge KiTa Elternverein Jersbeker Str. / Corona	inaktiv	inaktiv	45.901,74	3	
.70016	Erstattung Elternbeiträge KiTa Kirche / Corona	0	0	181.148,64	3	
.70017	Erstattung Elternbeiträge KiTa Elbkinder / Corona	0	0	52.502,33	3	
.70018	Erstattung Elternbeiträge KiTa Jersbeker Str. (AWO) / Corona	0	0	inaktiv	3	
.70019	Zuschüsse AWO Kindertagesstätte Jersbeker Str.	162.000	148.000	inaktiv	3	
.70020	Förderung an KitaEinrichtungen gem. KitaReform 2021	7.100.000	7.707.200	277.687,66	3	
.70021	Zuschüsse Waldorf-KiTa	14.000	14.000	inaktiv	3	
.71208	Zuschuss Amt-Bargteheide-Land Kindergarten Eckhorst	15.000	12.400	95.900,00	3	
.71210	Förderung an Kreis gem. KitaReform 2021/ Wohngemeindeanteil	3.420.000	3.420.000	0,00	3	
.71211	Kommunaler Kostenausgleich gem. KitaReform 2021	20.000	40.000	0,00	3	
.71801	Zuschuss Elternentgelt Kindertagespflege	inaktiv	inaktiv	3.543,00	3	
.71802	Förderung an Tagespflegepersonen gem. KitaReform 2021	120.000	100.000	0,00	3	
	Ausgaben	**12.664.900**	**14.113.100**	**6.853.951,58**		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	**-5.222.500**	**-5.851.600**	**-5.155.254,96**		
4681	**Kinderhaus**					
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten	32.700	32.700	31.961,36	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.326,85	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	60,65	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**32.700**	**32.700**	**33.348,86**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	12.800	12.400	9.003,05	5	
.50900	Wartungsverträge	1.200	1.200	2.602,15	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	1.200	1.200	1.204,00	5	
.54200	Energiekosten	13.800	12.000	8.391,00	5	
.68000	Abschreibungen	2.600	0	2.555,45	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	25,56	2	
.70010	Zuschuß DKSB	62.000	62.000	60.603,55	3	
.70011	Zuschuss DKSB / Corona	0	5.000	5.000,00	3	
	Ausgaben	**93.700**	**93.900**	**89.384,76**		
	UAB 4681 Zu-/Überschuß	**-61.000**	**-61.200**	**-56.035,90**		
	Einnahmen	**7.551.000**	**8.370.200**	**1.749.420,60**		
	Ausgaben	**13.696.900**	**15.054.100**	**7.828.663,59**		
	AB 46 Zu-/Überschuß	**-6.145.900**	**-6.683.900**	**-6.079.242,99**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
4700	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**					
	E i n n a h m e n					
.15700	Rückzahlung Zuschuss Verein Legasthenie	0	0	162,74	3	
.17200	Zuschuss Gemeinden zum Projekt toHus Erl.: Zweckgebunden gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei HHStelle 4700.70028 verwendet werden	0	0	inaktiv	3	
.20800	Zinseinnahmen Darlehen übrige Bereiche	inaktiv	100	76,19	2	
	Einnahmen	**0**	**100**	**238,93**		
	A u s g a b e n					
.70012	Zuschuss Verein zur Förderung legasthenischer Kinder	3.500	3.500	1.750,00	3	
.70013	Zuschuss Beratungsstelle Kirchenkreis Stormarn	25.800	25.800	25.800,00	3	
.70015	Frauen helfen Frauen	8.000	8.000	8.000,00	3	
.70016	Zuschuß Ahrensburger Tafel	7.500	7.500	7.500,00	3	
.70017	Zuschuß Pro Familia	1.500	1.500	1.500,00	3	
.70028	Zuschuss Projekt tohus	110.000	82.500	61.678,16	3	
.70029	Projekt "Dick und Dünn" Frauen h. Frauen Zuschuss Projekt "Dick und Dünn"	0	1.000	1.000,00	3	
.70030	Verein Bunte Vielfalt Integrationsarbeit Zuschuss Integrationsarbeit Flüchtlinge Erl.: HSA 30.10.2019	1.500	0	0,00	3	
.70031	Zuschuss KIBIS Selbsthilfekontaktstelle Stormarn	0	0	inaktiv	3	
.70032	Zuschuss stationäres Hospiz Lebensweg Erl.: HSA 11.11.2020	inaktiv	10.000	inaktiv	3	
	Ausgaben	**157.800**	**139.800**	**107.228,16**		
	UAB 4700 Zu-/Überschuß	**-157.800**	**-139.700**	**-106.989,23**		
	Einnahmen	**0**	**100**	**238,93**		
	Ausgaben	**157.800**	**139.800**	**107.228,16**		
	AB 47 Zu-/Überschuß	**-157.800**	**-139.700**	**-106.989,23**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
4900	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.57400	AG Beteiligung von Menschen mit Behinderung - vermischte Ausgaben	2.500	2.500	0,00	3	
.78800	Leistungen nach dem LBGG	1.000	1.000	0,00	3	
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**0,00**		
	UAB 4900 Zu-/Überschuß	**-3.500**	**-3.500**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**0,00**		
	AB 49 Zu-/Überschuß	**-3.500**	**-3.500**	**0,00**		
	Einnahmen	**7.977.800**	**8.838.300**	**2.182.243,53**		
	Ausgaben	**14.700.000**	**16.012.700**	**8.695.149,46**		
	EP 4 Zu-/Überschuß	**-6.722.200**	**-7.174.400**	**-6.512.905,93**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
5500	**Förderung des Sports**					
	E i n n a h m e n					
.11100	Nutzungsentgelte/Erstattung Vereine	14.000	8.000	13.406,44	3	
.15901	Umsatzsteuer	2.600	0	inaktiv	3	
	Einnahmen	**16.600**	**8.000**	**13.406,44**		
	A u s g a b e n					
.57002	Sportlerehrung	3.000	0	1.487,55	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	2.700	inaktiv	inaktiv	2	
.70013	Zuschuss TSV	3.600	3.600	3.600,00	3	
	Erl.: Zuschuss in Höhe der Mietkosten für ehemalige Wohnung im Sportzentrum					
.70018	Übungsleiterentschädigungen	22.000	22.000	19.228,79	3	
.70020	Zuschuß DLRG	1.400	1.400	1.400,00	3	
	Ausgaben	**32.700**	**27.000**	**25.716,34**		
	UAB 5500 Zu-/Überschuß	**-16.100**	**-19.000**	**-12.309,90**		
	Einnahmen	**16.600**	**8.000**	**13.406,44**		
	Ausgaben	**32.700**	**27.000**	**25.716,34**		
	AB 55 Zu-/Überschuß	**-16.100**	**-19.000**	**-12.309,90**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
5600	**Sportanlagen ohne Schulen**					
	E i n n a h m e n					
.14100	Pacht Bistro	1.200	1.200	1.200,00	5	
.14102	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	2.600	3.800	2.520,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	683,11	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	4.264,16	5	
.17100	Zuschuß Land Sportentwicklungsplan	0	0	0,00	3	
.27000	Abschreibungen	2.600	2.600	2.606,02	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	916,38	2	
	Einnahmen	**7.200**	**8.400**	**12.189,67**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.900	55.100	57.206,70	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.600	3.641,98	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	11.700	11.768,55	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	31.200	65.000	18.576,26	5	
.50900	Wartungsverträge	9.800	9.500	6.034,75	5	
.51102	Regeneration Platz 4/5	inaktiv	inaktiv	120.000,00	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	47,47	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	99,26	5	
.54101	Müllgebühren	1.500	1.500	1.569,09	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	600	600	581,41	5	
.54103	Rückzahlung an Pächter aufgrund Abrechnung BK/HK	600	600	562,51	5	
.54104	Grundsteuer	300	300	3.175,53	5	
.54105	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergeb	18.000	18.000	13.256,00	5	
.54200	Energiekosten	26.000	26.000	9.294,19	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5	
.54300	Versicherungen	1.000	1.000	889,54	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten - Anlage	20.000	25.000	19.940,95	5	
.54401	Reinigung - Gebäude	1.000	1.500	208,24	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	3.000	604,05	5	
.65500	Konzepterstellung Sportstättenbedarfs-plan	20.000	10.000	0,00	3	
.68000	Abschreibungen	19.200	18.300	18.952,44	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800	5.900	6.085,45	2	
	Ausgaben	**230.600**	**257.500**	**292.494,37**		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	**-223.400**	**-249.100**	**-280.304,70**		
	Einnahmen	**7.200**	**8.400**	**12.189,67**		
	Ausgaben	**230.600**	**257.500**	**292.494,37**		
	AB 56 Zu-/Überschuß	**-223.400**	**-249.100**	**-280.304,70**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
5700	**Freibad**					
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren	200.000	81.300	130.983,66	3	
.11200	Schwimmkursgebühren	5.000	5.000	0,00	3	
.11300	Leihgebühren	1.000	1.000	0,00	3	
.13000	Verkaufserlöse	800	800	362,79	3	
.14100	Pacht	3.200	3.200	4.505,63	5	
.15100	Kassenüberschuss	0	0	67,89	3	
.15720	Rückzahlungen Aufrechnungen	0	0	879,08	5	
.15721	Abrechnung Hansefit	0	400	231,31	3	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	850,74	5	
.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	125.300	673.300	46.348,21	2	
.15901	Umsatzsteuer Bürgerbüro	15.900	18.000	8.588,06	3	
.17100	Betriebskostenzuweisung kommunale Schwimmsportstätten gem. § 24 FAG	157.600	inaktiv	inaktiv	3	
	Erl.: s.a. 9000.06104, Korrektur der Zuordnung					
.27000	Abschreibungen	500	500	575,44	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	486,59	2	
	Einnahmen	**509.700**	**783.900**	**193.879,40**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.200	194.200	135.961,64	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	12.600	7.639,06	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.600	41.600	26.268,42	1	
.51100	Bauliche Unterhaltung	75.000	119.900	36.352,77	5	
.51900	Wartungsverträge	14.500	17.500	6.352,35	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	6.000	480,01	3	
.52900	Serviceleistungen und Wartungen	1.500	800	997,07	3	
.53300	Anlagen- und Gerätemiete	2.500	40.000	2.352,31	3	
.54000	Sicherheitsdienst	0	65.000	15.304,08	3	
.54101	Müllgebühren	2.200	2.200	2.527,50	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	400	400	330,27	5	
.54103	Grundsteuer	500	500	478,24	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	10.000	10.000	8.083,88	5	
.54200	Energiekosten	75.000	75.000	88.238,62	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	100	100	0,00	5	
.54300	Versicherungen	7.500	7.200	3.446,98	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten Gebäude	10.000	13.000	9.142,17	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	700	700	520,00	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	5.000	23.000	747,20	5	
.54410	Bewirtschaftungskosten Anlage	28.000	40.000	17.270,51	3	
.56000	Aufwand für Bedienstete/Schutzbekleidung	1.500	1.000	856,50	3	
.56100	Erstattung Benutzungsgebühren wegen Corona 2020	20.000	3.000	inaktiv	3	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.58100	Laboruntersuchungen	2.500	2.500	1.350,00	3	
.58300	Beschaffung von Badeartikeln	800	800	119,61	3	
.61100	Veranstaltungen	12.000	1.000	0,00	3	
.64000	Umsatzsteuer Freibad	125.400	673.300	59.372,93	5	
	Erl.: siehe 5700.15900;5700.93500;5700.95002; 5700.95006					
.64001	Umsatzsteuer sonstiges	16.000	20.000	9.202,14	2	
.65000	Bürobedarf	3.000	1.500	319,68	3	
.65205	Gebühren Post	200	200	69,96	3	
.65500	Honorar Steuerberater	inaktiv	3.000	2.644,40	2	
	Erl.: s. 0300.65511					
.65501	Organisationsprüfung	0	7.000	0,00	3	
.65800	Gebühren Geldtransporter	1.500	6.500	498,02	3	
.68000	Abschreibung	195.000	194.700	204.256,94	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.300	33.400	35.187,09	2	
.70020	Zuschuß DLRG / Wachgänger	2.500	2.500	904,50	3	
.71800	Zuschuss Freibadkarten	500	7.000	527,00	3	
.84100	Kassenfehlbetrag	0	0	87,77	3	
	Ausgaben	**947.100**	**1.627.100**	**677.889,62**		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	**-437.400**	**-843.200**	**-484.010,22**		
	Einnahmen	**509.700**	**783.900**	**193.879,40**		
	Ausgaben	**947.100**	**1.627.100**	**677.889,62**		
	AB 57 Zu-/Überschuß	**-437.400**	**-843.200**	**-484.010,22**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
5800	**Park- und Gartenanlagen**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	47.800	47.800	47.898,10	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.700	3.208,59	2	
	Einnahmen	**50.000**	**50.500**	**51.106,69**		
	A u s g a b e n					
.51100	Unterhaltung sonst. Vermögen	310.000	250.000	275.328,70	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.851,93	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	4.500	4.500	4.331,95	5	
.54400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	3.596,01	5	
.65580	Grünflächenkataster; Bestandserfassung	500	500	392,70	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	51.400	48.100	48.304,17	2	
.84100	Bußgelder	0	30.000	inaktiv	5	
	Ausgaben	**373.400**	**340.100**	**334.805,46**		
	UAB 5800 Zu-/Überschuß	**-323.400**	**-289.600**	**-283.698,77**		
	Einnahmen	**50.000**	**50.500**	**51.106,69**		
	Ausgaben	**373.400**	**340.100**	**334.805,46**		
	AB 58 Zu-/Überschuß	**-323.400**	**-289.600**	**-283.698,77**		
	Einnahmen	**583.500**	**850.800**	**270.582,20**		
	Ausgaben	**1.583.800**	**2.251.700**	**1.330.905,79**		
	EP 5 Zu-/Überschuß	**-1.000.300**	**-1.400.900**	**-1.060.323,59**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
6000	**Allgemeine Bauverwaltung**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	100	100	25,00	5	
.15901	Umsatzsteuer	900	900	inaktiv	1	
.16000	Personalkostenerstattung SüVO	5.000	5.000	inaktiv	1	
	Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**25,00**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamte	0	0	0,00	1	
.41400	Dienstbezüge	706.400	687.500	561.947,66	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0,00	1	
	Beamte					
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen	46.100	44.200	38.193,81	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	146.900	139.700	117.880,08	1	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.000	900	inaktiv	1	
	Ausgaben	**900.400**	**872.300**	**718.021,55**		
	UAB 6000 Zu-/Überschuß	**-894.400**	**-866.300**	**-717.996,55**		
	Einnahmen	**6.000**	**6.000**	**25,00**		
	Ausgaben	**900.400**	**872.300**	**718.021,55**		
	AB 60 Zu-/Überschuß	**-894.400**	**-866.300**	**-717.996,55**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
6100	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	12.800	3.000	3.153,00	4	
.15810	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichen Verträgen	190.000	236.500	5.068,36	4	
.15841	Erst.von Planungskosten für grünordn. Fachbeiträge aus städteb. Verträgen	10.000	10.000	0,00	4	
.17000	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Bund	40.000	40.000	40.000,00	4	
.17100	Erstattung Planungskosten aus Städtebauförderung - Land	40.000	40.000	40.000,00	4	
	Einnahmen	**292.800**	**329.500**	**88.221,36**		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtenbezüge	60.100	59.600	58.380,39	1	
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.200	237.800	207.789,49	1	
.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.300	24.100	24.110,04	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	15.900	13.649,84	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000	45.500	36.646,18	1	
.65530	Planungskosten	112.600	40.000	156.795,08	4	
.65531	Planungskosten aufgrund städtebaulicher Verträge	190.000	236.500	31.176,92	4	
.65532	Planungskosten Städtebauförderung	60.000	120.000	0,00	4	
.65533	Beratungskosten Städtebauförderung ohne Zuwendungsfähigkeit Erl.: Auf Honorarbasis abzurechnende Beratungsleistungen von besonderer Bedeutung	5.000	5.000	inaktiv	4	
.65540	Grünordnerische Fachbeiträge	25.000	17.000	0,00	4	
.65541	Grünorderische Fachbeiträge aus städtebaulichen Verträgen	10.000	10.000	157,50	4	
.65542	Teillandschaftsplan	50.000	50.000	inaktiv	4	
.67500	Verwaltungsgebühren I-Bank für Städtebaufördermittel	2.000	0	1.920,00	4	
	Ausgaben	**843.000**	**861.400**	**530.625,44**		
	UAB 6100 Zu-/Überschuß	**-550.200**	**-531.900**	**-442.404,08**		
	Einnahmen	**292.800**	**329.500**	**88.221,36**		
	Ausgaben	**843.000**	**861.400**	**530.625,44**		
	AB 61 Zu-/Überschuß	**-550.200**	**-531.900**	**-442.404,08**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
6200	**Wohnungsbau- und Fürsorge**					
	E i n n a h m e n					
.20700	Zinsen Wohungsbaudarlehen	100	100	153,40	2	
.20800	Zinsen Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.300	1.300	1.384,57	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**1.537,97**		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	18.000	18.000	17.983,74	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	5.800	3.921,10	2	
	Ausgaben	**23.700**	**23.800**	**21.904,84**		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	**-22.300**	**-22.400**	**-20.366,87**		
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**1.537,97**		
	Ausgaben	**23.700**	**23.800**	**21.904,84**		
	AB 62 Zu-/Überschuß	**-22.300**	**-22.400**	**-20.366,87**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
6300	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Sondernutzungserlaubnis/ Verwaltungs-gebühren Erl.: siehe 1100.10000	inaktiv	10.000	28.106,78	4	
.10001	Verwaltungsgebühren	100	100	525,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	3.480,41	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15730	Erstattungen von Schadensfällen	0	0	inaktiv	5	
.16201	Kostenerstattung Kreis	12.000	12.000	13.959,44	1	
.27000	Abschreibungen	396.000	395.100	400.835,09	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	52.300	56.200	60.298,07	2	
	Einnahmen	**460.400**	**473.400**	**507.204,79**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.000	86.100	77.488,32	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	5.500	5.070,32	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.800	18.000	15.992,95	1	
.51000	Behebung von Schäden durch Wurzeleinwuchs	20.000	5.000	13.264,35	4	
.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen inkl. Radwege	190.000	320.000	123.969,74	5	
.51101	Markierungsarbeiten	22.000	31.000	-28.455,41	4	
.51102	Sanierung Lärmschutzwand Breslauer Str. / Westpreußenstr. Erl.: Sanierung des letzten Abschnitts	inaktiv	0	730.000,00	5	
.51103	Sanierung Lärmschutzwand Bachstr. / Altes Aldi-Lager	inaktiv	inaktiv	28.048,42	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	5.524,02	5	
.52001	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Erl.: s.a. 6300.93501	10.000	10.000	8.428,18	4	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	2.800	2.800	2.432,55	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	600	600	573,71	5	
.54200	Energiekosten	7.500	7.500	4.282,47	5	
.54202	Energiekosten Fahrradparkhaus	5.000	inaktiv	inaktiv	5	
.54203	Energiekosten Lichtsignalanlagen	5.500	5.500	2.730,41	5	
.54400	Bewirtschaftungskosten Fahradparkhaus	10.000	inaktiv	inaktiv	5	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare	10.000	10.000	7.107,32	5	
.68000	Abschreibungen	1.003.000	980.600	990.315,90	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210.000	209.900	219.745,08	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
	Ausgaben	**1.614.700**	**1.697.300**	**2.206.518,33**		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-1.154.300**	**-1.223.900**	**-1.699.313,54**		
6350	**Radwege**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.51000	Bauliche Unterhaltung - Ausbau Fuß- u. Fahrradwege-Infrastruktur	50.000	50.000	0,00	5	
.65530	Planungskosten - Erstellg. Gesamtkonzept zur Fuß- u. Fahrradwegeplanung	40.000	40.000	0,00	4	
.66100	Mitgliedschaft AG Rad-SH	1.000	1.000	1.000,00	4	
	Ausgaben	**91.000**	**91.000**	**1.000,00**		
	UAB 6350 Zu-/Überschuß	**-91.000**	**-91.000**	**-1.000,00**		
	Einnahmen	**460.400**	**473.400**	**507.204,79**		
	Ausgaben	**1.705.700**	**1.788.300**	**2.207.518,33**		
	AB 63 Zu-/Überschuß	**-1.245.300**	**-1.314.900**	**-1.700.313,54**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
6700	**Straßenbeleuchtung**					
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	5	
.15720	Ersätze	500	500	0,00	5	
.15730	Erstattungen von Energiekosten	100	100	4.675,52	5	
.27000	Abschreibungen	27.900	27.900	28.884,44	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.300	3.648,13	2	
	Einnahmen	**31.500**	**31.800**	**37.208,09**		
	A u s g a b e n					
.51100	Unterhaltung sonst. Anlagevermögen	30.000	30.000	28.926,03	5	
.54200	Energiekosten	120.000	110.000	99.879,02	5	
.68000	Abschreibungen	132.000	128.300	131.620,72	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.400	18.600	19.886,31	2	
	Ausgaben	**299.400**	**286.900**	**280.312,08**		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	**-267.900**	**-255.100**	**-243.103,99**		
6750	**Straßenreinigung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Straßenreinigungsgebühren	135.000	135.000	138.796,09	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**135.000**	**135.000**	**138.796,09**		
	A u s g a b e n					
.54600	Straßenreinigung Fremdfirma	90.000	90.000	72.808,38	5	
.54610	Straßenreinigung eigene Grundstücke	5.000	3.000	3.028,99	5	
.62000	Streumittel	10.000	10.000	1.066,48	5	
.62100	Winterdienst/Fremdfirmen	7.500	7.500	712,01	5	
.68000	Abschreibungen	8.000	7.800	7.919,11	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	600	642,91	2	
	Ausgaben	**121.000**	**118.900**	**86.177,88**		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	**14.000**	**16.100**	**52.618,21**		
	Einnahmen	**166.500**	**166.800**	**176.004,18**		
	Ausgaben	**420.400**	**405.800**	**366.489,96**		
	AB 67 Zu-/Überschuß	**-253.900**	**-239.000**	**-190.485,78**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
6800	**Parkplatzbauten**					
	E i n n a h m e n					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	282,00	5	
.27000	Abschreibungen	4.200	3.600	3.620,34	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.100	2.200	2.255,20	2	
	Einnahmen	**6.300**	**5.800**	**6.157,54**		
	A u s g a b e n					
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	800	800	724,67	5	
.54400	Betriebskostenvorauszahlungen	11.500	11.500	11.983,01	5	
	P+R					
.68000	Abschreibungen	26.000	23.100	23.028,79	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	8.700	9.200	9.357,50	2	
	Ausgaben	**47.000**	**44.600**	**45.093,97**		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	**-40.700**	**-38.800**	**-38.936,43**		
6803	**Parkplatz Utspann**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	1.500	1.500	1.442,85	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	300,59	2	
	Ausgaben	**1.800**	**1.800**	**1.743,44**		
	UAB 6803 Zu-/Überschuß	**-1.800**	**-1.800**	**-1.743,44**		
	Einnahmen	**6.300**	**5.800**	**6.157,54**		
	Ausgaben	**48.800**	**46.400**	**46.837,41**		
	AB 68 Zu-/Überschuß	**-42.500**	**-40.600**	**-40.679,87**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	0	0	102,26	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1,53	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**103,79**		
	A u s g a b e n					
.51000	Bauliche Unterhaltung für städtische Teichanlagen Erl.: Anlagen, die nicht in die Zuständigkeit der ABaG fallen (Hasselbusch, Sparkassenteich)	0	33.000	inaktiv	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	94,93	5	
.54610	Sandfang/Entsorgung	25.000	25.000	14.973,78	5	
.66100	Verbandsbeiträge	33.000	33.000	29.804,81	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.200	2.147,45	2	
	Ausgaben	**60.300**	**93.300**	**47.020,97**		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	**-60.300**	**-93.300**	**-46.917,18**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**103,79**		
	Ausgaben	**60.300**	**93.300**	**47.020,97**		
	AB 69 Zu-/Überschuß	**-60.300**	**-93.300**	**-46.917,18**		
	Einnahmen	**933.400**	**982.900**	**779.254,63**		
	Ausgaben	**4.002.300**	**4.091.300**	**3.938.418,50**		
	EP 6 Zu-/Überschuß	**-3.068.900**	**-3.108.400**	**-3.159.163,87**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
7000	**Abwasserbeseitigung**					
	E i n n a h m e n					
-01	Sachkonto Abwassergebühren	0	0	0,00	2	
-02	Personenkonto Abwassergebühren	0	0	0,00	2	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	944,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**944,00**		
	A u s g a b e n					
.51100	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toilette	100	100	1.659,06	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.300	1.300	1.241,68	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	300	300	0,00	5	
.54200	Energiekosten	1.000	1.000	1.124,83	5	
.54300	Versicherungen	100	100	77,98	5	
.70012	Zuschuss Projekt "Nette Toilette"	2.400	2.400	1.950,00	3	
	Ausgaben	**5.200**	**5.200**	**6.053,55**		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	**-3.200**	**-3.200**	**-5.109,55**		
7010	**Niederschlagswasser**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Niederschlagswassergebühren	650.000	590.000	591.306,11	2	
.14100	Pachteinnahmen von der ABaG für Erwerb RRB	405.200	inaktiv	inaktiv	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	18.000	18.000	inaktiv	5	
.16501	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	70.000	570.600	1.065.531,24	2	
.16502	Einnahmen Erstattung Personal ABaG RW	90.000	90.000	88.776,95	1	
.16503	Einnahmen Erstattung Sach-Betriebsaufwand	5.000	5.000	14.396,76	5	
.27000	Abschreibungen RW	5.900	6.000	6.088,60	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals RW	900	900	1.027,35	2	
	Einnahmen	**1.245.000**	**1.280.500**	**1.767.127,01**		
	A u s g a b e n					
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	18.000	18.000	inaktiv	2	
.67500	Entsorgungsentgelt/ Einleitungsgebühr NW	1.184.600	1.156.000	1.414.993,80	2	
.68000	Abschreibungen	2.100	1.900	2.018,48	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.000	8.963,97	2	
	Ausgaben	**1.213.700**	**1.184.900**	**1.425.976,25**		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	**31.300**	**95.600**	**341.150,76**		
7020	**Schmutzwasser**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren Schmutzwasser	1.700.000	1.600.000	1.574.416,43	2	
.16200	Schmutzwasserabgabe, Anteil Amt Bargth.L	11.000	11.000	0,00	5	
.16500	Erstattung Entsorgungsentgelt ABaG	70.000	156.200	107.736,96	5	
	Erl.: Gem. § 16 Abs.2 GemHVO berechtigen Mehreinnahmen für Mehrausgaben unter 7020.67500.					
.26000	Rücklagenentnahme Gebührenausgleichs-rücklage	0	0	0,00	2	
	Erl.: Ergebnisneutrale Korrektur von Vorjahren (2014 u. 2015); s.a. 9100.84003					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.27000	Abschreibungen SW	200	200	257,83	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals SW	0	0	32,81	2	
	Einnahmen	**1.781.200**	**1.767.400**	**1.682.444,03**		
	A u s g a b e n					
.62600	Überwachung gem. § 33 LandeswasserG	7.500	7.500	7.238,77	5	
.67200	Abwasserabgabe	38.000	38.000	0,00	5	
	Erl.:					
	BBO 12.11.2020					
.67500	Entsorgungsentgelt/Einleitungsgebühr SW	1.574.600	1.702.100	1.533.641,76	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	602,64	2	
	Ausgaben	**1.620.800**	**1.748.300**	**1.541.483,17**		
	UAB 7020 Zu-/Überschuß	**160.400**	**19.100**	**140.960,86**		
	Einnahmen	**3.028.200**	**3.049.900**	**3.450.515,04**		
	Ausgaben	**2.839.700**	**2.938.400**	**2.973.512,97**		
	AB 70 Zu-/Überschuß	**188.500**	**111.500**	**477.002,07**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
7200	**Abfallbeseitigung**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.53100	Anlagenmiete Container	3.300	3.300	2.748,69	5	
.54100	Sondermüll	1.100	1.100	23,80	5	
.54400	Reinigung	20.000	18.000	16.377,59	5	
	Ausgaben	**24.400**	**22.400**	**19.150,08**		
	UAB 7200 Zu-/Überschuß	**-24.400**	**-22.400**	**-19.150,08**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**24.400**	**22.400**	**19.150,08**		
	AB 72 Zu-/Überschuß	**-24.400**	**-22.400**	**-19.150,08**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
7300	**Wochenmarkt**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Marktstandsgelder	8.800	8.800	8.800,00	4	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**8.800,00**		
	A u s g a b e n					
.54200	Energiekosten	1.000	1.000	1.394,49	5	
.68000	Abschreibungen	800	800	703,03	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	417,71	2	
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**2.515,23**		
	UAB 7300 Zu-/Überschuß	**6.500**	**6.500**	**6.284,77**		
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**8.800,00**		
	Ausgaben	**2.300**	**2.300**	**2.515,23**		
	AB 73 Zu-/Überschuß	**6.500**	**6.500**	**6.284,77**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
7500	**Bestattungswesen**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.70032	Zuschuss ev.-luth. Kirchengemeinde Bargteheide; Corona-Hilfe Erl.: Beschluss StV 25.03.2021	inaktiv	4.600	inaktiv	3	
.72800	Baukostenzuschuss Friedhofskapelle Erl.: umgesetzt aus VMH, 7500.98800 aufgrund Prüfbericht RPA	35.000	35.000	inaktiv	2	
	Ausgaben	**35.000**	**39.600**	**0,00**		
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	**-35.000**	**-39.600**	**0,00**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**35.000**	**39.600**	**0,00**		
	AB 75 Zu-/Überschuß	**-35.000**	**-39.600**	**0,00**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
7600	**Stadthaus**					
	E i n n a h m e n					
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	200	400	309,00	3	
.15711	Nutzungspauschale Flügelnutzung	700	700	250,00	3	
	Erl.: Die Einnahmen bei 7600.15711 sind zweckgebunden für Ausgaben bei 7600.52001 (DK 9211)					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	19,24	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	100	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	100	0	inaktiv	3	
.27000	Abschreibungen	11.100	11.100	11.171,73	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	5.800	5.958,24	2	
	Einnahmen	**17.900**	**18.000**	**17.708,21**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	8.400	37.500	69.443,26	5	
	Erl.: Aufteilung auf neue HHStellen 7600.50101 bis 7600.50103					
.50101	VHS Grundstücke und bauliche Anlagen	10.500	inaktiv	inaktiv	5	
.50102	Bibliothek Grundstücke und bauliche Anlagen	16.300	inaktiv	inaktiv	5	
.50103	Kindergarten Grundstück und bauliche Anlagen	3.500	inaktiv	inaktiv	5	
.50900	Wartungsverträge	10.600	10.400	9.864,07	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	787,98	3	
.52001	Ausgaben für laufende Unterhaltung Wartung Flügel	200	200	50,00	3	
	Erl.: Einnahmen bei 7600.15711 zweckgebunden zugunsten 7600.52001 DK 1341).					
.52003	Geräte, Ausstattung Hausmeister	400	400	100,71	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	100	100	0,00	5	
.54101	Müllgebühren	700	700	629,48	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.000	2.000	2.101,47	5	
.54200	Energiekosten	17.500	12.000	4.994,90	5	
.54201	Energiekosten, hier; Beleuchtungsmittel	400	400	356,17	5	
.54300	Versicherungen	5.200	5.000	4.276,97	5	
.54301	Ausstellungsversicherung	300	300	238,00	5	
.54400	Reinigung	17.000	17.000	20.403,72	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	600	600	0,00	5	
.64000	Vorsteuer	100	100	inaktiv	3	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	200	200	inaktiv	2	
.65210	Anlagenmiete Linie FF	2.300	2.200	2.018,30	5	
.68000	Abschreibungen	29.800	29.000	29.635,98	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	15.300	15.572,24	2	
	Ausgaben	**142.000**	**134.300**	**160.473,25**		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	**-124.100**	**-116.300**	**-142.765,04**		
7610	**sonstige öffentliche Einrichtung Nahwärmenetz**					
	E i n n a h m e n					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.14200	Miete BHKW Am Schulzentrum	15.100	0	inaktiv	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	2.800	0	inaktiv	5	
	Einnahmen	**17.900**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.64000	Vorsteuer	0	0	inaktiv	5	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	2.900	0	inaktiv	2	
	Ausgaben	**2.900**	**0**	**0,00**		
	UAB 7610 Zu-/Überschuß	**15.000**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**35.800**	**18.000**	**17.708,21**		
	Ausgaben	**144.900**	**134.300**	**160.473,25**		
	AB 76 Zu-/Überschuß	**-109.100**	**-116.300**	**-142.765,04**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
7710	**Bauhof**					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse	500	500	1.716,69	5	
.13001	Verkaufserlöse Häckselgut, Holz	0	0	inaktiv	5	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	2.751,47	5	
.15711	Erstattung Winterdienst	0	0	inaktiv	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.315,64	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	695,41	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	5	
.15901	Umsatzsteuer	0	0	inaktiv	5	
.26000	Entnahme aus Altersteilzeitrücklage	21.800	inaktiv	inaktiv	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**22.300**	**500**	**6.479,21**		
	A u s g a b e n					
.41400	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.155.200	1.065.300	1.079.169,34	1	
.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.100	69.000	66.715,94	1	
.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.700	225.400	209.652,03	1	
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	9.500	9.200	5.921,37	5	
.50900	Wartungsverträge	17.400	14.700	19.963,02	5	
.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.000	18.000	17.707,79	5	
.53000	Anmietung von Fahrzeugen	10.000	8.000	155,93	5	
.54101	Müllgebühren	300	300	0,00	5	
.54103	Grundsteuer	2.700	2.700	2.613,04	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	5.300	5.300	3.830,92	5	
.54200	Energiekosten	12.700	11.000	7.896,48	5	
.54201	Energiekosten; Beleuchtungsmittel	200	200	0,00	5	
.54300	Versicherungen	3.500	3.400	3.182,06	5	
.54400	Reinigung	10.000	9.000	11.880,95	5	
.54402	Schädlingsbekämpfung	3.000	0	inaktiv	5	
.54405	Hygiene- und Reinigungskosten Corona	1.000	3.000	inaktiv	5	
.54610	Fremdreinigung städtischer Grundstücke	500	2.500	44,60	5	
.55000	Haltung von Fahrzeugen	90.000	85.000	94.891,31	5	
.56000	Schutzkleidung	12.000	10.000	10.151,89	5	
.56200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	7.900,00	1	
.64000	Vorsteuer	0	0	inaktiv	5	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	200	200	inaktiv	5	
.64300	Versicherungen / KSA-Umlage für Dienstfahrzeuge	14.000	14.000	11.710,15	9	
.65000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.358,01	5	
.65205	Rundfunkgebühren	1.500	1.500	1.061,30	9	
.68000	Abschreibung	141.000	147.900	167.216,10	2	
.68500	Verzinsung des Anlagevermögens	24.000	24.100	25.117,03	2	
.84002	Gewährleistungen, Altersteilzeit	4.300	37.100	inaktiv	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
		Ausgaben	**1.871.900**	**1.774.600**	**1.749.139,26**		
	UAB 7710	**Zu-/Überschuß**	**-1.849.600**	**-1.774.100**	**-1.742.660,05**		
		Einnahmen	**22.300**	**500**	**6.479,21**		
		Ausgaben	**1.871.900**	**1.774.600**	**1.749.139,26**		
	AB 77	**Zu-/Überschuß**	**-1.849.600**	**-1.774.100**	**-1.742.660,05**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
7800	**Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.51100	Baul. Unterhaltung Wirtschaftswege	25.000	20.000	18.028,70	5	
	Ausgaben	**25.000**	**20.000**	**18.028,70**		
	UAB 7800 Zu-/Überschuß	**-25.000**	**-20.000**	**-18.028,70**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**25.000**	**20.000**	**18.028,70**		
	AB 78 Zu-/Überschuß	**-25.000**	**-20.000**	**-18.028,70**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.58200	Stadtmarketing	5.000	5.000	7.450,00	9	
.58201	Stadtentwicklungskonzept	0	0	16.584,96	9	
.70031	Zuschuss RBK	2.800	2.800	0,00	9	
	Erl.: Beteiligung der Stadt an den Kosten der Weihnachtsbeleuchtung					
	Ausgaben	**7.800**	**7.800**	**24.034,96**		
	UAB 7910 Zu-/Überschuß	**-7.800**	**-7.800**	**-24.034,96**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**7.800**	**7.800**	**24.034,96**		
	AB 79 Zu-/Überschuß	**-7.800**	**-7.800**	**-24.034,96**		
	Einnahmen	**3.095.100**	**3.077.200**	**3.483.502,46**		
	Ausgaben	**4.951.000**	**4.939.400**	**4.946.854,45**		
	EP 7 Zu-/Überschuß	**-1.855.900**	**-1.862.200**	**-1.463.351,99**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
8000	**Wirtschaftliche Unternehmen**					
	E i n n a h m e n					
.21000	Verzinsung des Stammkapitals ABaG	3.300	3.300	3.398,12	2	
	Einnahmen	**3.300**	**3.300**	**3.398,12**		
	A u s g a b e n					
.64000	Steuern auf Verzinsung Stammkapital ABaG	600	600	537,70	2	
	Ausgaben	**600**	**600**	**537,70**		
	UAB 8000 Zu-/Überschuß	**2.700**	**2.700**	**2.860,42**		
	Einnahmen	**3.300**	**3.300**	**3.398,12**		
	Ausgaben	**600**	**600**	**537,70**		
	AB 80 Zu-/Überschuß	**2.700**	**2.700**	**2.860,42**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
8100	**Elektrizitätsversorgung**					
	E i n n a h m e n					
.11000	Entgelte Stromlieferung PV Anlage SEB	1.800	1.800	3.140,96	5	
.11001	Entgelte Stromlieferung PV Anlage AFS	1.700	1.700	1.744,79	5	
.11002	Engelte Stromlieferung PV Anlage KGB	2.100	2.100	1.853,96	5	
.11003	Entgelte Stromlieferung PV Anlage EGB	500	500	636,21	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen PV SEB	0	0	0,00	5	
.15721	Abrechnungen aus Vorjahren PV AFS	0	0	0,00	5	
.15722	Abrechnungen aus Vorjahren PV KGB	0	0	0,00	5	
.15723	Abrechnungen aus Vorjahren PV EGB	0	0	0,00	5	
.15900	Umsatzsteuerstattung	300	300	2.154,25	2	
.15901	Umsatzsteuer	77.600	80.000	inaktiv	5	
.22000	Konzessionsabgaben Strom	402.700	414.000	414.002,03	2	
.27000	Abschreibungen	300	300	360,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	52,00	2	
	Einnahmen	**487.000**	**500.700**	**423.944,20**		
	A u s g a b e n					
.50900	Wartungsverträge PV Anlagen	1.900	1.900	1.696,46	5	
.54200	Selbstverbrauch Stromlieferung aus PV Anlage SEB	1.500	1.500	2.074,99	5	
.54210	Messentgelte PV SEB (USt.)	1.000	1.000	602,15	5	
.54211	Messentgelte PV AFS (USt.)	1.000	1.000	602,15	5	
.54212	Messentgelte PV KGB (USt.)	1.000	1.000	669,06	5	
.54213	Messentgelte PV EGB (USt.)	500	500	334,50	5	
.54300	Versicherungen PV Anlagen	200	200	220,47	5	
.64000	Vorsteuer	8.000	8.000	8.040,03	2	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	77.700	80.100	inaktiv	2	
.65500	Honorar Steuerberater Erl.: s. 0300.65511	inaktiv	1.000	0,00	2	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Stromkonzessionen	440.000	inaktiv	inaktiv	4	
.67200	Abrechnungen aus Vorjahren PV SEB	0	0	1.431,28	5	
.67201	Abrechnungen aus Vorjahren PV AFS	0	0	inaktiv	5	
.67202	Abrechnungen aus Vorjahren PV KGB	0	0	inaktiv	5	
.67203	Abrechnungen aus Vorjahren PV EGB	0	0	inaktiv	5	
.68000	Abschreibungen	22.400	22.400	22.311,20	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	3.100	3.226,92	2	
	Ausgaben	**558.000**	**121.700**	**41.209,21**		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	**-71.000**	**379.000**	**382.734,99**		
8130	**Gasversorgung**					
	E i n n a h m e n					
.15901	Umsatzsteuer	10.700	10.600	inaktiv	2	
.22000	Konzessionsabgaben Gas	56.700	56.000	59.392,23	2	
	Einnahmen	**67.400**	**66.600**	**59.392,23**		
	A u s g a b e n					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.64000	Vorsteuer	0	inaktiv	inaktiv		
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	10.800	10.700	inaktiv	2	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Gaskonzessionen	440.000	inaktiv	inaktiv	4	
	Ausgaben	**450.800**	**10.700**	**0,00**		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	**-383.400**	**55.900**	**59.392,23**		
8150	**Wasserversorgung**					
	E i n n a h m e n					
.15901	Umsatzsteuer	13.300	12.300	inaktiv	2	
.22000	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	70.000	65.000	63.504,43	2	
	Einnahmen	**83.300**	**77.300**	**63.504,43**		
	A u s g a b e n					
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	13.300	12.400	inaktiv	2	
.65510	Gutachten, Sachverständigen- und Beratungshonorare - Wasserkonzessionen	20.000	0	0,00	4	
	Ausgaben	**33.300**	**12.400**	**0,00**		
	UAB 8150 Zu-/Überschuß	**50.000**	**64.900**	**63.504,43**		
8170	**Versorgungsunternehmen**					
	E i n n a h m e n					
.15900	Umsatzsteuererstattung	9.500	36.700	inaktiv	4	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**9.500**	**36.700**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.64000	Vorsteuer	9.500	36.700	inaktiv	4	
.65500	Beratungs- und Gründungskosten Netz-erwerb Erl.: Notwendige rechtliche Vertretung wg. Revisionsverfahren BGH i.S. Konzessionsvergabe Strom und Gas Der Fortgang des Verfahrens ist nicht kalkulierbar	inaktiv	193.300	56.436,37	4	
.65501	Konzeptgutachten Unternehmensentwicklung Stadtwerke Bargteheide GmbH Erl.: Weitere Ausrichtung der Stadtwerke Bargteheide GmbH; FWA 29.10.2020: Erneute Mittelanmeldung, da haushaltsrechlich Übertragung der Mittel aus 2021 nicht zulässig	30.000	30.000	0,00	2	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	**39.500**	**260.000**	**56.436,37**		
	UAB 8170 Zu-/Überschuß	**-30.000**	**-223.300**	**-56.436,37**		
	Einnahmen	**647.200**	**681.300**	**546.840,86**		
	Ausgaben	**1.081.600**	**404.800**	**97.645,58**		
	AB 81 Zu-/Überschuß	**-434.400**	**276.500**	**449.195,28**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
8200	**Industriestammgleis**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	100,54	5	
.54103	Grundsteuer	200	200	107,68	5	
	Ausgaben	**300**	**300**	**208,22**		
	UAB 8200 Zu-/Überschuß	**-300**	**-300**	**-208,22**		
8210	**Linienbusverkehr/ÖPNV**					
	E i n n a h m e n					
.17700	Zuschuss Gewerbebetriebe (Anteile 50 %)	0	27.500	0,00	4	
	Erl.:					
	Korrespondiert mit 8210.71601, Ansatz auf Basis der Ausschreibungsergebnisse					
	Einnahmen	**0**	**27.500**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.71600	Zuschuß Linienbusverkehr	inaktiv	inaktiv	0,00	4	
	Erl.:					
	Künftig Kreis Stormarn					
.71601	Gewerbebuslinie	15.500	55.000	55.000,00	4	
.71602	Ringbuslinie Wohngebiete	0	0	796,35	4	
	Ausgaben	**15.500**	**55.000**	**55.796,35**		
	UAB 8210 Zu-/Überschuß	**-15.500**	**-27.500**	**-55.796,35**		
	Einnahmen	**0**	**27.500**	**0,00**		
	Ausgaben	**15.800**	**55.300**	**56.004,57**		
	AB 82 Zu-/Überschuß	**-15.800**	**-27.800**	**-56.004,57**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
8500	**Reiterhof**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.54103	Grundsteuer	200	200	121,69	5	
	Ausgaben	**200**	**200**	**121,69**		
	UAB 8500 Zu-/Überschuß	**-200**	**-200**	**-121,69**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**200**	**200**	**121,69**		
	AB 85 Zu-/Überschuß	**-200**	**-200**	**-121,69**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
8800	**Allgemeines Grundvermögen**					
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse	0	0	0,00	5	
.14000	Mieten	113.300	134.000	131.086,71	5	
-02	Personenkonto Mieten	0	0	0,00	5	
.14001	Mieteinnahmen Wohnung Lohe	16.900	16.900	8.430,00	5	
.14002	Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	47.200	55.000	69.216,39	5	
.14100	Pachten	19.800	70.500	65.368,71	5	
.14101	Plakatanschlag	200	200	210,05	4	
.14200	Pacht mit USt	47.800	50.600	inaktiv	5	
.14201	Betriebs- und Heizkosten VZ mit USt	400	9.600	inaktiv	5	
.14500	Erbbauzins	97.500	97.500	97.354,66	5	
.14600	Jagdpacht aus eigenen Grundstücken	800	700	945,91	2	
.15710	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5	
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	20,25	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	1.406,54	5	
.15741	Rückzahlung / Abrechnungen AWSH	0	0	inaktiv	5	
.15900	Umsatzsteuererstattung	0	0	inaktiv	2	
.15901	Umsatzsteuer	9.200	9.600	inaktiv	5	
.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2	
.27000	Abschreibungen	3.800	3.800	3.888,64	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	800	800	869,32	2	
	Einnahmen	**357.700**	**449.200**	**378.797,18**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	29.000	65.452,81	5	
.50105	Grundstücke und bauliche Anlagen Sanierung Utspann	0	0	-26.000,00	5	
.50106	Reparatur Abwasserleitungen	8.500	0	0,00	5	
.50900	Wartungsverträge	10.300	10.200	6.525,83	5	
.53000	Miete Wohnung Lohe	16.900	16.900	11.850,00	5	
.53001	GrdStück Am Markt 21; Leibrente	inaktiv	6.600	6.013,92	5	
.54002	Rückzahlung an Mieter aufgrund Abrechnung BK/HK	10.000	10.000	7.318,05	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	300	300	194,05	5	
.54101	Müllgebühren	6.300	6.300	4.847,58	5	
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	1.000	1.000	945,83	5	
.54103	Grundsteuer	10.000	10.000	7.692,80	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	9.600	9.600	9.571,47	5	
.54200	Energiekosten	41.000	36.000	29.837,86	5	
.54300	Versicherungen	4.500	4.500	1.919,21	5	
.54402	Betriebskosten TG "Am Markt" Erl.: BBO 12.11.2020	inaktiv	0	254,82	5	
.54403	Winterdienst Haferkamp	1.500	2.200	0,00	5	
.54404	Schädlingsbekämpfung	500	500	0,00	5	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.64000	Vorsteuer	100	200	inaktiv	5	
.64001	Umsatzsteuer-Zahllast	9.200	9.700	inaktiv	2	
.65510	Sachverständigen- und Vermessungskosten	5.000	5.000	0,00	5	
.65511	Sachverständigenkosten - Energiepass für städtische Liegenschaften	0	11.000	0,00	5	
.68000	Abschreibungen	24.700	24.700	24.698,39	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	16.400	19.897,49	2	
.70000	Zuschuss Erbbauzins DLRG	3.600	3.600	3.526,93	4	
	Ausgaben	**228.000**	**213.700**	**174.547,04**		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**129.700**	**235.500**	**204.250,14**		
8804	**Mehrzweckgebäude Hamburger Straße**					
	E i n n a h m e n					
.15720	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	470,07	5	
.15724	Rückzahlungen aufgrund von Abrechnungen	0	0	0,00	5	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**470,07**		
	A u s g a b e n					
.50100	Grundstücke und bauliche Anlagen	8.400	8.200	16.051,62	5	
.50900	Wartungsverträge	500	500	631,33	5	
.54100	Schornsteinfegergebühren	200	200	0,00	5	
.54104	Wasser, Abwasser, Niederschlagswassergebühren	2.000	2.000	0,00	5	
.54200	Energiekosten	15.000	10.000	11.280,00	5	
.54300	Versicherungen	1.400	1.400	833,84	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	387,86	2	
	Ausgaben	**27.900**	**22.700**	**29.184,65**		
	UAB 8804 Zu-/Überschuß	**-27.900**	**-22.700**	**-28.714,58**		
8810	**Bodenbevorratungen B 16**					
	E i n n a h m e n					
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.54102	Straßenreinigungsgebühren (eigene Grst.)	100	100	0,00	5	
.54103	Grundsteuer	2.000	2.000	1.873,33	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	1.200	1.159,58	2	
	Ausgaben	**3.600**	**3.300**	**3.032,91**		
	UAB 8810 Zu-/Überschuß	**-3.600**	**-3.300**	**-3.032,91**		
8811	**Bodenbevorratung B-Plan 37**					
	E i n n a h m e n					
.20100	Zinsen aus Kaufverträgen	0	0	0,00	2	
.27000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.54103	Grundsteuer	3.500	3.500	3.222,41	5	
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
		Ausgaben	**3.500**	**3.500**	**3.222,41**		
	UAB 8811	**Zu-/Überschuß**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.222,41**		
		Einnahmen	**357.700**	**449.200**	**379.267,25**		
		Ausgaben	**263.000**	**243.200**	**209.987,01**		
	AB 88	**Zu-/Überschuß**	**94.700**	**206.000**	**169.280,24**		
		Einnahmen	**1.008.200**	**1.161.300**	**929.506,23**		
		Ausgaben	**1.361.200**	**704.100**	**364.296,55**		
	EP 8	**Zu-/Überschuß**	**-353.000**	**457.200**	**565.209,68**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
9000	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**					
	E i n n a h m e n					
.00001	Grundsteuer A	25.300	24.000	24.153,80	2	
.00100	Grundsteuer B	2.572.000	2.341.800	2.377.782,93	2	
-02	Personenkonto Grundsteuer B	0	0	0,00	2	
.00300	Gewerbesteuer	23.000.000	19.030.000	20.637.668,47	2	
.01001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.260.200	9.572.300	10.306.264,00	2	
.01201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362.800	1.503.500	1.511.619,00	2	
.02100	Spielgerätesteuer	110.000	95.000	77.279,29	2	
.02200	Hundesteuer	105.000	105.000	83.085,25	2	
.04101	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben Erl.: Korrekutur der Zuordnung; vorher 9000.06100	860.300	0	inaktiv	2	
.04102	Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG Ausgl. bedarfstreibender Flächenlasten Erl.: s.a. 9000.06105	192.000	0	inaktiv	2	
.06100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben Erl.: Korrektur der Zuordnung; jetzt 9000.04101	inaktiv	827.300	850.272,00	2	
.06101	Konnexitätsausgleich	0	0	2.560,86	2	
.06102	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	217.100	120.000	184.839,83	2	
.06103	Ausgleich von Gewerbesteuer-mindereinnahmen (Covid)	inaktiv	inaktiv	1.905.014,42	2	
.06104	Zuweisung Schwimmsportstätten Erl.: Korrektur der Zuordnung, neu: 5700.17100	inaktiv	47.100	inaktiv	2	
.06105	Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG Ausgl. bedarfstreibender Flächenlasten Erl.: Korrektur der Zuordnung; siehe 9000.04102	inaktiv	214.800	inaktiv	2	
.06106	Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuer-mindereinnahmen (Covid)	184.100	0	inaktiv	2	
.09100	Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 31 FAG -neu- Erl.: Bis zum HHJahr 2020 Familienleistungsausgleich	1.100.000	948.800	1.016.712,00	2	
.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	15.000	99.795,00	2	
	Einnahmen	**39.998.800**	**34.844.600**	**39.077.046,85**		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	2.081.000	1.945.500	1.540.695,00	2	
.83100	Finanzausgleichsumlage	6.492.700	6.116.700	2.716.668,00	2	
.83200	Kreisumlage	8.797.500	8.437.700	7.747.466,16	2	

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	35.000	10.714,00	2	
	Ausgaben	**17.391.200**	**16.534.900**	**12.015.543,16**		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	**22.607.600**	**18.309.700**	**27.061.503,69**		
	Einnahmen	**39.998.800**	**34.844.600**	**39.077.046,85**		
	Ausgaben	**17.391.200**	**16.534.900**	**12.015.543,16**		
	AB 90 Zu-/Überschuß	**22.607.600**	**18.309.700**	**27.061.503,69**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
	E i n n a h m e n					
.15100	Ausgleich Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
.20700	Zinsen von Banken	1.000	1.000	6.836,77	2	
	Erl.: incl. Zinsen von Rücklagen, die nicht unter 9100.20701;20702 gebucht werden; derzeit nur geringste Verzinsung zu erzielen					
.20701	Rücklagezinsen	2.000	2.000	14.335,71	2	
	Erl.: Separate Ausweisung der Zinsen für Rücklagen, denen die erzielten Zinsen nicht zuzuführen sind					
.20702	Rücklagezinsen	0	300	0,00	2	
	Erl.:Separate Ausweisung der Zinsen für Rücklagen, denen die erzielten Zinsen zuzuführen sind (ABaG) Anpassung aktuelles Anordnungssoll siehe 9100.80980					
.26200	Gewährleistungen, Altersteilzeit	4.300	55.000	44.500,00	2	
.26201	Gewährleistungen, Pension	28.000	11.200	12.200,00	2	
	Erl. siehe 0200.84001;9100.91500					
.26203	Gewährleistungen, Beihilfe	138.800	112.200	95.300,00	2	
	Erl. siehe 0200.84003 ; 9100.91930					
.27000	Abschreibungen	3.338.700	3.169.900	3.357.500,32	2	
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	928.900	924.900	956.988,10	2	
.27901	Rückstellungen ABaG Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0,00	2	
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	4.189.000	0,00	2	
	Erl.:siehe HH Stelle 9100.90000					
.28002	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage	53.000	13.000	0,00	2	
	Erl.: siehe HHStelle 9100.90002 Altersteilzeitrücklage					
.28003	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2	
	Einnahmen	**4.494.700**	**8.478.500**	**4.487.660,90**		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibungen	1.001.100	928.000	964.814,40	2	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	235.300	242.900	254.313,07	2	
.80000	Zinsen Kredite	0	0	0,00	2	
.80600	Zinsen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	2	
	Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 9100.80700					
.80700	Zinsen private Unternehmen	24.900	0	0,00	2	
	Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 9100.80600					
.80980	Zinsausgaben für Inanspruchnahme der Sonderrücklagen	300	300	0,00	2	
	Erl.: HHStelle zur Zuführung von Zinsen an					

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

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
	Rücklagen, s.a. 9100.20702					
.84002	Gewährleistungen Altersteilzeit Erl.: siehe HHStelle 9100.28002	53.000	13.000	0,00	2	
.84003	Gebührenausgleich ABaG Erl.: Ergebnisneutrale Korrektur von Vorjahren (2014 u. 2015); s.a. 7020.26000	0	0	0,00	2	
.84100	Abwicklung Kassenfehlbetrag	0	0	0,00	2	
.85000	Deckungsreserve	20.000	0	0,00	2	
.86000	Zuführung Vermögenshaushalt- Haushaltsausgleich § 21 GemHVO Erl.: s.a. HHSt.9100.30000 Mindestzuführung § 21 GemHVO siehe 9100.30001 Pflichtrücklagen	1.300.200	0	8.069.200,84	2	
.86001	Zuführung zum Vermögenshaushalt wg. Zuführung der Sonderrücklagen Erl.: Summe HHStelle 9100.26200; -26201; -26203 siehe HHStelle 9100.30001 PensionsR 11.200 €, BeihilfeR 112.200 €, FAG 0 €; ATZ 55.000 € entspricht Mindestzuführung § 21 GemHVO (9100.86000)	171.100	178.400	152.000,00	2	
.86901	Zuführung Vermögenshaushalt wg. Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	2	
	Ausgaben	**2.805.900**	**1.362.600**	**9.440.328,31**		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**1.688.800**	**7.115.900**	**-4.952.667,41**		
	Einnahmen	**4.494.700**	**8.478.500**	**4.487.660,90**		
	Ausgaben	**2.805.900**	**1.362.600**	**9.440.328,31**		
	AB 91 Zu-/Überschuß	**1.688.800**	**7.115.900**	**-4.952.667,41**		

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

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze in Euro 2022	2021	Rechnungserg. 2020	Dst.	Erl.
9200	**Abwicklung der Vorjahre**						
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n						
.89200	Deckung Sollfehlbetrag VWH		0	0	0,00	2	
		Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 9200	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0,00**		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
		Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	AB 92	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0,00**		
		Einnahmen	**44.493.500**	**43.323.100**	**43.564.707,75**		
		Ausgaben	**20.197.100**	**17.897.500**	**21.455.871,47**		
	EP 9	**Zu-/Überschuß**	**24.296.400**	**25.425.600**	**22.108.836,28**		

Vermögenshaushalt

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
0000	**Gemeindeorgane**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung Stadtvertreter*innen	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	20.500	0	1	
.98800	Zuschuss zur Anschaffung von Geräten und Ausstattung digitaler Sitzungsdienst Erl.: s.a. 0000.93500	18.000	12.500	inaktiv	0	0	0	1	
	Ausgaben	**18.000**	**12.500**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	**-18.000**	**-12.500**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**18.000**	**12.500**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**		
	AB 00 Zu-/Überschuß	**-18.000**	**-12.500**	**0,00**					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
0200	**Hauptamt**								
	Die Haushaltsstellen 0200.93504; 1300.93505; 2110.93504; 2150.93504; 2300.93504; 2302.93504; 2310.93504; 2700.93505; 2810.93508; 2813.93504; 2815.93504 und 7600.93504 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 917)								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	16.000	42.500	33.247,53	0	0	0	9	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen UA 0200	300	300	1.513,44	0	0	0	5	
.93505	Geräte und Ausstattungen Gesundheitsfür-sorge / Corona	5.000	5.000	10.495,77	0	20.000	0	1	
.94000	Planungsk. Erweiterung Rathaus / Nutz.Konzept Stadtzentrum Utspannbereich	0	100.000	100.000,00	0	600.000	0	5	
.95000	Umbau Rathaus	0	0	16.000,00	0	480.000	0	5	
.95001	Außenanlagen	0	0	5.000,00	0	10.000	0	5	
.95002	Klimatisierung Rathaus	inaktiv	47.000	0,00	inaktiv	53.000	6.000	5	
	Ausgaben	**21.300**	**194.800**	**166.256,74**	**0**	**1.163.000**	**6.000**		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	**-21.300**	**-194.800**	**-166.256,74**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**21.300**	**194.800**	**166.256,74**	**0**	**1.163.000**	**6.000**		
	AB 02 Zu-/Überschuß	**-21.300**	**-194.800**	**-166.256,74**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlöse	0	0	0,00				9	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93501	Beschaffung Dienst (E-)Räder und Zubehör Erl.: UKE 04.09.2019	inaktiv	inaktiv	10.800,00	inaktiv	15.000	0	1	
.93502	Geräte, Ausstattung KfZ	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	1	
.93503	Anschaffung Fahrzeug	0	0	-3.500,00	0	25.000	0	1	
.93504	Geräte, Ausstattung Gesundheitsfürsorge	15.000	15.000	15.000,00	0	0	0	1	
.93505	Beschaffung Kameratechnik	inaktiv	inaktiv	932,66	inaktiv	1.000	0	9	
	Ausgaben	**16.000**	**16.000**	**24.232,66**	**0**	**41.000**	**0**		
	UAB 0600 Zu-/Überschuß	**-16.000**	**-16.000**	**-24.232,66**					
0601	**Stadtarchiv**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung	1.000	1.000	1.000,00	0	0	0	1	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 0601 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**17.000**	**17.000**	**25.232,66**	**0**	**41.000**	**0**		
	AB 06 Zu-/Überschuß	**-17.000**	**-17.000**	**-25.232,66**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**56.300**	**224.300**	**191.489,40**	**0**	**1.224.500**	**6.000**		
	EP 0 Zu-/Überschuß	**-56.300**	**-224.300**	**-191.489,40**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
1100	**Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung**								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ersatzleistungen für Anrechnung von Poolflächen Erl.: Die Einnahmen sind gem. § 16 I GemHVO zweckgebunden für Ausgaben unter 1100.95000(DK 935).	0	0	54.990,68				4	
.35001	Ersatzleistungen Ausgleich	0	0	0,00				4	
	Einnahmen	**0**	**0**	**54.990,68**					
	A u s g a b e n								
.93200	Erwerb von Ausgleichspoolflächen bzw. Grundstückgleichen Rechten Erl.: 55.000 € Dienstbarkeit Knickausgleich Tremsbütteler Weg/Tannengrund, 25.000 € allgemein	80.000	187.000	0,00	0	0	0	4	
.93201	Ankauf Restflächen Bargteheider Moor	205.000	205.000	250.000,00	0	1.000.000	0	4	
.93202	Untersuchungen, Gutachten Bgth. Moor	inaktiv	25.000	inaktiv	inaktiv	25.000	0	4	
.93203	Grunderwerb Flächen f.Baumanpflanzungen	100.000	100.000	inaktiv	0	0	0	4	
.95000	Planung und Herstellung Ausgleichspoolflächen Erl.: siehe Zweckbindung 1100.35000 (DK 935) Ansatz 2022 beinhaltet die Neuanlage eines Knicks im Tannengrund	112.000	20.000	20.000,00	0	0	0	4	
.98800	Klimaschutzfonds Bargteheide Erl.: Haushaltsstelle ggs. deckungsfähig mit Haushaltsstelle 1100.71800 gem. § 17 Abs. 4 GemHVO	15.000	40.000	30.000,00	0	0	0	4	
	Ausgaben	**512.000**	**577.000**	**300.000,00**	**0**	**1.025.000**	**0**		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	**-512.000**	**-577.000**	**-245.009,32**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**54.990,68**					
	Ausgaben	**512.000**	**577.000**	**300.000,00**	**0**	**1.025.000**	**0**		
	AB 11 Zu-/Überschuß	**-512.000**	**-577.000**	**-245.009,32**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
1300	**Freiwillige Feuerwehr**								
	E i n n a h m e n								
.34500	Veräußerungserlöse Fahrzeug	5.000	0	0,00				4	
.36000	Bundeszuweisung	0	0	inaktiv				4	
.36200	Kreiszuweisung	0	0	0,00				4	
.36800	Zuschuss Förderverein	0	0	0,00				4	
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	0	0	165.000,00	0	831.500	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen	45.000	60.000	193.000,00	0	0	0	4	
.93501	Geräte, Ausstattungen IT	500	5.000	1.589,41	0	0	0	4	
.93502	Fahrzeuge/Ersatzbeschaffung Erl.: 2022 vorgez. Beschaffg. Drehleiter	30.000	410.000	0,00	850.000	0	0	4	
.93504	Geräte, Ausstattung Jugendwehr	2.500	2.500	2.117,24	0	0	0	4	
.93505	Geräte, Ausstattung Hausmeister Deckungsvermerk: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen UA 0200	200	200	0,00	0	0	0	5	
.94000	Planungskosten Neubau Feuerwache Erl.: Die Haushaltsstellen 1300.94000 und 1300.95002 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 900). Ansatz gem. Projektstrukturplan, Stand 12.07.21 Maßnahme verschiebt sich aufgrund noch abzustimmender B-Plan-Änderungen sowie Durchführung Architektenwettbewerb	0	0	500.000,00	2.000.000	3.500.000	0	5	
.95000	Neuerrichtung Hydranten	12.500	12.500	12.500,00	0	0	0	4	
.95001	Installation Abgasabsauganlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	30.000	0	5	
.95002	Baukosten Neubau Feuerwache Erl. Die Haushaltsstellen 1300.94000 und 1300.95002 sind gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig(DK 900).	0	0	0,00	0	15.600.000	0	5	
	Ausgaben	**90.700**	**490.200**	**872.706,65**	**2.850.000**	**19.961.500**	**0**		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	**-85.700**	**-490.200**	**-872.706,65**					
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**90.700**	**490.200**	**872.706,65**	**2.850.000**	**19.961.500**	**0**		
	AB 13 Zu-/Überschuß	**-85.700**	**-490.200**	**-872.706,65**					
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**54.990,68**					
	Ausgaben	**602.700**	**1.067.200**	**1.172.706,65**	**2.850.000**	**20.986.500**	**0**		
	EP 1 Zu-/Überschuß	**-597.700**	**-1.067.200**	**-1.117.715,97**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2110	**Carl-Orff-Schule**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Föderung Bund Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2110.93530 verwendet werden (DK 945)	0	0	0,00				3	
.36100	Förderung Land Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2110.93530 verwendet werden (DK 945)	0	0	0,00				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2110.93540 und 2110.96040 verwendet werden	59.500	12.000	0,00				3	
	Einnahmen	**59.500**	**12.000**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	11.800	12.200	11.900,00	0	0	0	3	
.93501	Anschaffungen/Installationen Beamer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	6.400	0	3	
.93503	Geräte, Ausstattungen Erneuerung Spielgeräte	60.000	inaktiv	inaktiv	0	60.000	0	5	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl.: DECKUNGSVERMERK:DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterung UA 0200	500	500	762,68	0	0	0	5	
.93505	Geräte, Ausstattung Luftfilter	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
.93509	Geräte, Ausstattungen Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	1.000	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	4.000	0	3	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 945	0	0	0,00	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2150, 2300, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	70.000	300	12.500,00	0	0	0	3	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.95000	Erweiterungsbau Ganztagsbetreuung	inaktiv	inaktiv	30.000,00	inaktiv	1.230.000	0	5	
.95004	Erneuerung Schulhoffläche / Fußballfeld	inaktiv	0	7.348,60	inaktiv	96.500	0	5	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2150, 2300, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	0	1.500	5.000,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**142.300**	**14.500**	**66.552,36**	**0**	**1.397.900**	**0**		
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	**-82.800**	**-2.500**	**-66.552,36**					
2111	**Carl-Orff-Schule Ganztagsbetreuung**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung Erweiterungsbau GTB	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	60.000	0	3	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**		
	UAB 2111 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
2112	**Sportanlage Carl-Orff-Schule**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	500	0,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**2.000**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-500**	**0,00**					
2150	**Emil-Nolde-Schule**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Förderung Bund Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2150.93530 verwendet werden (DK 946)	0	0	0,00				3	
.36100	Förderung Land Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2150.93530 verwendet werden (DK 946)	0	0	0,00				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2150.93540	73.600	37.000	0,00				3	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	und 2150.96040 verwendet werden								
	Einnahmen	**73.600**	**37.000**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	10.600	10.200	9.900,00	0	0	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl.: DECKUNGSVERMERK:DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen UA 0200	400	400	0,00	0	0	0	5	
.93505	Geräte, Ausstattung Luftfilter	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	1.000	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	4.000	0	3	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 946	0	0	0,00	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2300, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040	46.700	300	11.500,00	0	0	0	3	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2300, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	40.000	5.300	5.000,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**97.700**	**16.200**	**26.400,00**	**0**	**5.000**	**0**		
	UAB 2150 Zu-/Überschuß	**-24.100**	**20.800**	**-26.400,00**					
	Einnahmen	**133.100**	**49.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**242.000**	**31.200**	**92.952,36**	**0**	**1.462.900**	**0**		
	AB 21 Zu-/Überschuß	**-108.900**	**17.800**	**-92.952,36**					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2300	**Kopernikus - Gymnasium Bargteheide**								
	E i n n a h m e n								
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2300.93530 verwendet werden (DK 947)	0	0	0,00				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2300.93530 verwendet werden (DK 947)	0	0	3.180,70				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2300.93540 und 2300.96040 verwendet werden	113.300	8.000	0,00				3	
.36800	Förderung Schülerforschungzentrum Leibniz Institut Erl. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben unter 2300.93501 verwendet werden. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2300.93501 (kein DK in 2018)	inaktiv	inaktiv	0,00				3	
	Einnahmen	**113.300**	**8.000**	**3.180,70**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung	35.700	37.400	46.800,00	0	0	0	3	
.93501	Ausstattung Schülerforschungszentrum Erl. Mehreinnahmen unter 2300.36800 können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK in 2018).	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	15.200	0	3	
.93502	Geräte, Ausstattung Schulküche	1.000	1.000	0,00	0	0	0	3	
.93503	Geräte, Ausstattung Umbau Medien	0	0	-1.000,00	0	100.000	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister Erl.: DECKUNGSVERMERK:DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.400	1.400	1.373,88	0	0	0	5	
.93505	Anschaffungen/Installationen Beamer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	26.400	0	3	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	900	0	4	
.93510	Anschaffung Bänke Schulhof	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	50.000	0	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.93511	Anschaffung Wasserspender	inaktiv	inaktiv	4.000,00	inaktiv	4.000	0	3	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 947	0	0	3.180,70	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	133.400	900	23.000,00	0	0	0	3	
.95001	Sanierung naturwissenschaftl. Räume	0	0	0,00	0	4.269.300	0	5	
.95002	Au\enanlage / Fahrradständer	inaktiv	0	0,00	inaktiv	10.000	0	5	
.95005	Umgestaltung Freifläche	inaktiv	inaktiv	-17.578,23	inaktiv	1.105.000	0	3	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2310, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	0	300	20.000,00	0	0	0	3	
.98100	Rückzahlung / Abrechnung Landeszuweisung	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
	Ausgaben	**171.500**	**41.000**	**78.173,92**	**0**	**5.580.800**	**0**		
	UAB 2300 Zu-/Überschuß	**-58.200**	**-33.000**	**-74.993,22**					
2302	**Sportanlagen KGB**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	1.000	1.992,70	0	0	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Zulage Aussenanlagen DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	2.900	2.900	-2.900,00	0	0	0	5	
.95002	Leichtathletikanlagen	0	50.000	0,00	0	1.500.000	0	5	
.95003	Neubau 3-Feld-Sporthalle Erl.: Verschiebung der Maßnahme, Preissteigerung gem. BKI	500.000	4.000.000	500.000,00	8.000.000	8.500.000	0	5	
.95004	Zaunbau	0	85.300	inaktiv	0	85.300	0	5	
	Ausgaben	**504.900**	**4.139.200**	**499.092,70**	**8.000.000**	**10.085.300**	**0**		
	UAB 2302 Zu-/Überschuß	**-504.900**	**-4.139.200**	**-499.092,70**					
2310	**Gymnasium Eckhorst**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei 2310.95000 verwendet werden	0	0	0,00				5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.34001	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 2310.95004 verwendet werden	0	inaktiv	inaktiv				5	
.34002	Ersatzleisungen für Vermögensschäden	0	inaktiv	inaktiv				3	
.36000	Förderung Bund Sanierung GE	0	inaktiv	inaktiv				3	
.36001	Förderung Bund Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2310.93530 verwendet werden (DK 948)	0	0	0,00				3	
.36100	Förderung Land Sanierung GE	0	inaktiv	inaktiv				3	
.36101	Förderung Land Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2310.93530 verwendet werden (DK 948)	0	0	380,99				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2310.93540 und 2310.96040 verwendet werden	113.300	16.000	0,00				3	
	Einnahmen	**113.300**	**16.000**	**380,99**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	36.600	33.000	30.800,00	0	0	0	3	
.93502	Anschaffung mobiler Windschutz	inaktiv	7.500	0,00	inaktiv	7.500	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.200	1.200	910,00	0	0	0	5	
.93505	Geräte, Ausstattung Zulage Aussenanlage DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.200	1.200	0,00	0	0	0	5	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasium

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.93506	Geräte, Ausstattung Mensa	2.000	7.000	0,00	0	0	0	3	
.93508	Geräte, Ausstattung Luftfilter	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	900	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	inaktiv	inaktiv	4.000,00	inaktiv	4.000	0	3	
.93511	Ausstattung Sonderpädag.Förderbedarf	0	0	0,00	0	1.700	0	3	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 948	0	0	380,99	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	133.400	900	40.000,00	0	0	0	3	
.95000	Baukosten Erweiterung Klassenräume und Lehrerzimmer	180.000	0	100.000,00	0	4.132.400	0	5	
.95002	Außenanlagen Fahrradständer	inaktiv	20.000	inaktiv	inaktiv	20.000	0	5	
.95004	Sanierung	3.600.000	inaktiv	inaktiv	500.000	8.600.000	0	5	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2700, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	0	1.500	10.000,00	0	0	0	3	
.98100	Rückzahlung / Abrechnung Landeszuweisung	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
	Ausgaben	**3.954.400**	**72.300**	**186.090,99**	**500.000**	**12.766.500**	**0**		
	UAB 2310 Zu-/Überschuß	**-3.841.100**	**-56.300**	**-185.710,00**					
2312	**Sporthalle Eckhorst**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	1.000	0,00	0	0	0	3	
.95001	Erneuerung Toranlage	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	0	0	5	
	Ausgaben	**2.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 2312 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-1.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**226.600**	**24.000**	**3.561,69**					
	Ausgaben	**4.632.800**	**4.253.500**	**763.357,61**	**8.500.000**	**28.432.600**	**0**		
	AB 23 Zu-/Überschuß	**-4.406.200**	**-4.229.500**	**-759.795,92**					

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2700	**Albert-Schweitzer-Schule**								
	E i n n a h m e n								
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2700.93530 verwendet werden (DK 949)	0	0	0,00				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2700.93530 verwendet werden (DK 949)	0	0	0,00				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2700.93540 und 2700.96040 verwendet werden	28.300	7.000	0,00				3	
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage siehe 2700.98300	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**28.300**	**7.000**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	5.200	4.800	5.200,00	0	0	0	3	
.93502	Geräte,Ausstattg. Erneuerung Spielgeräte	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	28.000	0	5	
.93505	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	400	400	0,00	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	336,56	0	200	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	4.000	0	3	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 949	0	0	0,00	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2810 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	33.400	300	13.500,00	0	0	0	3	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2810 u. 2815: dort	0	800	50.000,00	0	0	0	3	

Gemeinde 0 Stadt Bargteheide
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)								
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage siehe 2700.36300	0	0	0,00	0	5.000	0	3	
	Ausgaben	**39.000**	**6.300**	**66.175,28**	**0**	**37.200**	**0**		
	UAB 2700 Zu-/Überschuß	**-10.700**	**700**	**-66.175,28**					
	Einnahmen	**28.300**	**7.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**39.000**	**6.300**	**66.175,28**	**0**	**37.200**	**0**		
	AB 27 Zu-/Überschuß	**-10.700**	**700**	**-66.175,28**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2810	**Anne-Frank-Schule**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Förderung Bund Luftfilter siehe 2810.95001	0	0	inaktiv				3	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2810.93530 verwendet werden (DK 950)	0	0	0,00				3	
.36100	Förderung Land Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2810.93530 verwendet werden (DK 950)	0	0	0,00				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2810.93540 und 2810.96040 verwendet werden	127.500	16.000	0,00				3	
.36300	Investitionsumlage Telefonanlage ITV Erl. siehe 2810.98300	0	0	0,00				3	
.36800	Fördermittel Projekt "Junior-Ingenieur Akademie Bargtheide" Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2810.93504.(kein DK in 2018) Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben unter 2810.93504 verwendet werden.	inaktiv	inaktiv	-3.079,72				3	
.36802	Förderung Schülerforschungszentrum Leibniz Institut Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2810.93503. Mehreinnahmen können zu 100 % für Mehrausgaben unter 2810.93503 verwendet werden (kein DK in 2018).	inaktiv	inaktiv	0,00				3	
	Einnahmen	**127.500**	**16.000**	**-3.079,72**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	40.600	41.200	41.900,00	0	0	0	3	
.93501	Geräte, Ausstattung Jobmesse	0	500	0,00	0	0	0	9	
.93502	Anschaffungen/Installationen Beamer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	28.000	0	3	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.93503	Ausstattung Schülerforschungszentrum	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	0	0	3	
.93504	Ausstattung Junior Ingenieur Akademie Erl. Mehreinnahmen unter 2810.36800 können zu 100 % für Mehrausgaben verwendet werden (kein DK 2018).	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	0	0	3	
.93505	Geräte, Ausstattung Luftfilter	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
.93506	Geräte, Ausstattung Sonderpädag. Förderbedarf	2.000	2.000	0,00	0	0	0	3	
.93508	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.300	1.300	2.418,54	0	0	0	5	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	500	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	inaktiv	inaktiv	4.000,00	inaktiv	4.000	0	3	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 950	0	0	0,00	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2700 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	150.000	900	27.000,00	0	0	0	3	
.95001	Energetische Sanierung Haus 5	0	0	0,00	0	117.400	0	5	
.95003	Baulicher Brandschutz	inaktiv	69.500	inaktiv	inaktiv	69.500	0	5	
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2700 u. 2815: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	0	1.500	60.000,00	0	0	0	3	
.98100	Rückzahlung / Abrechnung Landeszuweisung	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2810.36300	0	0	0,00	0	10.000	0	3	
	Ausgaben	**193.900**	**116.900**	**134.344,79**	**0**	**229.400**	**0**		
	UAB 2810 Zu-/Überschuß	**-66.400**	**-100.900**	**-137.424,51**					
2812	**Turnhalle Anne-Frank-Schule**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	500	0,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**2.000**	**500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-500**	**0,00**					
2813	**Ganztagszentrum**								
	E i n n a h m e n								

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.300	1.300	1.571,14	0	0	0	3	
.93501	Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Mensa	2.500	2.500	18.500,00	0	0	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	200	200	381,64	0	0	0	5	
.95000	Baukosten Erl.: Erneuerung Bühnenbeleuchtung	1.000	2.000	0,00	0	4.000	0	5	
.95001	Außenanlage / Fahrradständer	inaktiv	5.000	6.000,00	inaktiv	11.000	0	5	
.95002	Brandmeldeanlage	0	0	inaktiv	0	65.000	0	5	
	Ausgaben	**5.000**	**11.000**	**26.452,78**	**0**	**80.000**	**0**		
	UAB 2813 Zu-/Überschuß	**-5.000**	**-11.000**	**-26.452,78**					
2815	**Dietrich-Bonhoeffer-Schule**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Erl.: Zweckbindung; die Einnahmen können zu 100% für Mehrausgaben bei 2815.94000 und 2815.95008 verwendet werden (kein DK)	0	0	0,00				5	
.36000	Förderung Bund Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36030	Zuweisung Bund Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2815.93530 verwendet werden (DK 951)	0	0	0,00				3	
.36100	Förderung Land Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36130	Zuweisung Land Projekte Erl.: Zweckbindung; MehrE können zu 100 % für MehrA bei HHStelle 2815.93530 verwendet werden (DK 951)	0	0	0,00				3	
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Einnahmen jeweils nachläufig zu Ausgaben für Digitalpakt Schulen, decken jedoch 100 % der Ausgaben. Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen über die Ausgabepositionen hinaus können für Mehrausgaben bei HHSt. 2815.93540 und 2815.96040 verwendet werden	192.600	36.000	0,00				3	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.36300	Investitionsumlage ITV Telefonanlage Erl. siehe 2815.98300	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**192.600**	**36.000**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	46.300	46.800	45.700,00	0	0	0	3	
.93501	Basisausstattg. neuer Musik-/Theaterraum	6.000	inaktiv	inaktiv	0	6.000	0	3	
.93502	Geräte/Ausstattung Umbau Gemeinschaftsschule Erl.: Die HHStellen 2815.93502,2815.94000 und 2815.95000 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 905). Grobe Kostenschätzung Architekt nach Beschluss Raumprogramm BJS 12.09.18	0	17.000	0,00	0	0	0	3	
.93503	Geräte Ausstattung Sonderpädag. Förderbedarf	1.000	1.000	0,00	0	0	0	3	
.93504	Geräte, Ausstattung Hausmeister DECKUNGSVERMERK: DK 917 gegenseitig deckungsfähig siehe Erläuterungen Unterabschnitt 0200	1.300	1.300	910,00	0	0	0	5	
.93505	Geräte, Ausstattung Luftfilter	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
.93506	Anschaffungen/Installationen Beamer	inaktiv	inaktiv	-2.000,00	inaktiv	28.000	0	3	
.93509	Geräte, Ausstattung Ausschüttung fifty-fifty	0	0	0,00	0	600	0	4	
.93510	Anschaffung Wasserspender	inaktiv	inaktiv	4.000,00	inaktiv	4.000	0	3	
.93530	Geförderte Projekte Erl.: DK 951	0	0	0,00	0	0	0	3	
.93540	Geräte, Ausstattungen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2700 u. 2810: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	166.700	900	34.000,00	0	0	0	3	
.94000	Planungskosten Erl. Die HHStellen 2815.93502, 2815.94000 und 2815.95008 sind gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig(DK 905).	0	0	0,00	0	738.600	0	5	
.95005	Baukosten zusätzlicher Fahrradständer	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	9.300	0	5	
.95008	Baukosten Erl.: Die HHStellen 2815.93502, 2815.94000 und 2815.95008 sind gem. § 17 II und III GEmHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 905).	0	0	0,00	0	3.547.500	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.96040	Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen Erl.: gegenseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs. 2 u. 3 GemHVO mit UAB 2110, 2150, 2300, 2310, 2700 u. 2810: dort jeweils die Grupp. 93540 und 96040 (DK 952)	60.000	4.500	10.000,00	0	0	0	3	
.98100	Rückzahlung / Abrechnung Landeszuweisung	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
.98300	ITV Erneuerung Telefonanlage Erl. siehe 2815.36300	0	0	0,00	0	10.000	0	3	
	Ausgaben	**281.300**	**71.500**	**90.163,66**	**0**	**4.344.000**	**0**		
	UAB 2815 Zu-/Überschuß	**-88.700**	**-35.500**	**-90.163,66**					
2816	**Turnhalle D-B-S**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Förderung Bund Erl. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2816.95001 (DK 933).	0	0	0,00				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.500	2.500	951,31	0	0	0	3	
.95001	Energetische Sanierung Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 2816.95001 (DK 933). FWA 09.12.2020	150.000	0	-4.661,01	0	150.000	0	5	
	Ausgaben	**152.500**	**2.500**	**-3.709,70**	**0**	**150.000**	**0**		
	UAB 2816 Zu-/Überschuß	**-152.500**	**-2.500**	**3.709,70**					
	Einnahmen	**320.100**	**52.000**	**-3.079,72**					
	Ausgaben	**634.700**	**202.400**	**247.251,53**	**0**	**4.803.400**	**0**		
	AB 28 Zu-/Überschuß	**-314.600**	**-150.400**	**-250.331,25**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
2950	**Sonstige schulische Aufgaben**								
	E i n n a h m e n								
.36140	Landeszuweisung Digitalpakt Schulen Erl.: Zweckbindung nach § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHStelle 2950.93505 verwendet werden	0	0	188.244,00				3	
.36700	Spende Spielwiese SEB	inaktiv	0	inaktiv				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**188.244,00**					
	A u s g a b e n								
.93501	Geräte, Ausstattungen Corona-Maßnahmen	0	5.000	inaktiv	0	150.000	0	3	
.93502	IT Projekt Schulen - Hardware	10.000	15.000	15.000,00	0	0	0	3	
.93505	Geräte, Ausstattung DigitalPakt 2.0	inaktiv	0	188.244,00	inaktiv	0	0	3	
.93509	Ausschüttung fifty fifty Schulen; Hausmeister Erl.siehe 2950.57400 und 2950.57401(einseitig deckungsfähig gem. § 17 Abs.4 GemHVO) DK 930.	0	0	0,00	0	0	0	4	
.94000	Planungskosten Schulhofumgestaltung Am Schulzentrum Erl. Beschluss FWA 16.11.2017	0	0	0,00	0	100.000	0	5	
.95001	Neubau SEB Herstellung Waldschutzstreifen Erl.: Herstellung Waldschuztstreifen	0	0	78.116,32	0	130.000	0	4	
.95002	Sanierung Regen- und Schmutzwasserkanal Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit HHSt. 2950.95004	500.000	inaktiv	inaktiv	0	500.000	0	5	
.95004	Oberflächenumgestaltung Geräte-ausstattung Schulzentrum Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit HHSt. 2950.95002	1.000.000	inaktiv	inaktiv	0	1.000.000	0	5	
.98100	Rückzahlung / Abrechnung Landeszuweisung	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
	Ausgaben	**1.510.000**	**20.000**	**281.360,32**	**0**	**1.880.000**	**0**		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	**-1.510.000**	**-20.000**	**-93.116,32**					
2951	**Schulforum**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.200	1.200	909,50	0	0	0	3	
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**909,50**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	**-1.200**	**-1.200**	**-909,50**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		Einnahmen	**0**	**0**	**188.244,00**					
		Ausgaben	**1.511.200**	**21.200**	**282.269,82**	**0**	**1.880.000**	**0**		
	AB 29	**Zu-/Überschuß**	**-1.511.200**	**-21.200**	**-94.025,82**					
		Einnahmen	**708.100**	**132.000**	**188.725,97**					
		Ausgaben	**7.059.700**	**4.514.600**	**1.452.006,60**	**8.500.000**	**36.616.100**	**0**		
	EP 2	**Zu-/Überschuß**	**-6.351.600**	**-4.382.600**	**-1.263.280,63**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
3310	**Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)**								
	E i n n a h m e n								
.36700	Zuschuss AktivRegion Alsterland Erl.: Zuschuss Beschaffung Projektor und Beschallungsanlage Zweckgebunden zugunsten HHSt. 3310.93503	inaktiv	inaktiv	52.456,35				9	
	Einnahmen	**0**	**0**	**52.456,35**					
	A u s g a b e n								
.93503	Veranstaltungstechnik	inaktiv	0	62.577,84	inaktiv	0	0	5	
.95000	Baukosten diverse Brandschutzmaßnahmen	0	0	6.987,66	0	25.000	0	5	
.95003	Neugestaltung Außenanlagen Ehrung K. Martensen Erl.: HSA 30.10.2019	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	108.500	0	5	
.98008	Investitionskostenzuschuss barrierefreier Zugang	500.000	inaktiv	inaktiv	0	500.000	0	9	
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**69.565,50**	**0**	**633.500**	**0**		
	UAB 3310 Zu-/Überschuß	**-500.000**	**0**	**-17.109,15**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**52.456,35**					
	Ausgaben	**500.000**	**0**	**69.565,50**	**0**	**633.500**	**0**		
	AB 33 Zu-/Überschuß	**-500.000**	**0**	**-17.109,15**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Ankauf von Kunstgegenständen Erl.: Erwerb von bewahrenswerten Kunstgegenständen mit Relevanz für die Stadt	1.000	1.000	1.100,00	0	0	0	9	
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.100,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.100,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 34 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
3500	**Volkshochschule**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Landeszuweisung Projekt Digitalisierung vhs.edit	0	8.900	inaktiv				3	
.37100	Landeszuweisung Projekt Digitalisierung vhs.edit	inaktiv	0	inaktiv				3	
	Einnahmen	**0**	**8.900**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	1.500	12.300	0,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**1.500**	**12.300**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 3500 Zu-/Überschuß	**-1.500**	**-3.400**	**0,00**					
3520	**Stadtbibliothek**								
	E i n n a h m e n								
.37100	Zuschuss Land Förderprogramm Lernwerkstatt Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen können für Mehrausgaben bei HHSt. 3520.93500 verwendet werden	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen Erl.: Planung "Bibliothek der Dinge", FWA 09.12.2020	1.000	0	0,00	0	0	0	3	
.95000	Installation Rückgabebox Erl.: Rückgabe von Medien außerhalb der Öffnugnszeiten	5.000	inaktiv	inaktiv	0	5.000	0	3	
	Ausgaben	**6.000**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	**-6.000**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**8.900**	**0,00**					
	Ausgaben	**7.500**	**12.300**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**		
	AB 35 Zu-/Überschuß	**-7.500**	**-3.400**	**0,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
3600	**Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.98800	Fördermittel Lastenräder	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	0	0	4	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 36 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**8.900**	**52.456,35**					
	Ausgaben	**508.500**	**13.300**	**70.665,50**	**0**	**638.500**	**0**		
	EP 3 Zu-/Überschuß	**-508.500**	**-4.400**	**-18.209,15**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
4360	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer**								
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlöse Container (Bausatz)	inaktiv	inaktiv	1.750,00				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.750,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	0	5.000	0,00	0	0	0	4	
.95000	Baukosten Unterkünfte	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	3.458.200	765.100	5	
	Ausgaben	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**3.458.200**	**765.100**		
	UAB 4360 Zu-/Überschuß	**0**	**-5.000**	**1.750,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.750,00**					
	Ausgaben	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**3.458.200**	**765.100**		
	AB 43 Zu-/Überschuß	**0**	**-5.000**	**1.750,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
4601	**Jugendarbeit / Jugendfreizeitstätte**								
	E i n n a h m e n								
.34500	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	inaktiv				3	
.36800	Zuschuss / Spende von Privaten	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	2.000	2.000,00	0	0	0	3	
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 4601 Zu-/Überschuß	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**					
4602	**Kinderspielplätze**								
	E i n n a h m e n								
.36700	Spende Inklusionsschaukel	0	0	inaktiv				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	30.000	15.000	15.000,00	0	0	0	5	
	Ausgaben	**30.000**	**15.000**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 4602 Zu-/Überschuß	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000,00**					
4603	**Jugendräume**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.98800	Zuschuss Pfadfinderstamm Landeskirchl. Gemeinschaft / Geräte, Ausstattung	5.000	inaktiv	inaktiv	0	5.000	0	3	
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**		
	UAB 4603 Zu-/Überschuß	**-5.000**	**0**	**0,00**					
4640	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
	Erl.: Die Zuschüsse an die Träger der/des jeweiligen KiTa/KiGa basieren auf den Haushalten der Träger, die bereits erhöhte Kosten durch z.B. Personalkostenerhöhungen berücksichtigen								
	E i n n a h m e n								
.34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Einnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 4640.95000 verwendet werden	0	inaktiv	inaktiv				5	
.36000	Förderung Bund Sanierung KiTa Am Mühlentor	0	inaktiv	inaktiv				3	
.36001	KiTa Lindenstr. / Förderung Bund Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36002	KiTa Malepartus / Förderung Land Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36003	KiTa Kruthorst / Förderung Bund Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36100	Förderung Land Sanierung KiTa Am Mühlentor	0	inaktiv	inaktiv				3	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.36101	KiTa Lindestr. / Förderung Land Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36102	KiTa Malepartus / Förderung Land Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36103	KiTa Kruthorst / Förderung Land Luftfilter	0	0	inaktiv				3	
.36808	Rückflüsse von Zuschüssen KiTa Eichenweg	0	0	1.073,46				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.073,46**					
	A u s g a b e n								
.93505	KiTa Lindenstr. Geräte, Ausstattung Luftfilter	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
.93506	KiTa Malepartus Geräte, Ausstattung Luftfilter	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
.93507	KiTa Kruthorst Geräte, Ausstattung Luftfilter	0	0	inaktiv	0	0	0	3	
.95000	Sanierung und Erweiterung KiTa Am Mühlentor Erl.: Bis HHJ 2021 unter HHSt. 4640.50128	1.000.000	inaktiv	inaktiv	1.800.000	3.000.000	0	5	
.98800	Zuschuss Ausgestaltung Kleinstkindbetr.	10.000	0	0,00	0	72.000	0	3	
.98802	Zuschuss Umbaukosten KiTa Lindenstraße Erl.: Antrag vom 19.08.2021	9.000	2.000	0,00	0	0	0	3	
.98803	Zuschuss Ausstattg. Krippe KiTa Eckhorst Erl.: Sondermittelantrag vom 19.08.2021	6.500	9.000	0,00	0	0	0	3	
.98804	Zuschuss Ausstattung Kita Otto Hahn Str.	7.500	2.600	0,00	0	2.600	0	3	
.98806	Zuschuss Ausstattungskosten AWO Kita Malepartus	0	0	4.061,64	0	6.000	0	3	
.98807	Beschaffung Geräte, Ausstattung Kita "Jersbeker Straße"	0	28.000	0,00	0	2.400	0	3	
.98808	Zuschuss Ausstattung Kita Eichenweg	0	0	0,00	0	3.000	0	3	
.98809	Zuschuss Ausstattungskosten Kita "Am Krögen"	18.000	inaktiv	inaktiv	0	18.000	0	3	
.98810	Zuschuss Ausstattungskosten Kita Kruthorst	14.500	inaktiv	inaktiv	0	14.500	0	3	
.98812	Zuschuss Ausstattungskosten KiTa "Am Mühlentor" Erl.: Sondermittelantrag vom 19.08.2021	7.300	15.000	0,00	0	0	0	3	
.98814	Zuschusss Ausstattung AWO KiTa "An den Fischteichen" Erl.: Sondermittelantrag vom 30.08.2021	1.000	0	0,00	0	0	0	3	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
		Ausgaben	**1.073.800**	**56.600**	**4.061,64**	**1.800.000**	**3.118.500**	**0**		
	UAB 4640	**Zu-/Überschuß**	**-1.073.800**	**-56.600**	**-2.988,18**					
4681	**Kinderhaus**									
	E i n n a h m e n									
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n									
.98800	Zuschuss DKSB Erneuerg. Außenspielgeräte		22.500	inaktiv	inaktiv	0	22.500	0	3	
		Ausgaben	**22.500**	**0**	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**		
	UAB 4681	**Zu-/Überschuß**	**-22.500**	**0**	**0,00**					
		Einnahmen	**0**	**0**	**1.073,46**					
		Ausgaben	**1.133.300**	**73.600**	**21.061,64**	**1.800.000**	**3.146.000**	**0**		
	AB 46	**Zu-/Überschuß**	**-1.133.300**	**-73.600**	**-19.988,18**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
4700	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**								
	E i n n a h m e n								
.32800	Rückflüsse Darlehen	inaktiv	4.900	4.873,81				2	
	Einnahmen	**0**	**4.900**	**4.873,81**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 4700 Zu-/Überschuß	**0**	**4.900**	**4.873,81**					
	Einnahmen	**0**	**4.900**	**4.873,81**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 47 Zu-/Überschuß	**0**	**4.900**	**4.873,81**					
	Einnahmen	**0**	**4.900**	**7.697,27**					
	Ausgaben	**1.133.300**	**78.600**	**21.061,64**	**1.800.000**	**6.604.200**	**765.100**		
	EP 4 Zu-/Überschuß	**-1.133.300**	**-73.700**	**-13.364,37**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
5500	**Förderung des Sports**									
	E i n n a h m e n									
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n									
.93500	Stärkung des Sports im öffentlichen Raum		30.000	30.000	inaktiv	0	0	0	3	
		Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 5500	**Zu-/Überschuß**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**					
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
		Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 55	**Zu-/Überschuß**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
5600	**Sportanlagen ohne Schulen**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Förderung Land Sportstättenförderrichtlinie	0	250.000	inaktiv				5	
	Einnahmen	**0**	**250.000**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	0	0	0	5	
.95001	Sanierung Stadion Sportflächen	0	0	200.000,00	0	1.480.500	0	5	
.98008	Investitionskostenzuschuss Flutlichtanlage	155.000	inaktiv	inaktiv	0	155.000	0	9	
	Ausgaben	**157.000**	**2.000**	**200.000,00**	**0**	**1.635.500**	**0**		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	**-157.000**	**248.000**	**-200.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**250.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**157.000**	**2.000**	**200.000,00**	**0**	**1.635.500**	**0**		
	AB 56 Zu-/Überschuß	**-157.000**	**248.000**	**-200.000,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
5700	**Freibad**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Förderung Land Schwimmförder-Richtlinie Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 5700.95006. Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben unter 5700.95006(DK 902)	0	0	0,00				3	
.36701	Private Zuschüsse	0	0	0,00				3	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen Erl.: Beschaffungen, die 2021 nicht mehr realisiert werden sowie Mittel für Lizenzen / Software	26.000	69.500	8.014,92	0	0	0	3	
.95003	Austausch/Erneuerung Chlordosiertechnik Erl.: BBO 28.11.19	inaktiv	0	39.500,00	inaktiv	39.500	0	5	
.95006	Sanierung bzw. Neubau Gebäude Erl.: Mehrkosten für Glasfaseranschluss	38.500	606.300	1.921.300,00	0	3.057.600	0	5	
.98008		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben	**64.500**	**675.800**	**1.968.814,92**	**0**	**3.097.100**	**0**		
	UAB 5700 Zu-/Überschuß	**-64.500**	**-675.800**	**-1.968.814,92**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**64.500**	**675.800**	**1.968.814,92**	**0**	**3.097.100**	**0**		
	AB 57 Zu-/Überschuß	**-64.500**	**-675.800**	**-1.968.814,92**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Aufforstung Lohe / Ausgleichs-maßnahmen	0	40.000	inaktiv	0	40.000	0	5	
.95000	Baukosten Hundeauslauffläche	25.000	inaktiv	inaktiv	0	25.000	0	5	
	Ausgaben	**25.000**	**40.000**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**		
	UAB 5800 Zu-/Überschuß	**-25.000**	**-40.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**25.000**	**40.000**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**		
	AB 58 Zu-/Überschuß	**-25.000**	**-40.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**250.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**276.500**	**747.800**	**2.168.814,92**	**0**	**4.797.600**	**0**		
	EP 5 Zu-/Überschuß	**-276.500**	**-497.800**	**-2.168.814,92**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
6200	**Wohnungsbau- und Fürsorge**								
	E i n n a h m e n								
.32700	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	1.300	1.300	1.380,49				2	
.32801	Rückflüsse Darlehen sozialer Wohnungsbau	1.600	1.500	1.560,47				2	
	Einnahmen	**2.900**	**2.800**	**2.940,96**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6200 Zu-/Überschuß	**2.900**	**2.800**	**2.940,96**					
	Einnahmen	**2.900**	**2.800**	**2.940,96**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 62 Zu-/Überschuß	**2.900**	**2.800**	**2.940,96**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
6300	**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	2.640,00				2	
.35100	Ersatzleistungen gem. Baumschutzsatzung Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO: Einnahmen dürfen nur für Ausgaben bei 6300.93301 verwendet werden	4.500	4.500	0,00				4	
	Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**2.640,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	15.000	15.000	-314.656,28	0	0	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattungen	7.500	7.500	7.500,00	0	0	0	5	
.93501	Anschaffung Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen	20.000	31.000	36.000,00	0	0	0	4	
.93900	Baumpflanzungen Erl.: Gem. § 17 II GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit HHStelle 6300.98800	10.000	10.000	10.000,00	0	0	0	4	
.93901	Baumersatzpflanzungen gem. Baumschutzsatzung Erl.: Korrespondiert mit 6300.35100	4.500	4.500	4.500,00	0	0	0	4	
.95000	Baukosten Mittelinsel Seniorendorf Erl.: BBO 19.09.19	0	0	50.000,00	0	50.000	0	5	
.95001	Unterflurmüllcontainer	100.000	inaktiv	inaktiv	0	100.000	0	5	
.98800	Zuschüsse private Baumpflanzungen Erl.: Gem. § 17 II GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit HHStelle 6300.93900	10.000	10.000	0,00	0	0	0	4	
	Ausgaben	**167.000**	**78.000**	**-206.656,28**	**0**	**150.000**	**0**		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-162.500**	**-73.500**	**209.296,28**					
6312	**Innerörtliche Verbindungsstr.**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planungskosten Erl.: Gegenseitig deckungsfähig mit HHStelle 6315.95000; 6316.95000;6316.95002 (DK 901)	100.000	100.000	100.000,00	0	0	0	4	
.94001	Trassenprüfverfahren 3. u. 4. Bahnquerung Erl.: P+V 08.11.2018, FWA 06.12.2018; unter der Voraussetzung der Durchführung einer Verkehrsuntersuchung im gesamten Stadtgebiet; FWA 09.12.2020	200.000	0	100.000,00	0	0	0	4	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Ausgaben	**300.000**	**100.000**	**200.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6312 Zu-/Überschuß	**-300.000**	**-100.000**	**-200.000,00**					
6316	**Verbindung K 56 bis L 82 Nord**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Kostenanteil Bund KVP L 82	0	0	0,00				5	
.36100	Landeszuweisung GVFG	0	0	0,00				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	0	300.000	0,00	0	300.000	0	2	
.95000	Baukosten K 56 - L 82 Nord Gem. § 17 II und III gegensetig deckungsfähig mit 6312.94000; 6315.95000; 6316.95000; 6316.95002 (DK 901)	0	0	0,00	0	4.110.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**300.000**	**0,00**	**0**	**4.410.000**	**0**		
	UAB 6316 Zu-/Überschuß	**0**	**-300.000**	**0,00**					
6317	**Anschlußstraße Kruthorst**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Baukosten Kruthorst	0	0	0,00	0	360.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**360.000**	**0**		
	UAB 6317 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6319	**Verbindungsstraße L 82 - K 57**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Landeszuweisung GVFG	0	0	0,00				5	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	0	28.300	0,00	0	235.000	0	2	
.95000	Baukosten	0	0	0,00	0	1.320.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**28.300**	**0,00**	**0**	**1.555.000**	**0**		
	UAB 6319 Zu-/Überschuß	**0**	**-28.300**	**0,00**					
6321	**Ausbau Rudolf-Diesel-Str.**								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ausbaubeiträge	inaktiv	160.000	0,00				2	
	Einnahmen	**0**	**160.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6321 Zu-/Überschuß	**0**	**160.000**	**0,00**					
6327	**Ausbau Hasselbusch /Glindfelder Weg/Am Bargfeld** Auflösung UA 6337								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planungskosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6327.95000 und 6327.95001 (DK 907). Auflösung 6337.94000 Beschluss StV 22.02.2018 Antrag CDU	0	0	133,18	0	121.000	0	5	
.95000	Baukosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 6327.94000,	120.000	0	893.866,82	0	800.000	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	6327.95001 (DK 907). auflösung 6337.95000 Dringende Umsetzung der Maßnahme erforderlich aufgrund aktueller RW-Situation, VE								
.95100	Auskehrung RW-Beitragsanteile an ABaG	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	50.700	0	2	
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**894.000,00**	**0**	**971.700**	**0**		
	UAB 6327 Zu-/Überschuß	**-120.000**	**0**	**-894.000,00**					
6331	**Wurth**								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ausbaubeiträge Wurth	inaktiv	inaktiv	0,00				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planungskosten Ausbau Wurth Erl.: Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6331.95000 (DK 937) Antrag CDU StV 22.02.2018	0	0	-20.000,00	0	60.000	0	5	
.95000	Baukosten Ausbau Wurth Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6331.95000. (DK 937) Verschiebung Maßnahme Antrag CDU, 22.02.2018	0	0	0,00	0	340.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**-20.000,00**	**0**	**400.000**	**0**		
	UAB 6331 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**20.000,00**					
6338	**Ausbau Heinrich-Hertz-Straße**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planungskosten Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6338.95000 (DK 939)	0	0	0,00	0	80.000	0	5	
.95000	Baukosten Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6338.94000 (DK 939).	0	0	0,00	0	800.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**880.000**	**0**		
	UAB 6338 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
6339	**Ausbau Straße "Am Krögen"**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planungskosten Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6339.95000 (DK 940)	20.000	0	-30.000,00	0	60.000	0	5	
.95000	Baukosten Erl. Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6339.94000 (DK 940).	0	0	0,00	0	600.000	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**-30.000,00**	**0**	**660.000**	**0**		
	UAB 6339 Zu-/Überschuß	**-20.000**	**0**	**30.000,00**					
6340	**Beethoven-/Schubert-/Mozartstraße**								
	E i n n a h m e n								
.35000	Erschließungsbeiträge	inaktiv	inaktiv	17.029,43				4	
	Einnahmen	**0**	**0**	**17.029,43**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6340 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**17.029,43**					
6341	**Sanierungsmaßnahme Nelkenweg / BornInk**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Baukostenanteil 75 % Stadt	inaktiv	100.000	inaktiv	inaktiv	100.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**		
	UAB 6341 Zu-/Überschuß	**0**	**-100.000**	**0,00**					
6348	**Neugestaltung Rathausstraße und Nebenstr.**								
	Erl.: Die Ausgabehaushaltsstellen des Unterabschnitts 6348 - Neugestaltung Rathausstr. sind gem. § 17 III i.V.m. § 17 II GemHVO gegenseitig deckungsfähig.(kein DK)								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ausbaubeiträge Erl.: Endabrechnung	99.700	99.700	inaktiv				2	
	Einnahmen	**99.700**	**99.700**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	261.900	89.500	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**-758,10**	**0**	**261.900**	**89.500**		
	UAB 6348 Zu-/Überschuß	**99.700**	**99.700**	**758,10**					
6350	**Radwegekonzept**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Landeszuweisung Fahrradstellplätze	100.000	100.000	0,00				5	
.36101	Zuweisung Förderungsfond Nord	inaktiv	30.000	0,00				5	
	Einnahmen	**100.000**	**130.000**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Baukosten	9.000	20.000	9.000,00	0	0	0	4	
.95001	Fahrradstellplätze, -boxen Bahnhof Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6350.95001, 6800.94000 und 6800.95001 (DK 911) BBO 12.11.2020	0	0	300.000,00	0	400.000	0	5	
.95002	Baukosten Umgestaltung Mühlenstraße Erl.: Gem. § 17 II u. III GemHVO gegenseitig Deckungsfähig mit 6350.95003	0	117.700	-15.000,00	0	127.700	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.95003	Ausbau Fuß- und Fahrradwege-Infrastruktur Erl.: P + V 06.11.2019; Antrag WfB Gem. § 17 II u. III GemHVO gegenseitig Deckungsfähig mit 6350.95003 FWA 09.12.2020	334.000	100.000	200.000,00	0	0	0	5	
.95004	Baukosten Fahrradparkhaus	300.000	inaktiv	inaktiv	0	300.000	0	5	
	Ausgaben	**643.000**	**237.700**	**494.000,00**	**0**	**827.700**	**0**		
	UAB 6350 Zu-/Überschuß	**-543.000**	**-107.700**	**-494.000,00**					
	Einnahmen	**204.200**	**394.200**	**19.669,43**					
	Ausgaben	**1.250.000**	**844.000**	**1.330.585,62**	**0**	**10.576.300**	**89.500**		
	AB 63 Zu-/Überschuß	**-1.045.800**	**-449.800**	**-1.310.916,19**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
6700	**Straßenbeleuchtung**								
	E i n n a h m e n								
.35000	Ausbaubeiträge	15.000	15.000	2.442,47				2	
.36000	Zuwendungen Bund	0	0	6.400,94				5	
	Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**8.843,41**					
	A u s g a b e n								
.96000	Baukosten	20.000	0	0,00	0	0	0	5	
	Erl.:								
	Umstellung auf LED								
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	**-5.000**	**15.000**	**8.843,41**					
6750	**Straßenreinigung**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen Winterdienst	3.000	3.000	13.227,03	0	0	0	5	
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**13.227,03**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6750 Zu-/Überschuß	**-3.000**	**-3.000**	**-13.227,03**					
	Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**8.843,41**					
	Ausgaben	**23.000**	**3.000**	**13.227,03**	**0**	**0**	**0**		
	AB 67 Zu-/Überschuß	**-8.000**	**12.000**	**-4.383,62**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
6800	**Parkplatzbauten**								
	E i n n a h m e n								
.36000	Bundeszuweisung	0	0	8.769,47				5	
.36100	Landeszuweisung GVFG	0	0	0,00				5	
	Erl.: Mehreinnahmen können für Mehrausgaben unter 6800.95001 verwendet werden (DK 910).								
	Einnahmen	**0**	**0**	**8.769,47**					
	A u s g a b e n								
.94000	Planung P+R Anlage	0	0	-284.073,00	79.700	533.000	134.800	5	
	Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6350.95001 6800.94000; 6800.95001, (DK 911).								
.95001	Baukosten Parkplätze P+ R Anlage	0	0	-2.387.500,00	3.662.500	3.662.500	0	5	
	Erl.: Beschluss BBO 19.10.17, 12.11.2020 Mehreinnahmen unter 6800.36100 berechtigten zu Mehrausgaben unter 6800.95001 (DK 910) Gem. § 17 II und III GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit 6800.94000,6800.95001 und 6350.95001 (DK 911).								
.95002	Baukosten Parkplatz Lohe - BornInk	0	inaktiv	inaktiv	20.000	220.000	0	5	
.95003	Alternative Mobilität	10.000	10.000	7.651,39	0	0	0	4	
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**-2.663.921,61**	**3.762.200**	**4.415.500**	**134.800**		
	UAB 6800 Zu-/Überschuß	**-10.000**	**-10.000**	**2.672.691,08**					
6804	**Parkeinrichtungen**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Ablösekosten Stellplätze	24.000	24.000	0,00				4	
	Erl.: Abschluß eines Ablösevertrages für 3 Stellplätze								
	Einnahmen	**24.000**	**24.000**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 6804 Zu-/Überschuß	**24.000**	**24.000**	**0,00**					
	Einnahmen	**24.000**	**24.000**	**8.769,47**					
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**-2.663.921,61**	**3.762.200**	**4.415.500**	**134.800**		
	AB 68 Zu-/Überschuß	**14.000**	**14.000**	**2.672.691,08**					
	Einnahmen	**246.100**	**436.000**	**40.223,27**					
	Ausgaben	**1.283.000**	**857.000**	**-1.320.108,96**	**3.762.200**	**14.991.800**	**224.300**		
	EP 6 Zu-/Überschuß	**-1.036.900**	**-421.000**	**1.360.332,23**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7000	**Abwasserbeseitigung**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb RRB Flächen	405.200	0	0,00	0	0	0	2	
	Ausgaben	**405.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	**-405.200**	**0**	**0,00**					
7010	**Niederschlagswasser**								
	E i n n a h m e n								
.35300	Anschlussbeiträge RW Erl.: Gem. § 16 I GemHVO sind die Einnahmen zweckgebunden für Ausgaben unter 7010.95100. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (DK 942).	3.600	50.300	34.156,14				4	
	Einnahmen	**3.600**	**50.300**	**34.156,14**					
	A u s g a b e n								
.95000	Erstattung überzahlter Kaufpreis RW - Anlagen	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	15.500.000	0	2	
.95100	Anschlussbeiträge RW Erl.: Mehreinnahmen unter 7010.35300 berechtigen zu Mehrausgaben (DK 942).	3.700	50.400	36.322,53	0	0	0	4	
.98800	Förderung Regenwassernutzungsanlagen	25.000	inaktiv	inaktiv	0	0	0	4	
	Ausgaben	**28.700**	**50.400**	**36.322,53**	**0**	**15.500.000**	**0**		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	**-25.100**	**-100**	**-2.166,39**					
7020	**Schmutzwasser**								
	E i n n a h m e n								
.35300	Anschlussbeiträge SW Erl.: Gem. § 16 I GemHVO sind die Einahmen zweckgebunden für Ausgaben unter 7020.95100. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (DK 928)	21.200	92.100	223.982,11				4	
	Einnahmen	**21.200**	**92.100**	**223.982,11**					
	A u s g a b e n								
.95100	Anschlussbeiträge SW Erl.: Mehreinnahmen unter 7020.35300 berechtigen zu Mehrausgaben unter 7020.95100(DK 928).	21.300	92.200	229.415,29	0	0	0	4	
	Ausgaben	**21.300**	**92.200**	**229.415,29**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 7020 Zu-/Überschuß	**-100**	**-100**	**-5.433,18**					
	Einnahmen	**24.800**	**142.400**	**258.138,25**					
	Ausgaben	**455.200**	**142.600**	**265.737,82**	**0**	**15.500.000**	**0**		
	AB 70 Zu-/Überschuß	**-430.400**	**-200**	**-7.599,57**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7500	**Bestattungswesen**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.98800	Baukostenzuschuß Friedhofskapelle	inaktiv	inaktiv	34.609,84	inaktiv	175.400	0	2	
	Erl.:								
	Umgesetzt in den VWH, 7500.72800								
	Ausgaben	**0**	**0**	**34.609,84**	**0**	**175.400**	**0**		
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-34.609,84**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**34.609,84**	**0**	**175.400**	**0**		
	AB 75 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-34.609,84**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7600	**Stadthaus**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen	800	800	4.276,32	0	0	0	3	
.93502	Konferenztechnik Erl. Erweiterung der Konferenzanlage	inaktiv	inaktiv	inaktiv	inaktiv	54.000	0	3	
.95001	Baukosten Einbruchmeldeanlage Erl.: VHS, KiTa, DRK	inaktiv	5.000	0,00	inaktiv	5.000	0	5	
.95002	Erneuerung Küche Erl.: Bücherei und VHS Saal, BBO 12.11.2020	inaktiv	0	0,00	inaktiv	25.000	0	5	
	Ausgaben	**800**	**5.800**	**3.976,32**	**0**	**84.000**	**0**		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	**-800**	**-5.800**	**-3.976,32**					
7610	**sonstige öffentliche Einrichtung Nahwärmenetz**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Errichtung Nahwärmenetz Schulzentrum Die HHStellen 7610.94000, 7610.94001, 7610.95000 und 7610.95001 sind gem. § 17 Abs.3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (DK 938).	0	0	0,00	0	1.200.000	0	4	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200.000**	**0**		
	UAB 7610 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**800**	**5.800**	**3.976,32**	**0**	**1.284.000**	**0**		
	AB 76 Zu-/Überschuß	**-800**	**-5.800**	**-3.976,32**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7710	**Bauhof**								
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlöse Erl.: nur bei Ersatzbeschaffung Doka Sprinter, Großflächenmäher (s.a.7710.93502)	5.000	0	4.400,00				5	
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**4.400,00**					
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattungen ZWECKBINDUNSVERMERK: Einnahmen unter 7710.36500 sind zweckgebunden für Mehrausgaben unter 7710.93500. Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben (DK 932)	20.000	17.000	25.000,00	0	0	0	5	
.93502	Fahrzeugbeschaffung Erl: Austausch Pritsche und Großflächenmäher	173.000	120.000	100.000,00	0	0	0	5	
.93503	Umrüstung Werkstattwagen Erl.: Umrüstung ehem. Fahrzeug der FF zum Werkstattwagen	inaktiv	inaktiv	17.204,89	inaktiv	18.000	0	5	
.95001	Baukosten Ladeinfrastruktur E-Mobilität	inaktiv	inaktiv	17.199,95	inaktiv	32.000	0	5	
	Ausgaben	**193.000**	**137.000**	**159.404,84**	**0**	**50.000**	**0**		
	UAB 7710 Zu-/Überschuß	**-188.000**	**-137.000**	**-155.004,84**					
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**4.400,00**					
	Ausgaben	**193.000**	**137.000**	**159.404,84**	**0**	**50.000**	**0**		
	AB 77 Zu-/Überschuß	**-188.000**	**-137.000**	**-155.004,84**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
7920	**Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**								
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuweisung Land - barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	30.000	inaktiv	inaktiv				5	
.36700	Zuschuss Aktivregion Alsterland	inaktiv	inaktiv	0,00				4	
	Einnahmen	**30.000**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Herstellungskosten Mitfahrbänke	inaktiv	inaktiv	0,00	inaktiv	20.500	0	4	
.95001	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	120.000	inaktiv	inaktiv	0	230.000	0	5	
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**0,00**	**0**	**250.500**	**0**		
	UAB 7920 Zu-/Überschuß	**-90.000**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**30.000**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**0,00**	**0**	**250.500**	**0**		
	AB 79 Zu-/Überschuß	**-90.000**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**59.800**	**142.400**	**262.538,25**					
	Ausgaben	**769.000**	**285.400**	**463.728,82**	**0**	**17.259.900**	**0**		
	EP 7 Zu-/Überschuß	**-709.200**	**-143.000**	**-201.190,57**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
8170	**Versorgungsunternehmen**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.93000	Eigenkapital Stadtwerke	1.985.000	1.431.000	6.400.000,00	0	0	0	2	
	Erl.:								
	Aktuelle Kalkulation BA 8								
	Ausgaben	**1.985.000**	**1.431.000**	**6.400.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 8170 Zu-/Überschuß	**-1.985.000**	**-1.431.000**	**-6.400.000,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**1.985.000**	**1.431.000**	**6.400.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 81 Zu-/Überschuß	**-1.985.000**	**-1.431.000**	**-6.400.000,00**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	12.300,00				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**12.300,00**					
	A u s g a b e n								
.93202	Grunderwerb / Bodenbevorratung	0	3.000.000	2.955.000,00	0	0	0	2	
.93500	Geräte, Ausstattung	2.200	2.200	-800,00	0	0	0	5	
.94000	Planungskosten Utspann	0	50.000	inaktiv	0	25.000	0	5	
	Ausgaben	**2.200**	**3.052.200**	**2.954.200,00**	**0**	**25.000**	**0**		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**-2.200**	**-3.052.200**	**-2.941.900,00**					
8804	**Mehrzweckgebäude Hamburger Straße**								
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Brandschutztechnische Sanierung (Museum)	0	0	0,00	0	65.000	0	5	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**		
	UAB 8804 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
8811	**Bodenbevorratung B-Plan 37**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse Erl.: Erneute Anmeldung, der KP geht erst im HHJahr 2020 ein	inaktiv	inaktiv	3.763.349,58				2	
.35000	Anschlußbeiträge RW Erl.: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei 8811.95100(DK 924).	inaktiv	inaktiv	34.475,10				2	
.35001	Erschließungsbeiträge	inaktiv	inaktiv	680.371,93				2	
.35002	Grünausgleichsbeiträge	inaktiv	inaktiv	35.734,73				2	
.35003	Anschlußbeiträge SW Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben unter 8811.95103(DK 925).	inaktiv	inaktiv	66.579,70				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.580.511,04**					
	A u s g a b e n								
.95000	Vermessungskosten	0	0	0,00	0	30.000	0	2	
.95002	Aufschließungskosten 3. BA .Zweckbindung zu 8811.35000 (DK924)	0	0	0,00	0	1.198.300	0	5	
.95100	Anschlußbeiträge RW - Weiterleitung an ABaG Erl.: Zweckbindung zu 8811.35000 (DK 924).	0	0	34.475,10	0	34.500	0	2	
.95103	Anschlußbeiträge SW- Weiterleitung an ABaG Erl.: Zweckbindung zu 8811.35003 (DK 925)	0	0	66.579,70	0	66.600	0	2	
.95200	Vermessungs- und andere Kosten	0	0	0,00	0	30.000	0	2	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
	Ausgaben	**0**	**0**	**101.054,80**	**0**	**1.359.400**	**0**		
	UAB 8811 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**4.479.456,24**					
8812	**B-Plan 35**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse	0	0	0,00				2	
.35000	Anschlussbeiträge RW	0	0	0,00				2	
.35001	Erschließungsbeiträge	0	0	0,00				2	
.35002	Grünausgleichsbeiträge	0	0	0,00				2	
.35003	Anschlussbeiträge SW	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Aufschließungskosten	0	0	0,00	0	610.500	0	5	
.95001	Vermessungskosten	0	0	0,00	0	0	0	2	
.95100	Anschlussbeiträge RW	0	0	0,00	0	0	0	2	
.95103	Anschlussbeiträge SW	0	0	0,00	0	0	0	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**610.500**	**0**		
	UAB 8812 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
8813	**B-Plan 16 a**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse Erl.: Grunderwerb verschoben auf 2021	414.600	1.200.600	0,00				2	
.35000	Anschlußbeiträge RW + SW Erl.: Zweckbindung gem. § 16 I GemHVO; Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei 8813.95100 verwendet werden Einnahmen werden erst 2020 realisiert, daher erneute Einstellung	84.600	84.600	0,00				2	
	Einnahmen	**499.200**	**1.285.200**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Aufschließungskosten	0	0	0,00	0	90.000	0	5	
.95100	Anschlußbeiträge Auskehrung ABaG Erl.: Ausgaben kommen erst 2020 zur Auszahlung; s.a. 8813.34000 und 8813.35000	0	0	84.700,00	0	84.700	0	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**84.700,00**	**0**	**174.700**	**0**		
	UAB 8813 Zu-/Überschuß	**499.200**	**1.285.200**	**-84.700,00**					
8815	**B-Plan 14 a Waldorf**								
	E i n n a h m e n								
.34000	Grundstückserlöse	72.500	72.500	0,00				2	
.35000	Anschlußbeiträge RW + SW	12.000	12.000	0,00				2	
	Einnahmen	**84.500**	**84.500**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.95000	Aufschließungskosten Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 8815.95000;8815.95100;8815.95200; 8815.96001 (DK 915).	30.000	0	20.000,00	0	110.000	0	5	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung		Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.95100	Anschlußbeiträge Auskehrung an ABaG Erl.: Gem. § 17 II und III gegenseitig deckungsfähig mit 8815.95000;8815.95200;8815.96001 (DK 915).		12.000	12.100	0,00	0	56.000	0	2	
		Ausgaben	**42.000**	**12.100**	**20.000,00**	**0**	**166.000**	**0**		
	UAB 8815	**Zu-/Überschuß**	**42.500**	**72.400**	**-20.000,00**					
		Einnahmen	**583.700**	**1.369.700**	**4.592.811,04**					
		Ausgaben	**44.200**	**3.064.300**	**3.159.954,80**	**0**	**2.400.600**	**0**		
	AB 88	**Zu-/Überschuß**	**539.500**	**-1.694.600**	**1.432.856,24**					
		Einnahmen	**583.700**	**1.369.700**	**4.592.811,04**					
		Ausgaben	**2.029.200**	**4.495.300**	**9.559.954,80**	**0**	**2.400.600**	**0**		
	EP 8	**Zu-/Überschuß**	**-1.445.500**	**-3.125.600**	**-4.967.143,76**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
	E i n n a h m e n								
.30000	Anteil des Verwaltungshaushaltes-Haushaltsausgleich § 21 GemHVO siehe HHSt. 9100.86000	1.300.200	0	8.069.200,84				2	
.30001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt wg. Zuführung Sonderrücklagen Erl.: siehe HHStelle 9100.86001 PensionsR 11.200 BeihilfeR 112.200 €, ATZ 55.000 €; FAG 0 € Summe 9100.26200;26201;26203;	171.100	178.400	152.000,00				2	
.30901	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00				2	
.31000	Rücklagenentnahme	1.117.800	14.152.600	511.675,70				2	
.31001	Entnahme Infrastrukturrücklage Erl.: Ausgaben UA 6316 Verbindung K 56-L 82	0	0	0,00				2	
.31002	Entnahme Rücklage Netzerwerb	0	0	0,00				2	
.31300	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00				2	
.31400	Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0,00				2	
.31500	Entnahme Pensionsrücklage	0	0	0,00				2	
.31510	Entnahme Altersteilzeitrücklage	53.000	13.000	0,00				2	
.31910	Rücklagenentnahme § 19 IV 11 (Stellplatzrücklage) Erl.: Entnahme für HHStelle 6800.95001	0	0	0,00				2	
.31930	Entnahme Beihilferücklage	0	0	0,00				2	
.32000	Gewährleistungen; Rücklage Netzerwerb Erl.: Korrespondiert mit HHStelle 8170.93000, 9100.91002	0	0	4.600.000,00				2	
.37780	Darlehen Kreditanstalten	9.808.500	0	0,00				2	
	Einnahmen	**12.450.600**	**14.344.000**	**13.332.876,54**					
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Erl.: siehe HHStelle 9100.28000	0	4.189.000	0,00	0	0	0	2	
.90001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme FAG Rücklage siehe HHStelle 9100.28001	0	0	0,00	0	0	0	2	
.90002	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme Sonderrücklage ATZ Erl.:siehe 9100.28002 ATZRücklage	53.000	13.000	0,00	0	0	0	2	
.90003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91000	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91001	Zuführung Infrastrukturrücklage (Allgemeine Rücklage)	0	0	0,00	0	0	0	2	

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
.91002	Zuführung Rücklage Netzerwerb Erl.: Rückstellung der Mittel für den Netzerwerb von der SH Netz AG wegen Klageeerhebung gegen die Übertragung der Konzessionen	0	0	4.600.000,00	0	0	0	2	
.91300	Zuführung Sonderrücklage § 19 IV Nr.3 Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91400	Zuführung an Sonderrücklage gem. § 19 IV Nr. 4 GemHVO (FAG-Rückl.)	0	0	0,00	0	0	0	2	
.91500	Zuführung Pensionsrücklage	28.000	11.200	12.200,00	0	0	0	2	
.91510	Zuführung Altersteilzeitrücklage	4.300	55.000	44.500,00	0	0	0	2	
.91910	Zuführung Stellplatzrücklage Erl.:Einnahme unter 6804.34000	24.000	24.000	0,00	0	0	0	2	
.91930	Zuführung zur Beihilferücklage siehe 9100.86001;9100.30001;9100.26203; 0200.84003	138.800	112.200	95.300,00	0	0	0	2	
.97780	Tilgung Kreditanstalten Erl.: gegenseitig deckungsfähig mit 9100.97790	87.000	0	0,00	0	0	0	2	
.97790	außerordentl.Tilgungen und Umschuldungen	0	0	0,00	0	0	0	2	
.99300	Deckungsreserve	0	0	0,00	0	0	0	2	
	Ausgaben	**335.100**	**4.404.400**	**4.752.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**12.115.500**	**9.939.600**	**8.580.876,54**					
	Einnahmen	**12.450.600**	**14.344.000**	**13.332.876,54**					
	Ausgaben	**335.100**	**4.404.400**	**4.752.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 91 Zu-/Überschuß	**12.115.500**	**9.939.600**	**8.580.876,54**					

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

Haush.-stelle	Bezeichnung	Ansätze € 2022	Ansätze € 2021	Rechn.-Erg.€ 2020	Verpfl-Erm. €	Gesamt-Ausgabe-bedarf €	Bisher bereitgest. €	Dst.	Erl.
9200	**Abwicklung der Vorjahre**								
	E i n n a h m e n								
.39200	Sollfehlbetrag VMH	0	0	0,00				2	
.39500	Istüberschuß VMH	0	0	0,00				2	
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung Sollfehlbetrag VMW	0	0	0,00	0	0	0	2	
.99500	Istfehlbetrag VMH	0	0	0,00	0	0	0	2	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
	AB 92 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**					
	Einnahmen	**12.450.600**	**14.344.000**	**13.332.876,54**					
	Ausgaben	**335.100**	**4.404.400**	**4.752.000,00**	**0**	**0**	**0**		
	EP 9 Zu-/Überschuß	**12.115.500**	**9.939.600**	**8.580.876,54**					

Gesamtplan

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

Formular erstellt von StK

Gemeinde Stadt Bargteheide

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
Verwaltungshaushalt						
0 Allgemeine Verwaltung	243.600	5.494.300	263.600	4.569.900	298.119,09	4.721.322,77
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	210.600	1.012.900	236.600	1.011.400	189.926,15	939.061,32
2 Schulen	4.876.500	9.207.300	5.080.900	11.459.500	4.963.739,98	9.319.298,19
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	345.300	1.257.600	422.200	1.299.400	224.887,27	1.177.254,29
4 Soziale Sicherung	7.977.800	14.700.000	8.838.300	16.012.700	2.182.243,53	8.695.149,46
5 Gesundheit, Sport, Erholung	583.500	1.583.800	850.800	2.251.700	270.582,20	1.330.905,79
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	933.400	4.002.300	982.900	4.091.300	779.254,63	3.938.418,50
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.095.100	4.951.000	3.077.200	4.939.400	3.483.502,46	4.946.854,45
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.008.200	1.361.200	1.161.300	704.100	929.506,23	364.296,55
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	44.493.500	20.197.100	43.323.100	17.897.500	43.564.707,75	21.455.871,47
0 - 9 zusammen	63.767.500	63.767.500	64.236.900	64.236.900	56.886.469,29	56.888.432,79

Gemeinde Stadt Bargteheide

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	56.300	0	0	224.300	0,00	191.489,40
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	602.700	2.850.000	0	1.067.200	54.990,68	1.172.706,65
2 Schulen	708.100	7.059.700	8.500.000	132.000	4.514.600	188.725,97	1.452.006,60
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	508.500	0	8.900	13.300	52.456,35	70.665,50
4 Soziale Sicherung	0	1.133.300	1.800.000	4.900	78.600	7.697,27	21.061,64
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	276.500	0	250.000	747.800	0,00	2.168.814,92
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	246.100	1.283.000	3.762.200	436.000	857.000	40.223,27	-1.320.108,96
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	59.800	769.000	0	142.400	285.400	262.538,25	463.728,82
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	583.700	2.029.200	0	1.369.700	4.495.300	4.592.811,04	9.559.954,80
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.450.600	335.100	0	14.344.000	4.404.400	13.332.876,54	4.752.000,00
0 - 9 zusammen	14.053.300	14.053.300	16.912.200	16.687.900	16.687.900	18.532.319,37	18.532.319,37
Gesamthaushalt	77.820.800	77.820.800	16.912.200	80.924.800	80.924.800	75.418.788,66	75.420.752,16

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Bargteheide
Einwohner: 15.925
Stand : 31.03.2021

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	525.700	14.000	0	-539.700	0	0	18.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*33*	*1*	*0*	*-34*	*0*	*0*	*1*	*0*
02	Hauptverwaltung	88.100	1.000	1.307.700	758.700	0	-1.977.300	0	0	21.300	0
	Je EW.	*6*	*0*	*82*	*48*	*0*	*-124*	*0*	*0*	*1*	*0*
03	Finanzverwaltung	5.100	30.000	954.300	78.100	0	-997.300	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*2*	*60*	*5*	*0*	*-63*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	25.900	0	64.800	29.500	0	-68.400	0	0	0	0
	Je EW.	*2*	*0*	*4*	*2*	*0*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	93.500	0	507.400	1.706.900	3.500	-2.124.300	0	0	17.000	0
	Je EW.	*6*	*0*	*32*	*107*	*0*	*-133*	*0*	*0*	*1*	*0*
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	15.000	58.700	0	-73.700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*4*	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**Allgemeine Verwaltung**	**212.600**	**31.000**	**3.374.900**	**2.645.900**	**3.500**	**-5.780.700**	**0**	**0**	**56.300**	**0**
	Je EW.	*14*	*2*	*212*	*167*	*0*	*-363*	*0*	*0*	*3*	*0*
11	Öffentliche Ordnung	136.600	1.300	203.300	207.500	15.000	-287.900	0	112.000	400.000	0
	Je EW.	*9*	*0*	*13*	*13*	*1*	*-18*	*0*	*7*	*25*	*0*
13	Brandschutz	49.700	23.000	103.200	483.900	0	-514.400	5.000	12.500	78.200	2.850.000
	Je EW.	*3*	*1*	*6*	*30*	*0*	*-32*	*0*	*1*	*5*	*179*
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**186.300**	**24.300**	**306.500**	**691.400**	**15.000**	**-802.300**	**5.000**	**124.500**	**478.200**	**2.850.000**
	Je EW.	*12*	*1*	*19*	*43*	*1*	*-50*	*0*	*8*	*30*	*179*
20	Schulverwaltung	0	0	573.300	0	0	-573.300	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*36*	*0*	*0*	*-36*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	Grund- und Hauptschulen	352.400	71.100	230.600	1.142.100	37.000	-986.200	133.100	40.000	202.000	0
	Je EW.	*22*	*4*	*14*	*72*	*2*	*-62*	*8*	*3*	*13*	*0*
22	Realschulen	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Gymnasium	1.571.200	282.400	477.300	2.338.500	13.000	-975.200	226.600	4.280.000	352.800	8.500.000
	Je EW.	*99*	*18*	*30*	*147*	*1*	*-61*	*14*	*269*	*22*	*534*
27	Förderschulen	82.000	3.600	87.300	237.300	0	-239.000	28.300	0	39.000	0
	Je EW.	*5*	*0*	*5*	*15*	*0*	*-15*	*2*	*0*	*2*	*0*
28	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.790.700	169.000	598.600	2.420.800	19.000	-1.078.700	320.100	211.000	423.700	0
	Je EW.	*112*	*11*	*38*	*152*	*1*	*-68*	*20*	*13*	*27*	*0*
29	Übrige schulische Aufgaben	470.200	83.900	15.700	975.300	40.000	-476.900	0	1.500.000	11.200	0
	Je EW.	*30*	*5*	*1*	*61*	*3*	*-30*	*0*	*94*	*1*	*0*
2	**Schulen**	**4.266.500**	**610.000**	**1.982.800**	**7.115.500**	**109.000**	**-4.330.800**	**708.100**	**6.031.000**	**1.028.700**	**8.500.000**
	Je EW.	*268*	*38*	*124*	*447*	*7*	*-272*	*44*	*379*	*65*	*534*
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	15.400	7.800	-23.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	100	0	3.100	0	-3.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	Theater und Musikpflege	25.700	9.400	0	151.100	134.000	-250.000	0	0	500.000	0
	Je EW.	*2*	*1*	*0*	*9*	*8*	*-16*	*0*	*0*	*31*	*0*
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.600	200	-3.800	0	0	1.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Volksbildung	301.100	9.000	479.100	278.100	100	-447.200	0	5.000	2.500	0
	Je EW.	*19*	*1*	*30*	*17*	*0*	*-28*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	171.600	13.500	0	-185.100	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*11*	*1*	*0*	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**326.800**	**18.500**	**650.700**	**464.800**	**142.100**	**-912.300**	**0**	**5.000**	**503.500**	**0**
	Je EW.	*21*	*2*	*41*	*28*	*8*	*-57*	*0*	*0*	*31*	*0*
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	20.000	0	275.500	0	0	-255.500	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*17*	*0*	*0*	*-16*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	403.100	2.800	12.200	517.900	15.200	-139.400	0	0	0	0
	Je EW.	*25*	*0*	*1*	*33*	*1*	*-9*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	Jugenhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	21.000	-21.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.500.700	50.300	746.600	762.500	12.187.800	-6.145.900	0	1.000.000	133.300	1.800.000
	Je EW.	*471*	*3*	*47*	*48*	*765*	*-386*	*0*	*63*	*8*	*113*
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	157.800	-157.800	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*10*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	2.500	1.000	-3.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	**Soziale Sicherung**	**7.923.800**	**54.000**	**1.034.300**	**1.282.900**	**12.382.800**	**-6.722.200**	**0**	**1.000.000**	**133.300**	**1.800.000**
	Je EW.	*497*	*3*	*65*	*81*	*777*	*-422*	*0*	*63*	*8*	*113*
55	Förderung des Sports	16.600	0	0	5.700	27.000	-16.100	0	0	30.000	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*0*	*2*	*-1*	*0*	*0*	*2*	*0*
56	Eigene Sportstätten	3.800	3.400	71.700	158.900	0	-223.400	0	0	157.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*5*	*10*	*0*	*-14*	*0*	*0*	*10*	*0*
57	Öffentliche Bäder	508.800	900	297.000	647.100	3.000	-437.400	0	38.500	26.000	0
	Je EW.	*32*	*0*	*19*	*41*	*0*	*-27*	*0*	*2*	*2*	*0*
58	Park- und Gartenanlagen	0	50.000	0	373.400	0	-323.400	0	25.000	0	0
	Je EW.	*0*	*3*	*0*	*23*	*0*	*-20*	*0*	*2*	*0*	*0*
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**529.200**	**54.300**	**368.700**	**1.185.100**	**30.000**	**-1.000.300**	**0**	**63.500**	**213.000**	**0**
	Je EW.	*33*	*3*	*24*	*74*	*2*	*-62*	*0*	*4*	*14*	*0*

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	6.000	0	899.400	1.000	0	-894.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*56*	*0*	*0*	*-56*	*0*	*0*	*0*	*0*
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	292.800	0	388.400	454.600	0	-550.200	0	0	0	0
	Je EW.	*18*	*0*	*24*	*29*	*0*	*-35*	*0*	*0*	*0*	*0*
62	Wohnungsbauförderung	0	1.400	0	23.700	0	-22.300	2.900	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
63	Gemeindestraßen	12.100	448.300	113.500	1.592.200	0	-1.245.300	204.200	1.183.000	67.000	0
	Je EW.	*1*	*28*	*7*	*100*	*0*	*-78*	*13*	*74*	*4*	*0*
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	135.600	30.900	0	420.400	0	-253.900	15.000	20.000	3.000	0
	Je EW.	*9*	*2*	*0*	*26*	*0*	*-16*	*1*	*1*	*0*	*0*
68	Parkeinrichtungen	0	6.300	0	48.800	0	-42.500	24.000	10.000	0	3.762.200
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*3*	*0*	*-3*	*2*	*1*	*0*	*236*
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	60.300	0	-60.300	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*4*	*0*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**446.500**	**486.900**	**1.401.300**	**2.601.000**	**0**	**-3.068.900**	**246.100**	**1.213.000**	**70.000**	**3.762.200**
	Je EW.	*28*	*30*	*87*	*163*	*0*	*-193*	*16*	*76*	*4*	*236*
70	Abwasserbeseitigung	3.021.200	7.000	0	2.837.300	2.400	188.500	24.800	25.000	430.200	0
	Je EW.	*190*	*0*	*0*	*178*	*0*	*12*	*2*	*2*	*27*	*0*
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	24.400	0	-24.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
73	Märkte	8.800	0	0	2.300	0	6.500	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	19.000	16.800	0	144.900	0	-109.100	0	0	800	0
	Je EW.	*1*	*1*	*0*	*9*	*0*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-27	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	500	21.800	1.483.000	388.900	0	-1.849.600	5.000	0	193.000	0
	Je EW.	*0*	*1*	*93*	*24*	*0*	*-116*	*0*	*0*	*12*	*0*
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	5.000	2.800	-7.800	30.000	120.000	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*8*	*0*	*0*
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**3.049.500**	**45.600**	**1.483.000**	**3.427.800**	**40.200**	**-1.855.900**	**59.800**	**145.000**	**624.000**	**0**
	Je EW.	*192*	*2*	*93*	*215*	*2*	*-117*	*4*	*10*	*39*	*0*
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	3.300	0	600	0	2.700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	117.500	529.700	0	1.081.600	0	-434.400	0	0	1.985.000	0
	Je EW.	*7*	*33*	*0*	*68*	*0*	*-27*	*0*	*0*	*125*	*0*
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	300	15.500	-15.800	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88	Allgemeines Grundvermögen	353.100	4.600	0	259.400	3.600	94.700	583.700	42.000	2.200	0
	Je EW.	*22*	*0*	*0*	*16*	*0*	*6*	*37*	*3*	*0*	*0*
8	**Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**470.600**	**537.600**	**0**	**1.342.100**	**19.100**	**-353.000**	**583.700**	**42.000**	**1.987.200**	**0**
	Je EW.	*29*	*33*	*0*	*84*	*1*	*-22*	*37*	*3*	*125*	*0*
	Gesamt	**17.411.800**	**1.862.200**	**10.602.200**	**20.756.500**	**12.741.700**	**-24.826.400**	**1.602.700**	**8.624.000**	**5.094.200**	**16.912.200**
	Je EW.	*1094*	*114*	*665*	*1302*	*798*	*-1558*	*101*	*543*	*319*	*1062*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Bargteheide
Einwohner: 15.925
Stand : 31.03.2021

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,68,80-86,89,		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	39.988.800	10.000	17.391.200	22.607.600	0	0
	Je EW.	*2511*	*1*	*1092*	*1420*	*0*	*0*
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.494.700	2.805.900	1.688.800	12.450.600	335.100
	Je EW.	*0*	*282*	*176*	*106*	*782*	*21*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**39.988.800**	**4.504.700**	**20.197.100**	**24.296.400**	**12.450.600**	**335.100**
	Je EW.	*2511*	*283*	*1268*	*1526*	*782*	*21*
	Gesamt	**39.988.800**	**4.504.700**	**20.197.100**	**24.296.400**	**12.450.600**	**335.100**
	Je EW.	*2511*	*283*	*1268*	*1526*	*782*	*21*

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

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Formular erstellt von StK

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
00	**Realsteuern**				
000	Grundsteuer A	25.300	1,59	24.000	24.153,80
001	Grundsteuer B	2.572.000	161,51	2.341.800	2.377.782,93
003	Gewerbesteuer (brutto)	23.000.000	1.444,27	19.030.000	20.637.668,47
00	**Summe Gruppe 00**	**25.597.300**	**1.607,37**	**21.395.800**	**23.039.605,20**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.260.200	644,28	9.572.300	10.306.264,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362.800	85,58	1.503.500	1.511.619,00
01	**Summe Gruppe 01**	**11.623.000**	**729,86**	**11.075.800**	**11.817.883,00**
02	**Andere Steuern**				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	110.000	6,91	95.000	77.279,29
022	Hundesteuer	105.000	6,59	105.000	83.085,25
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	**Summe Gruppe 02**	**215.000**	**13,50**	**200.000**	**160.364,54**
03	**Steuerähnliche Einnahmen**				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	**Summe Gruppe 03**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
04	**Schlüsselzuweisungen**				
041	vom Land	1.052.300	66,08	0	0,00
04	**Summe Gruppe 04**	**1.052.300**	**66,08**	**0**	**0,00**
05	**Fehlbetragszuweisungen**				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	**Summe Gruppe 05**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
06	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	401.200	25,19	1.209.200	2.942.687,11
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	**Summe Gruppe 06**	**401.200**	**25,19**	**1.209.200**	**2.942.687,11**
07	**Allgemeine Umlagen**				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	**Summe Gruppe 07**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
09	**Ausgleichsleistungen**				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	1.100.000	69,07	948.800	1.016.712,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	**Summe Gruppe 09**	**1.100.000**	**69,07**	**948.800**	**1.016.712,00**
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**39.988.800**	**2.511,07**	**34.829.600**	**38.977.251,85**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	166.000	10,42	167.100	157.184,65

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.434.400	215,66	3.266.500	3.303.600,88
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	**Summe Gruppen 10-12**	**3.600.400**	**226,08**	**3.433.600**	**3.460.785,53**
13	Einnahmen aus Verkauf	2.300	0,14	2.400	2.364,78
14	Mieten und Pachten	1.171.400	73,56	885.200	781.351,90
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	800	103,99
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42.200	2,65	154.600	325.315,25
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	200.000	12,56	246.500	5.068,36
159	Umsatzsteuere	309.800	19,45	864.900	57.090,52
13-15	**Summe Gruppen 13-15**	**1.725.700**	**108,36**	**2.154.400**	**1.171.294,80**
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**				
160	vom Bund	13.000	0,82	5.000	2.695,67
1610	vom Land	29.000	1,82	29.000	54.942,60
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.945.300	247,74	4.207.900	3.979.540,58
163	von Zweckverbänden u. dgl.	60.000	3,77	150.000	171.508,93
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	235.000	14,76	821.800	1.276.441,91
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	732,32
168	von übrigen Bereichen	5.000	0,31	30.000	40.637,30
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	**Summe Gruppe 16**	**4.287.300**	**269,22**	**5.243.700**	**5.526.499,31**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**				
170	vom Bund	169.000	10,61	169.000	48.307,11
171	vom Land	7.460.600	468,48	7.947.200	1.110.065,72
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.500	7,25	130.400	131.000,23
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	27.500	0,00
178	von übrigen Bereichen	53.300	3,35	45.300	57.130,70
17	**Summe Gruppe 17**	**7.798.400**	**489,69**	**8.319.400**	**1.346.503,76**
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**17.411.800**	**1.093,35**	**19.151.100**	**11.505.083,40**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	**Zinseinnahmen**				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	3.100	0,19	3.400	21.325,88
208	von übrigen Bereichen	1.300	0,08	1.400	1.460,76
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	**Summe Gruppe 20**	**4.400**	**0,27**	**4.800**	**22.786,64**
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	3.300	0,21	3.300	3.398,12
22	Konzessionsabgaben	529.400	33,24	535.000	536.898,69
21-22	**Summe Gruppen 21-22**	**532.700**	**33,45**	**538.300**	**540.296,81**
23	**Schuldendiensthilfen**				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	**Summe Gruppe 23**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	900	0,06	1.000	1.199,99
24	**Summe Gruppe 24**	**900**	**0,06**	**1.000**	**1.199,99**
25	**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	**Summe Gruppe 25**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	**Weitere Finanzeinnahmen**				
260	Bußgelder	54.300	3,41	14.500	298,50
261	Säumniszuschläge	36.500	2,29	36.500	54.141,21
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	171.100	10,74	178.400	152.000,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	0,63	15.000	99.795,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	**Summe Gruppe 26**	**271.900**	**17,07**	**244.400**	**306.234,71**
27	**Kalkulatorische Einnahmen**				
270	Abschreibungen	4.339.800	272,51	4.097.900	4.322.314,72
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.164.200	73,11	1.167.800	1.211.301,17
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	**Summe Gruppe 27**	**5.504.000**	**345,62**	**5.265.700**	**5.533.615,89**
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	53.000	3,33	4.202.000	0,00
28	**Summe Gruppe 28**	**53.000**	**3,33**	**4.202.000**	**0,00**
29	**Abwicklung der Vorjahre**				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	**Summe Gruppe 29**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**6.366.900**	**399,80**	**10.256.200**	**6.404.134,04**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**63.767.500**	**4.004,22**	**64.236.900**	**56.886.469,29**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.471.300	92,39	178.400	8.221.200,84
30	**Summe Gruppe 30**	**1.471.300**	**92,39**	**178.400**	**8.221.200,84**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.117.800	70,19	14.152.600	511.675,70
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	53.000	3,33	13.000	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	**Summe Gruppe 31**	**1.170.800**	**73,52**	**14.165.600**	**511.675,70**
32	**Rückflüsse von Darlehen**				
320	vom Bund	0	0,00	0	4.600.000,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	1.300	0,08	1.300	1.380,49
328	von übrigen Bereichen	1.600	0,10	6.400	6.434,28
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	**Summe Gruppe 32**	**2.900**	**0,18**	**7.700**	**4.607.814,77**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	**Summe Gruppe 33**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
34	**Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens**				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	511.100	32,09	1.297.100	3.778.289,58
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.000	0,63	0	6.150,00
34	**Summe Gruppe 34**	**521.100**	**32,72**	**1.297.100**	**3.784.439,58**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	240.600	15,11	518.200	1.149.762,29
35	**Summe Gruppe 35**	**240.600**	**15,11**	**518.200**	**1.149.762,29**
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**				
360	vom Bund	0	0,00	0	15.170,41
361	vom Land	838.100	52,63	520.900	191.805,69
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	52.456,35
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	-2.006,26
36	**Summe Gruppe 36**	**838.100**	**52,63**	**520.900**	**257.426,19**
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	9.808.500	615,92	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	**Summe Gruppe 37**	**9.808.500**	**615,92**	**0**	**0,00**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**14.053.300**	**882,47**	**16.687.900**	**18.532.319,37**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**77.820.800**	**4.886,69**	**80.924.800**	**75.418.788,66**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	146.500	9,20	-249.200	130.966,32
40	**Summe Gruppe 40**	**146.500**	**9,20**	**-249.200**	**130.966,32**
41	**Dienstbezüge und dgl.**				
410	Beamtinnen und Beamte	729.300	45,80	655.400	558.580,18
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	7.044.000	442,32	6.478.500	5.905.419,58
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	110.200	6,92	142.200	78.731,94
41	**Summe Gruppe 41**	**7.883.500**	**495,04**	**7.276.100**	**6.542.731,70**
42	**Versorgungsbezüge und dgl.**				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	**Summe Gruppe 42**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**				
430	Beamtinnen und Beamte	539.100	33,85	473.300	405.054,30
434	Arbeitnehmer/-innen	451.400	28,35	414.200	378.016,45
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	**Summe Gruppe 43**	**990.500**	**62,20**	**887.500**	**783.070,75**
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	1.448.000	90,93	1.323.000	1.183.042,92
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,01	900	3.000,00
44	**Summe Gruppe 44**	**1.448.200**	**90,94**	**1.323.900**	**1.186.042,92**
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	122.500	7,69	159.100	223.155,88
45	**Summe Gruppe 45**	**122.500**	**7,69**	**159.100**	**223.155,88**
46	Personalnebenausgaben	11.000	0,69	11.000	10.624,88
46	**Summe Gruppe 46**	**11.000**	**0,69**	**11.000**	**10.624,88**
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-530.000	-33,28	-416.900	0,00
47	**Summe Gruppe 47**	**-530.000**	**-33,28**	**-416.900**	**0,00**
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**10.072.200**	**632,48**	**8.991.500**	**8.876.592,45**
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.522.400	158,39	5.895.000	4.835.341,32
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	794.200	49,87	932.100	1.392.207,52
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	275.500	17,30	264.300	187.975,96
53	Mieten und Pachten	455.800	28,62	503.600	393.845,32
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.807.700	176,31	2.991.700	2.607.947,16
55	Haltung von Fahrzeugen	144.600	9,08	129.600	128.468,47
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	274.900	17,26	258.100	206.580,85
50-56	**Summe Gruppen 50 - 56**	**7.275.100**	**456,83**	**10.974.400**	**9.752.366,60**
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	896.500	56,30	809.000	585.669,39
57-638	**Summe Gruppe 57-Untergruppe 638**	**896.500**	**56,30**	**809.000**	**585.669,39**
639	Schülerbeförderungskosten	655.000	41,13	656.500	700.417,87
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	708.600	44,50	1.278.300	434.431,55
64	**Summe Gruppe 64**	**708.600**	**44,50**	**1.278.300**	**434.431,55**
65	Geschäftsausgaben	2.333.200	146,51	1.426.300	712.156,26

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
65	**Summe Gruppe 65**	**2.333.200**	**146,51**	**1.426.300**	**712.156,26**
66	**Weitere allgemeine sächliche Ausgaben**				
660	Verfügungsmittel	2.700	0,17	2.600	2.072,00
661	Sonstige	96.900	6,08	96.900	82.338,38
66	**Summe Gruppe 66**	**99.600**	**6,25**	**99.500**	**84.410,38**
64-66	**Summe Gruppen 64-66**	**3.141.400**	**197,26**	**2.804.100**	**1.230.998,19**
67	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	617.500	38,78	711.100	618.817,75
673	an Zweckverbände u. dgl.	964.100	60,54	964.100	870.000,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	2.761.200	173,39	2.858.100	2.950.555,56
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	7.000	0,44	7.500	6.905,30
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	**Summe Gruppe 67**	**4.349.800**	**273,15**	**4.540.800**	**4.446.278,61**
68	**Kalkulatorische Kosten**				
680	Abschreibungen	4.339.800	272,51	4.097.900	4.322.315,48
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.164.200	73,11	1.167.800	1.211.300,41
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	**Summe Gruppe 68**	**5.504.000**	**345,62**	**5.265.700**	**5.533.615,89**
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5-6	**Summe Hauptgruppe 5 - 6**	**21.821.800**	**1.370,29**	**25.050.500**	**22.249.346,55**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.965.900	563,01	9.470.000	5.165.722,75
70	**Summe Gruppe 70**	**8.965.900**	**563,01**	**9.470.000**	**5.165.722,75**
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke**				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	47.000	2,95	21.500	1.396,40
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.455.000	216,95	3.472.400	95.900,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	3.500	0,22	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.500	0,97	55.000	55.796,35
717	an private Unternehmen	22.000	1,38	32.000	9.620,40
718	an übrige Bereiche	175.600	11,03	154.100	28.990,77
71	**Summe Gruppe 71**	**3.718.600**	**233,50**	**3.735.000**	**191.703,92**
72	**Schuldendiensthilfen**				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	35.000	2,20	35.000	0,00
72	**Summe Gruppe 72**	**35.000**	**2,20**	**35.000**	**0,00**
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	**Summe Gruppe 73**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	**Summe Gruppe 74**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	**Summe Gruppe 75**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	21.000	1,32	18.700	16.142,45
76	**Summe Gruppe 76**	**21.000**	**1,32**	**18.700**	**16.142,45**
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	**Summe Gruppe 77**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
78	**Sonstige soziale Leistungen**				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	1.200	0,08	1.200	43,90
78	**Summe Gruppe 78**	**1.200**	**0,08**	**1.200**	**43,90**
79	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	**Summe Gruppe 79**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
73-79	**Summe Gruppen 73-79**	**22.200**	**1,39**	**19.900**	**16.186,35**
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**12.741.700**	**800,11**	**13.259.900**	**5.373.613,02**
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	**Zinsausgaben**				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	24.900	1,56	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	300	0,02	300	0,00
80	**Summe Gruppe 80**	**25.200**	**1,58**	**300**	**0,00**
81	**Steuerbeteiligungen**				
810	Gewerbesteuerumlage	2.081.000	130,68	1.945.500	1.540.695,00
81	**Summe Gruppe 81**	**2.081.000**	**130,68**	**1.945.500**	**1.540.695,00**
82	**Allgemeine Zuweisungen**				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	**Summe Gruppe 82**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
83	**Allgemeine Umlagen**				
831	an Land	6.492.700	407,70	6.116.700	2.716.668,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.797.500	552,43	8.437.700	7.747.466,16
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	**Summe Gruppe 83**	**15.290.200**	**960,13**	**14.554.400**	**10.464.134,16**
84	**Weitere Finanzausgaben**				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	224.100	14,07	191.400	152.000,00
841	Sonstige	0	0,00	30.000	136,77
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	1,26	35.000	10.714,00
84	**Summe Gruppe 84**	**244.100**	**15,33**	**256.400**	**162.850,77**
85	Deckungsreserve	20.000	1,26	0	0,00
85	**Summe Gruppe 85**	**20.000**	**1,26**	**0**	**0,00**
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.471.300	92,39	178.400	8.221.200,84
86	**Summe Gruppe 86**	**1.471.300**	**92,39**	**178.400**	**8.221.200,84**
89	**Abwicklung der Vorjahre**				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	**Summe Gruppe 89**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**19.131.800**	**1.201,37**	**16.935.000**	**20.388.880,77**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**63.767.500**	**4.004,25**	**64.236.900**	**56.888.432,79**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	53.000	3,33	4.202.000	0,00
90	**Summe Gruppe 90**	**53.000**	**3,33**	**4.202.000**	**0,00**
91	**Zuführungen an Rücklagen**				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	4.600.000,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	28.000	1,76	11.200	12.200,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	4.300	0,27	55.000	44.500,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	24.000	1,51	24.000	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	138.800	8,72	112.200	95.300,00
91	**Summe Gruppe 91**	**195.100**	**12,26**	**202.400**	**4.752.000,00**
92	**Gewährung von Darlehen**				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	**Summe Gruppe 92**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
93	**Vermögenserwerb**				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.985.000	124,65	1.431.000	6.400.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	805.200	50,56	3.860.300	3.054.585,62
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.465.200	92,01	1.128.200	1.153.224,31
939	Sonstige Ausgaben	14.500	0,91	14.500	14.500,00
93	**Summe Gruppe 93**	**4.269.900**	**268,13**	**6.434.000**	**10.622.309,93**
94-96	**Baumaßnahmen**				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	147.000	121.000,00
B02	Schulen (EP 2)	6.031.000	378,71	4.247.200	856.779,34
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	200.000,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.183.000	74,29	437.700	1.588.000,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	25.000	1,57	142.600	265.737,82
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	42.000	2,64	62.100	205.754,80
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.343.000	84,33	693.800	-147.934,00
94-96	**Summe Gruppen 94-96**	**8.624.000**	**541,54**	**5.730.400**	**3.089.337,96**
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen**				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	87.000	5,46	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	**Summe Gruppe 97**	**87.000**	**5,46**	**0**	**0,00**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**				
980	an Bund	655.000	41,13	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	169.300	10,63	119.100	68.671,48

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	**Summe Gruppe 98**	**824.300**	**51,76**	**119.100**	**68.671,48**
99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	**Summe Gruppe 99**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**14.053.300**	**882,48**	**16.687.900**	**18.532.319,37**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**77.820.800**	**4.886,73**	**80.924.800**	**75.420.752,16**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Formular erstellt von StK

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

	Ansatz 2022 EUR	
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	77.820.800	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	10.979.300	
3. Differenz		**66.841.500**
4. Gesamtausgaben	77.820.800	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	282.100	
6. Differenz		**77.538.700**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**-10.697.200**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		**0**
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.170.800	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	195.100	
9.3 Differenz		**975.700**
10.1 Einnahmen aus Krediten	9.808.500	
10.2 Tilgung von Krediten	87.000	
10.3 Differenz		**9.721.500**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		**0**
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**10.697.200**
	0	
	0	
	0	

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 — 2025

Formular erstellt von StK

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuer A und B		2.366	2.597	2.597	2.597	2.615
003	Gewerbesteuer (brutto)		19.030	23.000	23.870	25.564	26.715
	Summe Gruppe 00		**21.396**	**25.597**	**26.467**	**28.161**	**29.330**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.572	10.260	10.827	11.471	12.073
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.504	1.363	1.401	1.427	1.478
	Summe Gruppe 01		**11.076**	**11.623**	**12.228**	**12.898**	**13.551**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		200	215	220	224	224
	Summe Gruppen 02,03		**200**	**215**	**220**	**224**	**224**
04-06	**Allgemeine Zuweisungen**						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		1.209	1.454	1.304	1.357	1.395
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		**1.209**	**1.454**	**1.304**	**1.357**	**1.395**
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		949	1.100	1.043	1.064	1.085
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
0	**Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen**		**34.830**	**39.989**	**41.262**	**43.704**	**45.585**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3.434	3.600	3.578	3.595	3.600
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.154	1.726	1.167	1.170	1.161
16, 17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen**						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		174	182	137	134	134
161,171	vom Land		7.976	7.490	7.450	7.450	7.450
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		4.488	4.121	4.122	4.121	4.122
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		925	293	293	293	293

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		**19.151**	**17.412**	**16.747**	**16.763**	**16.760**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen		5	4	4	4	4
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		538	533	533	533	533
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		9.713	5.830	5.553	5.250	4.980
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**		**10.256**	**6.367**	**6.090**	**5.787**	**5.517**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**		**64.237**	**63.768**	**64.099**	**66.254**	**67.862**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		178	1.471	6.130	5.738	5.803
31	**Entnahmen aus Rücklagen**						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		14.153	1.118	895	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		13	53	34	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	Nr. 7 (Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		**14.166**	**1.171**	**929**	**0**	**0**
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		1.305	524	62	32	27
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		518	241	40	38	133
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		521	838	1.281	1.300	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		**521**	**838**	**1.281**	**1.300**	**0**
37	**Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen**						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für		0	0	0	0	0

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	9.809	7.632	11.701	10.922
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		**0**	**9.809**	**7.632**	**11.701**	**10.922**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**		**16.688**	**14.054**	**16.074**	**18.809**	**16.885**
0-3	**Summe aller Einnahmen**		**80.925**	**77.822**	**80.173**	**85.063**	**84.747**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben		8.992	10.072	10.812	11.046	11.272
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		15.244	11.968	11.058	10.954	10.876
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		4.541	4.350	4.376	4.377	4.358
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	-Abschreibungen		4.098	4.340	4.150	3.955	3.699
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		1.168	1.164	1.121	1.079	1.041
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	**Summe Gruppe 68**		**5.266**	**5.504**	**5.271**	**5.034**	**4.740**
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	**Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**		**25.051**	**21.822**	**20.705**	**20.365**	**19.974**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		9.470	8.966	8.934	8.936	8.939
71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen**						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		22	47	6	3	3
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		3.472	3.455	3.455	3.455	3.455
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		276	252	276	276	276
	Summe Gruppe 71,72		**3.770**	**3.754**	**3.737**	**3.734**	**3.734**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		20	22	22	22	22
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**		**13.260**	**12.742**	**12.693**	**12.692**	**12.695**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben		0	25	163	200	243
810	Gewerbesteuerumlage		1.946	2.081	2.258	2.418	2.527
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		14.554	15.290	11.097	13.588	15.141
84,85	Übrige Finanzausgaben		256	264	240	207	207
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		178	1.471	6.130	5.738	5.803
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	**Summe der sonstige Finanzausgaben**		**16.934**	**19.131**	**19.888**	**22.151**	**23.921**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**		**64.237**	**63.767**	**64.098**	**66.254**	**67.862**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		4.202	53	34	0	0
91	**Zuführung an Rücklagen**						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		11	28	28	28	28
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		55	4	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		24	24	24	24	24
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		112	139	139	139	139
91	**Summe Gruppe 91**		**202**	**195**	**191**	**191**	**191**
92,98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse**						

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	für Investitionen						
920,980	an Bund		0	655	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde-verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		119	169	100	67	67
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		**119**	**824**	**100**	**67**	**67**
93	**Vermögenserwerb**						
930	Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen		1.431	1.985	382	200	200
932	Erwerb von Grundstücken		3.860	805	345	345	645
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.128	1.465	1.408	517	662
	Summe Gruppe 93		**6.419**	**4.255**	**2.135**	**1.062**	**1.507**
94-96	Baumaßnahmen		5.730	8.624	13.027	16.747	14.193
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen**						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	87	575	728	913
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		**0**	**87**	**575**	**728**	**913**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
			- in 1.000 EUR -				
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**		**16.672**	**14.038**	**16.062**	**18.795**	**16.871**
4-9	**Summe der Ausgaben**		**80.909**	**77.805**	**80.160**	**85.049**	**84.733**

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	224	56	68	35	20
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.067	603	1.986	2.438	10.786
	2	**Schulen**					
	21	Grund- und Hauptschulen	31	242	24	25	24
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	4.254	4.633	5.084	7.536	2.084
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	6	39	6	6	6
	28	Gesamtschulen u. dgl.	202	635	101	101	100
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	21	1.511	11	11	11
	2	**Epl.2 zusammen**	**4.514**	**7.060**	**5.226**	**7.679**	**2.225**
	3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	12	8	3	2	2
	30,32-34, 36,37	Übriges	1	501	1	1	1
	3	**Epl.3 zusammen**	**13**	**509**	**4**	**3**	**3**
	4	**Soziale Sicherung**					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	5	0	5	5	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	74	1.133	1.832	32	32
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
	4	**Epl.4 zusammen**	**79**	**1.133**	**1.837**	**37**	**32**
	5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	708	252	140	158	6
	58,59	Übriges	40	25	0	0	0
	5	**Epl.5 zusammen**	**748**	**277**	**140**	**158**	**6**
	6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	63-66	Straßen	844	1.250	4.150	3.376	2.144
	60,61,62,67-69	Übriges	13	33	575	3.778	40
	6	**Epl.6 zusammen**	**857**	**1.283**	**4.725**	**7.154**	**2.184**
	7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	70	Abwasserbeseitigung	143	455	46	58	154
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	143	314	251	126	146
	7	**Epl.7 zusammen**	**286**	**769**	**297**	**184**	**300**
	8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.431	1.985	382	200	200
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	3.064	44	613	2	27
	8	**Epl. 8 zusammen**	**4.495**	**2.029**	**995**	**202**	**227**
	0-8	**(Sach-) Investitionen insgesamt**	**12.283**	**13.719**	**15.278**	**17.890**	**15.783**

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Ausgaben

Formular erstellt von StK

Verpflichtungs-Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EURO -				
		2023	2024	2025	2026	2027
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	14.300.000	2.800.000	11.500.000	0	0	0
2022	16.912.200	12.832.500	4.079.700	0	0	0
Summe	**31.212.200**	**15.632.500**	**15.579.700**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtl. im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		**7.632.100**	**11.701.300**	**10.922.100**		

Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen:

Haushaltsstellen		2023	2024	2025	2026
1300.94000	Planungskosten Neubau Feuerwache	2.000.000 €			
1300.93502	Fahrzeuge/Ersatzbeschaffung	850.000 €			
2302.95003	Neubau 3-Feld-Sporthalle	4.000.000 €	4.000.000 €		
2310.95004	Sanierung GE	500.000 €			
4640.95000	Sanierung/Erweiterg. KiTa Am Mühlentor	1.800.000 €			
6800.94000	Planung P+R Anlagen	79.700 €			
6800.95001	Baukosten Parkplätze P+R Anlagen	3.662.500 €			
6800.95002	Baukosten Parkplatz Lohe-Bornlnk	20.000 €			
Summe:		**16.912.200,00 €**	**12.912.200,00 €**	**4.000.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

zum Haushaltsplan 2022

- in EUR -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen **Seite**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

- in EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
1.1	Allgemeine Rücklage	15.782.166	1.117.891
1.2	Infrastrukturrücklage	895.374	895.374
1.3	Rücklage Netzerwerb	4.600.000	4.600.000
1.9	**Summe 1**	**21.277.540**	**6.613.265**
2.4	FAG - Rücklage	0	0
2.5	Altersteilzeitrücklage	44.514	86.514
2.6	Beihilferücklage	463.300	575.500
2.7	Pensionsrücklage	111.900	123.100
2.8	Stellplatzrücklage	24.000	48.000
2.9	**Summe 2**	**643.714**	**833.114**
3.9	Gebührenausgleichsrücklage ABaG	110.600	110.600
3.10	Schulkostenrücklage	0	0
3.99	**Summe 3**	**110.600**	**110.600**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen **Seite**

Gemeinde **0 Stadt Bargteheide**

- in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 0 Jahre:

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

Investitionsprogramm

Einnahmen (in Euro)	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
1300 Freiwillige Feuerwehr						
.34500 Veräußerungserlöse Fahrzeug	45.000	0	5.000	35.000	5.000	0
2110 Carl-Orff-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	71.500	12.000	59.500	0	0	0
2150 Emil-Nolde-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	110.600	37.000	73.600	0	0	0
2300 KGB						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	121.300	8.000	113.300	0	0	0
2310 Gymnasium Eckhorst						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	129.300	16.000	113.300	0	0	0
2700 Albert-Schweitzer-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	35.300	7.000	28.300	0	0	0
2810 Anne-Frank-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	143.500	16.000	127.500	0	0	0
2815 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
.36140 Landeszuw. Digitalpakt Schulen	228.600	36.000	192.600	0	0	0
3500 Volkshochschule						
.36100 Landeszuweisung Projekt Digitalisierung	8.900	8.900	0	0	0	0
4602 Kinderspielplätze						
.36700 Spende Inklusionsschaukel	0	0	0	0	0	0
4700 Förderung Träger Wohlfahrtspflege						
.32800 Rückflüsse Darlehen- Pfadfinder	4.900	4.900	0	0	0	0
5600 Sportanlagen ohne Schulen						
.36100 Förderung Land Sportstättenförderrichtlinie	250.000	250.000	0	0	0	0
6200 Wohnungsbau und -fürsorge						
.32700 Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.32801 Rückflüsse Darlehen sozialer Wohnungsbau	8.100	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
6300 Gemeindestr., -wege, plätze						
.35100 Ersatzleistungen gem. Baumschutzsatzung	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6316 Verbindg. K 56 bis L 82						
.36100 Landeszuweisung GVFG	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
6319 Verbindungsstr. L 82 - K 57						
.36100 Landeszuweisung GVFG	300.000	0	0	0	300.000	0
6321 Ausbau Rudolf-Diesel-Str.						
35000 Ausbaubeiträge	160.000	160.000	0	0	0	0
6348 Neugestaltg. Rathausstr. / Nebenstr.						
.35000 Ausbaubeiträge	199.400	99.700	99.700	0	0	0
6350 Radwegekonzept						
.36100 Landeszuweisung	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0
.36101 Zuweisung Förderungsfond Nord	30.000	30.000	0	0	0	
6700 Straßenbeleuchtung						
.35000 Ausbaubeiträge	45.000	15.000	15.000	15.000	0	0
6800 Parkplatzbauten						
.36100 Landeszuweisung GVFG	1.151.400	0	0	1.151.400	0	0

Einnahmen (in Euro)	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
6804 Parkeinrichtungen						
.34000 Ablösekosten Stellplätze	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7010 Regenwasser						
.35300 Anschlussbeiträge RW	85.000	50.300	3.600	3.600	7.900	19.600
7020 Schmutzwasser						
.35300 Anschlussbeiträge SW	264.900	92.100	21.200	17.200	25.300	109.100
7710 Bauhof						
.34500 Verkaufserlöse	5.000	0	5.000	0	0	0
7920 Förderung des Nahverkehrs						
.36100 Zuschuss Land barrierefreier Ausbau Bushaltes.	60.000	0	30.000	30.000	0	0
8813 B-Plan 16 a						
.34000 Grundstückserlöse	1.615.200	1.200.600	414.600	0	0	0
.35000 Anschlußbeiträge RW +SW	169.200	84.600	84.600	0	0	0
8815 B-Plan 14 A Waldorf						
.34000 Grundstückserlöse	145.000	72.500	72.500	0	0	0
.35000 Anschlußbeiträge RW +SW	24.000	12.000	12.000	0	0	0
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft						
.30000 Anteil des VerwHH - Haushaltsausgleich § 21	18.471.100	0	1.300.200	5.963.500	5.571.200	5.636.200
.30001 Zuführung vom VerwHH- Zuf. Sonderrücklagen	849.900	178.400	171.100	166.800	166.800	166.800
.30901 Zuführung vom VerwHH ABaG Gebührenausgl.	0	0	0	0	0	0
.31000 Rücklagenentnahme	15.270.400	14.152.600	1.117.800	0	0	0
.31001 Entnahme Infrastrukturrücklage	895.300	0	0	895.300	0	0
.31300 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0	0	0	0
.31400 Entnahme FAG-Rücklage	0	0	0	0	0	0
.31500 Entnahme Pensionsrücklage	0	0	0	0	0	0
.31510 Entnahme Altersteilzeitrücklage	99.500	13.000	53.000	33.500	0	0
.31910 Entnahme 19 IV Nr. 11Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
.31930 Entnahme Beihilferücklage	0	0	0	0	0	0
.32000 Gewährleistungen; Rücklage Netzerwerb	0	0	0	0	0	0
.37780 Darlehen Kreditanstalten	40.064.000	0	9.808.500	7.632.100	11.701.300	10.922.100
Gesamt	**82.510.300**	**16.687.900**	**14.053.300**	**16.074.800**	**18.809.000**	**16.885.300**
	0	0	0	0	0	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
0000 Gemeindeorgane						
.98800 Zuschuss Anschaffg. Geräte digit. Sitzungsdienst	69.500	12.500	18.000	35.000	2.000	2.000
0200 Hauptamt						
.93500 Geräte, Ausstattungen	106.500	42.500	16.000	16.000	16.000	16.000
.93504 Geräte, Ausstattung Hausmeister	1.500	300	300	300	300	300
.93505 Geräte, Ausstattung Gesundheitsfürsorge Corona	10.000	5.000	5.000	0	0	0
.94000 Planungskosten Rathaus	100.000	100.000	0	0	0	0
.95002 Klimatisierung Rathaus	47.000	47.000	0	0	0	
0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
.93502 Geräte, Ausstattungen KfZ	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Gesundheitsfürsorge	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
0601 Stadtarchiv						
.93500 Geräte, Ausstattungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1100 Öffentliche Sicherheit						
.93200 Erwerb von Ausgleichspoolflächen	342.000	187.000	80.000	25.000	25.000	25.000
.93201 Ankauf Restflächen Bgth. Moor	1.025.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
.93202 Untersuchungen, Gutachten Bgth. Moor	25.000	25.000	0	0	0	0
93203 Grunderwerb Flächen f.Baumanpflanzungen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.95000 Planung u. Herstellg. Ausgleichspoolfläche	192.000	20.000	112.000	20.000	20.000	20.000
.98800 Klimaschutzfonds Bargteheide	145.000	40.000	15.000	30.000	30.000	30.000
1300 Brandschutz						
.93500 Geräte, Ausstattungen	215.000	60.000	45.000	40.000	40.000	30.000
.93501 Geräte, Ausstattungen IT	9.000	5.000	500	500	2.500	500
.93502 Fahrzeugbeschaffung (Ersatzbeschaffung)	1.450.000	410.000	30.000	850.000	0	160.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Jugendfeuerwehr	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.93505 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	1.000	200	200	200	200	200
.94000 Planungskosten Neubau Feuerwache	2.900.000	0	0	700.000	2.000.000	200.000
.95000 Neuerrichtung Hydranten	62.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
.95002 Baukosten Neubau Feuerwache	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
2110 Carl-Orff-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	59.400	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800
.93503 Geräte, Ausstattungen Erneuerung Spielgeräte	60.000	0	60.000	0	0	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.500	500	500	500	500	500
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	70.300	300	70.000	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	1.500	1.500	0	0	0	0
2112 Sportanlage Carl-Orff-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	5.500	500	2.000	500	2.000	500
2150 Emil-Nolde-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	52.600	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.000	400	400	400	400	400
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	47.000	300	46.700	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	45.300	5.300	40.000	0	0	0
2300 KGB						
.93500 Geräte, Ausstattungen	180.200	37.400	35.700	35.700	35.700	35.700
.93502 Geräte, Ausstattungen Schulküche	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	7.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	134.300	900	133.400	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	300	300	0	0	0	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
2302 Sportanlagen KGB						
.93500 Geräte, Ausstattungen	7.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Zulage Außenanlagen	14.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
.95002 Leichtathletikanlagen	1.500.000	50.000	0	0	1.450.000	0
.95003 Neubau 3-Feld-Sporthalle	12.500.000	4.000.000	500.000	4.000.000	4.000.000	0
.95004 Zaunbau	85.300	85.300	0	0	0	0
2310 Gymnasium Eckhorst						
.93500 Geräte, Ausstattungen	179.400	33.000	36.600	36.600	36.600	36.600
.93502 Anschaffg. mobiler Windschutz	7.500	7.500	0	0	0	0
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
.93505 Geräte,Ausstattungen Zulage Außenanlagen	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
.93506 Geräte, Ausstattungen Mensa	15.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	134.300	900	133.400	0	0	0
.95000 Bauk. Erweiterg. Klassenräume/Lehrerzimmer	180.000	0	180.000	0	0	0
.95002 Außenanlagen Fahrradständer	20.000	20.000	0	0	0	0
.95004 Sanierung GE	8.600.000	0	3.600.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	1.500	1.500	0	0	0	0
2312 Sporthalle Eckhorst						
.93500 Geräte, Ausstattungen	7.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
2700 Albert-Schweitzer-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	25.600	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
.93505 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	2.000	400	400	400	400	400
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	33.700	300	33.400	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	800	800	0	0	0	0
2810 Anne-Frank-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	203.600	41.200	40.600	40.600	40.600	40.600
.93501 Geräte, Ausstattungen Jobmesse	500	500	0	0	0	
.93506 Geräte, Ausstattung Sonderpädag.Förderbedarf	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.93508 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	150.900	900	150.000	0	0	0
.95003 Baulicher Brandschutz	69.500	69.500	0	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	1.500	1.500	0	0	0	0
2812 Turnhalle Anne-Frank-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattung	5.500	500	2.000	500	2.000	500
2813 Ganztageszentrum						
.93500 Geräte, Ausstattungen	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.93501 Geräte, Ausstattungen Mensa	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	1.000	200	200	200	200	200
.95000 Baukosten	4.000	2.000	1.000	1.000	0	0
.95001 Außenanlage / Fahrradständer	5.000	5.000	0	0	0	0
2815 Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	232.000	46.800	46.300	46.300	46.300	46.300
.93501 Basisausstattg. Musik-/Theaterraum	6.000	0	6.000	0	0	0
.93502 Geräte, Ausstattg. Umbau	17.000	17.000	0	0	0	0
.93503 Geräte, Ausstattung Sonderpädag.Förderbedarf	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.93504 Geräte, Ausstattungen Hausmeister	6.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.93540 Geräte, Ausstattg. Digitalpakt Schulen	167.600	900	166.700	0	0	0
.96040 Baumaßnahmen Digitalpakt Schulen	64.500	4.500	60.000	0	0	0
2816 Sportanlage D-B-S						
.93500 Geräte, Ausstattungen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
.95001 Energetische Sanierung	150.000	0	150.000	0	0	0
2950 Sonstige schulische Aufgaben						
.93501 Geräte, Ausstattung Corona-Maßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
.93502 IT Projekt Schulen- Hardware	55.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.95002 Sanierung Regen- u. Schmutzwasserkanal	500.000	0	500.000	0	0	0
.95004 Oberflächenumgestaltg. Geräteausstattg. Schulzentr	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
2951 Schulforum						
.93500 Geräte, Ausstattungen	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3310 Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)						
.98008 Investitionskostenzuschuss barrierefreier Zugang	500.000	0	500.000	0	0	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
.93500 Ankauf von Kunstgegenständen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3500 Volkshochschule						
.93500 Geräte, Ausstattungen	18.300	12.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3520 Stadtbibliothek						
.93500 Geräte, Ausstattungen	2.000	0	1.000	1.000	0	0
.95000 Installation Rückgabebox	5.000	0	5.000	0	0	0
4360 Soziale Einrichtung für Aussiedler /Ausländer						
.93500 Geräte, Ausstattungen	15.000	5.000	0	5.000	5.000	0
4601 Jugendarbeit / Jugenfreizeitstätte						
.93500 Geräte, Ausstattungen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4602 Kinderspielplätze						
.93500 Geräte, Ausstattungen	135.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4603 Jungendräume						
.98800 Zuschuss Pfadfinderstamm Landeskirchl. Gem.	5.000	0	5.000	0	0	0
4640 Tageseinrichtung für Kinder						
.95000 Sanierung KiTa Mühlentor	2.800.000	0	1.000.000	1.800.000	0	0
.98800 Zuschuss Ausgestaltung Kleinstkindbetreuung	10.000	0	10.000	0	0	0
.98802 Zuschuss Umbaukosten KiTa Lindenstr.	11.000	2.000	9.000	0	0	0
.98803 Zuschuss Ausstattung Krippe KiTa Eckhorst	15.500	9.000	6.500	0	0	0
.98804 Zuschuss Ausstattung Kita Otto Hahn Strasse	10.100	2.600	7.500	0	0	0
.98807 Zuschuss Ausstattung KiTa Jersbeker Str.	28.000	28.000	0	0	0	0
.98809 Zuschuss Ausstattung KiTa Am Krögen	18.000	0	18.000	0	0	0
.98810 Zuschuss Ausstattung KiTa Kruthorst	14.500	0	14.500	0	0	0
.98812 Zuschuss Ausstattung KiTa "Am Mühlentor"	22.300	15.000	7.300	0	0	0
.98814 Zuschuss Ausstattung AWO KiTa "An den Fischt."	1.000	0	1.000	0	0	0
4681 Kinderhaus						
.98800 Zuschuss DKSB Erneuerung Außenspielgeräte	22.500	0	22.500	0	0	0
5500 Förderung des Sports						
.93500 Geräte, Ausstattungen	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5600 Sportanlagen ohne Schulen						
.93500 Geräte, Ausstattungen	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
.95001 Sanierung Stadion Sportflächen	250.000	0	0	100.000	150.000	0
.98008 Investitionskostenzuschuss Flutlicht	155.000	0	155.000	0	0	0
5700 Freibad						
.93500 Geräte, Ausstattungen	115.500	69.500	26.000	8.000	6.000	6.000
.95006 Sanierung bzw. Neubau Gebäude	644.800	606.300	38.500	0	0	0
5800 Park- und Gartenanlagen						
.94000 Aufforstung Lohe / Auslgeichsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0
.95000 Baukosten Hundeauslauffläche	25.000	0	25.000	0	0	0
6300 Straßen, Wege, Plätze						
.93200 Grunderwerb (ohne besondere Zuordnung)	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.93500 Geräte, Ausstattung	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
.93501 Anschaffung Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtung	111.000	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.93900 Baumpflanzungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.93901 Baumersatzpflanzungen gem. Baumsch.Satzung	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
.95001 Unterflurmüllcontainer	100.000	0	100.000	0	0	0
.98800 Zuschüsse für private Baumpflanzungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6312 Innerörtl. Verbindungsstr.						
.94000 Planungskosten	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.94001 Trassenprüfverf. 3./4. Bahnquerung	500.000	0	200.000	100.000	100.000	100.000
6316 Verbindung K 56 bis L 82						
.93200 Grunderwerb	600.000	300.000	0	0	0	300.000
.95000 Baukosten K 56 bis L 82 Nord	4.110.000	0	0	1.610.000	2.500.000	0
6317 Anschlußstraße Kruthorst						
.95000 Baukosten Kruthorst	360.000	0	0	0	360.000	0
6319 Verbindungsstr. L 82 - K 57						
.93200 Grunderwerb	28.300	28.300	0	0	0	0
.95000 Baukosten	1.320.000	0	0	1.320.000	0	0
6327 Ausbau Hasselbusch / Glindfelder Weg /Am Bargfeld						
.95000 Baukosten	120.000	0	120.000	0	0	0
6331 Wurth						
.94000 Planungskosten Ausbau Wurth	60.000	0	0	0	20.000	40.000
.95000 Baukosten Ausbau Wurth	340.000	0	0	0	0	340.000
6338 Ausbau Heinrich-Hertz-Straße						
.94000 Planungskosten	80.000	0	0	0	20.000	60.000
.95000 Baukosten	800.000	0	0	0	0	800.000

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
6339 Ausbau Straße "Am Krögen"						
.94000 Planungskosten	30.000	0	20.000	10.000	0	0
.95000 Baukosten	600.000	0	0	600.000	0	0
6341 Sanierungsmaßnahme Nelkenweg / BornInk						
.95000 Baukosten	100.000	100.000	0	0	0	0
6350 Radwegekonzept/Bau						
.95000 Baukosten	56.000	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
.95002 Baukosten Umgestaltung Mühlenstr.	245.400	117.700	0	0	0	127.700
.95003 Ausbau Fuß-u. Fahrradwege-Infrastruktur	1.168.000	100.000	334.000	334.000	200.000	200.000
.95004 Baukosten Fahradparkhaus	300.000	0	300.000	0	0	0
6700 Straßenbeleuchtung						
.96000 Baukosten	80.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6750 Straßenreinigung						
.93500 Geräte, Ausstattung Winterdienst	28.000	3.000	3.000	6.000	6.000	10.000
6800 Parkplatzbauten						
.94000 Planung P+R Anlage	398.200	0	0	318.500	79.700	0
.95001 Baukosten Parkplätze P+R Anlagen	3.662.500	0	0	0	3.662.500	0
.95002 Baukosten Parkplatz Lohe - BornInk	220.000	0	0	220.000	0	0
.95003 Alternative Mobilität	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7000 Abwasserbeseitigung						
.93200 Grunderwerb RRB Flächen	405.200	0	405.200	0	0	0
7010 Regenwasser						
.95100 Anschlussbeiträge RW	85.500	50.400	3.700	3.700	8.000	19.700
.98800 Förderung RW Nutzungsanlagen	100.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7020 Schmutzwasser						
.95100 Anschlussbeiträge SW	265.400	92.200	21.300	17.300	25.400	109.200
7600 Stadthaus						
.93500 Geräte, Ausstattung	4.000	800	800	800	800	800
.95001 Baukosten Einbruchmeldeanlage	5.000	5.000	0	0	0	0
7710 Bauhof						
.93500 Geräte, Ausstattung	107.000	17.000	20.000	20.000	25.000	25.000
.93502 Fahrzeugbeschaffung	633.000	120.000	173.000	120.000	100.000	120.000
7920 Förderung des Nahverkehrs						
.95001 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	230.000	0	120.000	110.000	0	0
8170 Versorgungsunternehmen						
.93000 Eigenkapital Stadtwerke	4.198.000	1.431.000	1.985.000	382.000	200.000	200.000
8800 Allgem.Grundvermögen						
.93202 Grunderwerb / Bodenbevorratung	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
.93500 Geräte, Ausstattung	11.600	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
.94000 Utspann Planungskosten	75.000	50.000	0	0	0	25.000
8812 Bodenbevorratung B-Plan 35						
.95000 Aufschließungskosten	610.500		0	610.500	0	0
8815 B-Plan 14 a						
.95000 Aufschließungskosten	30.000	0	30.000	0	0	0
.95100 Anschlußbeiträge RW + SW	24.100	12.100	12.000	0	0	0

Ausgaben (in Euro)	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
9100 Allgem. Finanzwirtschaft						
.90000 Zuführung an VWH	4.189.000	4.189.000	0	0	0	0
.90001 Zuführung zum VerwHH FAG Rücklage	0	0	0	0	0	0
.90002 Zuführung zum VerwHH Sonderrücklage ATZ	99.500	13.000	53.000	33.500	0	0
.90003 Zuführung zum VerwHH GebührenausgleichsR.ABaG	0	0	0	0	0	0
.91000 Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
.91001 Zuführung Infrastrukturrücklage	0	0	0	0	0	0
.91002 Zuführung Rücklage Netzerwerb	0	0	0	0	0	0
.91300 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage ABaG	0	0	0	0	0	0
.91400 Zuführung FAG Rücklage	0	0	0	0	0	0
.91500 Zuführung Pensionsrücklage	123.200	11.200	28.000	28.000	28.000	28.000
.91510 Zuführung Altersteilzeitrücklage	59.300	55.000	4.300	0	0	0
.91910 Zuführung Stellplatzrücklage	120.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
.91930 Zuführung Beilhilferücklage	667.400	112.200	138.800	138.800	138.800	138.800
.97780 Tilgung Kreditinstitute	2.302.600	0	87.000	574.700	727.800	913.100
Gesamt	**82.510.300**	**16.687.900**	**14.053.300**	**16.074.800**	**18.809.000**	**16.885.300**
	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan 2022

Stand: 07.12.2021
Anlage 1

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021 Anz.	im Vorjahr 2021 TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2021 Anz.	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2021 TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2022 Anz.	im lfd. Haushaltsjahr 2022 TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
0000.00	**Gemeindeorgane**							
0000.00.001	Bürgermeister/in	1,000	B 2	1,000	B 2	1,000	B 3	Stellenplanbewertung nach §§ 5 und 7 Kommunalbesoldungsverordnung, Dienstaufwandsentsch.
0000.00.002	Vorzimmer	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 29 Std. (bis 07/2022) und Tz 10 Std. (bis 07/2022)
0000.00.003	Gleichstellungsbeauftragte	1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	Kostenerstattung im Rahmen Konnexität, Demografie, Frauenförderung
0000.10	**Stabsstelle**							
0000.10.001	Referent/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0000.10.002	Sachbearbeitung	0,769	EG 8	0,769	EG 8	0,769	EG 8	Tz 30 Std., tatsächliche besetzung Tz 24 Std. (bis 07/2022)
0000.10.003	Sachbearbeitung	0,500	EG 8	0,500	EG 8	0,500	EG 8	Tz 19,5 Std.
0000.10.004	Sachbearbeitung	0,750	A 10	0,744	A 10	0,750	A 11	Tz 30,75 Std.; tatsächliche Besetzung Tz 20,25 Std. (bis 12/2022) u. Tz 10,5 Std. (bis 12/22)
0000.10.006	Sachbearbeitung	1,000	A 7	0,744	A 7	1,000	A 8	tats. Besetzung Tz 30 Std. (bis 12/2021)
0100.00	**Fachbereich 1, Inneres und Digitalisierung**							
0100.00.001	Fachbereichsleitung	1,000	A 13	1,000	EG 12	1,000	A 13	
0100.10	**Fachdienst Inneres**							
0100.10.001	Fachdienstleitung	0,718	EG 11	0,718	EG 11	0,718	EG 11	Tz 28 Std.
0100.10.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	0,667	EG 9b	1,000	EG 9b	tatsächliche Besetzung Tz 30 Std. (bis 12/2023)
0100.10.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	tatsächliche Besetzung Tz 34 Std. u. Tz 5 Std. (bis 12/2021)
0100.10.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	0,821	EG 8	1,000	EG 8	tatsächliche Besetzung Tz 32 Std. u. Tz 5 Std.
0100.10.005	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 36 Std. (bis 07/2022)
0100.10.006	Sachbearbeitung	0,769	EG 5	0,769	EG 5	0,769	EG 9a	Tz 30 Std.
0100.10.007	Sachbearbeitung	0,629	EG 6	0,629	EG 6	0,629	EG 6	Tz 24,5 Std.
0100.20	**Fachdienst Digitalisierung**							
0100.20.001	Fachdienstleitung	1,000	A 12	1,000	A 10	1,000	A 12	
0100.20.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	1,000	EG 9c	
0100.20.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0200.00	**Fachbereich 2, Finanzen und Wirtschaft**							
0200.00.001	Fachbereichsleitung	1,000	A 14	1,000	A 13	1,000	A 14	
0200.10	**Fachdienst Finanzen und Wirtschaft**							
0200.10.001	Sachbearbeitung	1,000	A 11	1,000	A 9	1,000	A 11	
0200.10.002	Sachbearbeitung	0,769	EG 9c	0,769	EG 9c	1,000	EG 9c	
0200.10.003	Sachbearbeitung	1,000	A 10	1,000	A 9	1,000	A 10	A 9 mit Amtszulage
0200.10.004	Sachbearbeitung	0,769	EG 8	0,769	EG 8	0,769	EG 8	Tz 30 Std.
0200.10.005	Sachbearbeitung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	
0200.10.006	Sachbearbeitung	0,500	EG 8	0,500	EG 8	0,500	EG 8	TZ 19,5 Std.
0200.10.007	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	

Stellenplan 2022

Stand: 07.12.2021
Anlage 1

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021 Anz.	TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2021 Anz.	TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2022 Anz.	TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
0200.10.008	Sachbearbeitung	1,000	A 11	0,500	EG 6	0,500	A 11	Vergabestelle
0200.10.011	Sachbearbeitung					0,500	A 11	Fördermittelmanament
0200.10.009	Sachbearbeitung					0,500	A 11	Beteiligungsmanagement
0200.10.010	Sachbearbeitung					1,000	EG 9a	
0200.20	**Fachdienst Stadtkasse**							
0200.20.001	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0200.20.002	Sachbearbeitung	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
0200.20.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
0200.20.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,897	EG 6	1,000	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 35 std. (bis 07/2022)
0200.20.005	Sachbearbeitung	0,154	EG 6	0,154	EG 6	0,154	EG 6	Tz 6 Std.
0300.00	**Fachbereich 3, Bürgerservice, Bildung und Soziales**							
0300.00.001	Fachbereichsleitung	1,000	EG 12	1,000	EG 12	1,000	EG 12	
0300.10	**Fachdienst Bürgerbüro**							
0300.10.001	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	tatsächliche Besetzung Tz 30,5 Std.
0300.10.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	1,000	EG 5	0,846	EG 6	Tz 33 Std.
0300.10.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	Tz 25 Std. und Tz 14 Std.
0300.10.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,282	EG 6	1,000	EG 6	Tz 31 Std u. Tz 8 Std.
0300.10.005	Sachbearbeitung	0,846	EG 8	0,846	EG 8	1,000	EG 8	Teamleitung
0300.10.006	Sachbearbeitung	0,924	EG 6	0,923	EG 6	0,924	EG 6	Tz 25 Std. und Tz 11 Std.
0300.20	**Fachdienst Bildung**							
0300.20.001	Fachdienstleitung	1,000	EG 11	1,000	EG 10	1,000	EG 11	
0300.20.002	Sachbearbeitung	0,871	EG 6	0,821	EG 6	0,871	EG 6	Tz 36 Std.
0300.20.003	Sachbearbeitung	0,500	EG 8	0,500	EG 8	0,500	EG 8	Tz 19,5 Std.
0300.20.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 9a	1,000	EG 10	
0300.20.005	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0300.20.006	Sachbearbeitung	0,590	EG 6	0,590	EG 6	0,590	EG 6	Tz 23 Std.
0300.20.007	Mensa-Küchenhilfen	0,275	EG 1	0,275	EG 1	0,327	EG 1	Tz 12,75 Std., Einsatz erfolgt in der Carl-Orff-Schule
0300.20.008	Mensa-Küchenhilfen	0,275	EG 1	0,275	EG 1	0,327	EG 1	Tz 12,75 Std., Einsatz erfolgt in der Carl-Orff-Schule
0300.20.010	**Schulsekretariate**							
0300.20.010.001.001	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
0300.20.010.002.001	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
0300.20.010.002.002	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
0300.20.010.003.001	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
0300.20.010.004.001	Schulsekretär/in	0,600	EG 6	0,597	EG 5	0,600	EG 6	Tz 23,3 Std., Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0300.20.010.004.002	Schulsekretär/in	0,850	EG 6	0,850	EG 5	0,850	EG 6	Tz 33,15 Std., Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0300.20.010.005.001	Schulsekretär/in	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	Einsatz erfolgt in der Eckhorst Gymnasum

Stellenplan 2022

Stand: 07.12.2021
Anlage 1

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
		Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	Anz.	TVÖD/ BBesG	
0300.20.010.005.002	Schulsekretär/in	0,260	EG 6	0,076	EG 6	0,260	EG 6	Tz 10 Std. inkl.Tz 3 Std. befristet für die Dauer von weiteren 2 Jahren (2021-2022) wg. Weiterführung DaZ-Klasse
0300.20.010.006.001	Schulsekretär/in	0,520	EG 5	0,436	EG 5	0,520	EG 5	Tz 21 Std., tatsächliche Besetzung Tz 17 Std., Einsatz erfolgt in der Emil-Nolde-Schule
0300.20.010.007.001	Schulsekretär/in	1,000	EG 6	0,782	EG 6	1,000	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 30 Std., Einsatz erfolgt in der Kopernikus Gymnasium
0300.20.010.007.002	Schulsekretär/in	0,490	EG 6	0,490	EG 6	0,490	EG 6	Tz 19 Std., Einsatz erfolgt in der Kopernikus Gymnasium
0300.20.020	**Schul-IT**							
0300.20.020.001	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0300.20.020.002	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 8	1,000	EG 6	1,000	EG 8	Kostenerstattung iHv Tz 19,5 Std durch das Amt Bargteheide-Land
0300.20.020.003	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
0300.20.020.004	IT-Techniker/in Schulen	1,000	EG 8			1,000	EG 8	
0300.20.030	**Volkshochschule**							
0300.20.030.001	Leitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0300.20.030.002	Angestellte/r	0,416	EG 5	0,416	EG 5	0,416	EG 5	Tz 16,21 Std.
0300.20.030.003	Angestellte/r	0,256	EG 5	0,256	EG 5	0,256	EG 5	Tz 10 Std.
0300.20.030.004	Angestellte/r	0,385	EG 5	0,256	EG 5	0,385	EG 5	Tz 15 Std., tatsächliche Besetzung Tz 10 Std. (bis 12/22)
0300.20.040	**Stadtbibliothek**							
0300.20.040.001	Leitung	1,000	EG 11	1,000	EG 10	1,000	EG 11	
0300.20.040.002	Angestellte/r	1,000	EG 6	1,000	EG 5	1,000	EG 6	
0300.20.040.003	Angestellte/r	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5	Tz 29,25 Std.
0300.20.040.004	Angestellte/r	0,821	EG 5	0,821	EG 5	0,821	EG 5	Tz 32 Std.
0300.20.040.005	Angestellte/r	0,961	EG 5	0,961	EG 5	0,961	EG 5	Tz 37,44 Std.
0300.20.050	**Jugendarbeitsteam**							
0300.20.050.001.001	Erzieher/in	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	Tz 16,15 Std., Einsatz erfolgt in der Albert-Schweitzer-Schule
0300.20.050.002.001	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 17	0,500	SuE 15	0,500	SuE 17	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0300.20.050.002.002	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0300.20.050.003.001	Erzieher/in	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	0,414	SuE 8a	Tz 16,15 Std., Einsatz erfolgt in der Carl-Orff-Schule
0300.20.050.004.001	Sozialpädagoge/in	0,900	SuE 11b	0,894	SuE 11b	**1,400**	SuE 11b	Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0300.20.050.005.001	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	0,414	SuE 11b	0,500	SuE 11b	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
0300.20.050.006.001	Erzieher/in	0,414	SuE 8a	0,500	SuE 8a	0,414	SuE 8a	Tz 16,15 Std., Einsatz erfolgt in der Emil-Nolde-Schule
0300.20.050.007.001	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium
0300.20.050.011.001	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 17	0,500	SuE 15	0,500	SuE 17	Tz 19,5 Std.
0300.20.050.011.002	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	Tz 19,5 Std.
0300.20.050.011.003	Sozialpädagoge/in	0,269	SuE 11b	0,269	SuE 11b	0,269	SuE 11b	Tz 10,5 Std.
0300.20.050.011.004	Sozialpädagoge/in	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	0,500	SuE 11b	Tz 19,5 Std.
0300.20.050.011.005	Sozialpädagoge/in					**0,500**	**SuE 11b**	Tz 19,5 Std., davon 7,5 Std. Kinder- und Jugendbeirat
0300.20.050.011.005	Erzieher/in	0,692	SuE 8a	0,692	SuE 8a	0,692	SuE 8a	Tz 27 Std.
0300.20.050.011.006	Sozialpäd.Assistenz	0,539	SuE 3	0,539	SuE 3	0,539	SuE 3	Tz 21 Std.
0300.20.050.011.007	Ganztagskoordinator/in	0,885	SuE 8b	0,885	SuE 8b	0,885	SuE 8b	Tz 34,5 Std.
0300.20.050.011.008	Ganztagsbetreuung COS	2,750	SuE 3	2,750	SuE 3	2,750	SuE 3	Tz 107,25 Std.

Stellenplan 2022

Stand: 07.12.2021
Anlage 1

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021 Anz.	TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2021 Anz.	TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2022 Anz.	TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
0300.20.050.011.009	Ganztagsbetreuung COS	0,462	SuE 8a	0,454	SuE 8a	0,462	SuE 8a	Tz 18 Std.
0300.20.050.011.010	Ganztagsbetreuung ENS	4,480	SuE 3	4,480	SuE 3	4,480	SuE 3	Tz 174,72 Std.
0300.20.060	**Freibad**							
0300.20.060.001	Schwimmmeister/in	1,000	EG 8	0,897	EG 8	1,000	EG 8	tatsächliche Besetzung Tz 35 Std.
0300.20.060.002	Schwimmmeister/in	0,436	EG 8	0,436	EG 8	0,436	EG 8	Tz 17 Std.
0300.20.060.003	Fachangestellte/r für	0,205	EG 6	0,128	EG 6	0,205	EG 6	Tz 8 Std.
0300.20.060.004	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
0300.20.060.005	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,000	EG 6			1,000	EG 6	
0300.20.060.006	Rettungsschwimmer/in	0,641	EG 3	0,359	EG 3	**3,641**	EG 3	Tz 142 Std.
0300.20.060.007	Kassenpersonal	1,283	EG 2	1,282	EG 2	**2,103**	EG 2	Tz 82 Std.
0300.30	**Fachdienst Soziales**							
0300.30.001	Sachbearbeitung	0,910	EG 9a	0,910	EG 9a	0,910	EG 9a	Tz 35,5 Std. , tatsächliche Besetzung Tz 35 Std.
0300.30.002	Sachbearbeitung	0,692	EG 9a	0,692	EG 9a	0,692	EG 9a	Tz 27 Std.
0300.30.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	
0300.30.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0300.30.005	Sachbearbeitung					**0,500**	**EG 9a**	Tz 19,5 Std.
0400.00	**Fachbereich 4, Planung, Umwelt und Öffentliche Sicherheit**							
0400.00.001	Fachbereichsleitung	1,000	EG 12	1,000	EG 12	1,000	EG 12	
0400.10	**Fachdienst Stadt- und Bauleitplanung**							
0400.10.001	Sachbearbeitung	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
0400.10.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0400.10.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 8			1,000	EG 8	tatsächliche Besetztung Tz 35 Std.
0400.10.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0400.20	**Fachdienst Umwelt**							
0400.20.001	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	
0400.20.002	Sachbearbeitung	0,513	EG 10	0,513	EG 10	0,513	EG 10	Tz 20 Std.
0400.20.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	
0400.30	**Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Wahlen**							
0400.30.001	Fachdienstleitung	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	
0400.30.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
0400.30.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10	
0400.30.004	Sachbearbeitung	0,500	EG 3	0,500	EG 3	0,500	EG 3	Tz 19,5 Std.
0400.30.005	Sachbearbeitung	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5	Tz 29,25 Std.
0400.30.006	Sachbearbeitung					**1,000**	**A 9**	

Stellenplan 2022

Stand: 07.12.2021
Anlage 1

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021 Anz.	TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2021 Anz.	TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2022 Anz.	TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
0400.30.007	Gerätewart*in FFW					1,000	EG 5	
0500.00	**Fachbereich 5, Bau und Liegenschaften**							
0500.00.001	Fachbereichsleitung	1,000	EG 13	1,000	EG 13	1,000	EG 13	
0500.10	**Fachdienst Hoch- und Tiefbau**							
0500.10.001	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0500.10.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0500.10.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
0500.10.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 10	1,000	EG 9b	1,000	EG 10	
0500.10.005	Sachbearbeitung	0,654	EG 10	0,654	EG 10	0,654	EG 10	Tz 19,5 Std.zzgl. Tz 6 Std. Personalratsvorsitz
0500.10.006	Sachbearbeitung	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	
0500.10.010	**Bauhof**							
0500.10.010.001	Leitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	
0500.10.010.002	Vorarbeiter/in	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0500.10.010.003	Vorarbeiter/in	1,000	EG 7	0,897	EG 7	1,000	EG 7	tatsächliche Besetzung Tz 35 Std.
0500.10.010.004	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.005	Handwerker/in	1,000	EG 5	0,769	EG 5	1,000	EG 5	tatsächliche Besetzung Tz 30 Std. (bis 03/2022)
0500.10.010.006	Vorarbeiter/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
0500.10.010.007	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
0500.10.010.008	Handwerker/in	1,000	EG 5	0,769	EG 5	1,000	EG 5	KW nach Rentengewährung Stelleninhaber/in; tatsächliche Besetzung Tz 30 Std.
0500.10.010.009	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.010	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.011	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
0500.10.010.012	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 4	1,000	EG 5	
0500.10.010.013	Handwerker/in	1,000	EG 5	0,782	EG 5	1,000	EG 5	tatsächliche Besetzung Tz 30,5 Std. (bis 07/22)
0500.10.010.014	Handwerker/in	0,885	EG 3	0,885	EG 3	1,000	EG 5	
0500.10.010.015	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.016	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.017	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.018	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
0500.10.010.019	Handwerker/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4	
0500.10.010.020	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.021	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.022	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 3	1,000	EG 5	
0500.10.010.023	Handwerker/in	1,000	EG 5	0,705	EG 5	1,000	EG 5	tatsächliche Besetzung Tz 27,5 Std. (bis 05/2026)
0500.10.010.024	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.025	Handwerker/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
0500.10.010.026	Straßenreinigung	1,000	EG 3	1,000	EG 3	1,000	EG 3	

Stellenplan 2022

Stand: 07.12.2021
Anlage 1

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021 Anz.	TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2021 Anz.	TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2022 Anz.	TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden
0500.10.010.027	Sachbearbeitung	1,000	EG 6	0,615	EG 6	1,000	EG 6	tatsächliche Besetzung Tz 24 Std. (bis 12/2022)
0500.10.010.028	Sachbearbeitung	0,628	EG 6	0,628	EG 6	0,628	EG 6	Tz 24,5 Std.
0500.20	**Fachdienst Gebäudemanagement**							
0500.20.001	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	
0500.20.002	Sachbearbeitung	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	
0500.20.003	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	0,923	EG 9a	1,000	EG 9a	
0500.20.004	Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	
0500.20.005	Sachbearbeitung	0,500	EG 6			0,500	EG 6	Tz 19,5 Std.
0500.20.010	**Hausmeister**							
0500.20.010.000.001	Hausmeister/in	1,000	EG 7	0,000	EG 7	1,000	EG 7	Teamleitung
0500.20.010.001.001	Hausmeister/in	0,795	EG 5	0,795	EG 5	0,795	EG 5	Tz 31 Std., Einsatz erfolgt in der Albert-Schweitzer-Schule
0500.20.010.002.001	Hausmeister/in	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	KU EG 5, Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0500.20.010.002.002	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0500.20.010.002.003	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt in der Anne-Frank-Schule
0500.20.010.003.001	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt in der Carl-Orff-Schule, der Hsm ist anteilig in der Kita MT eingesetzt, Personalkost.erst. d. Kirche
0500.20.010.003.002	Hausmeister/in	0,250	EG 5	0,128	EG 5	0,250	EG 5	Tz 9,75 Std., Einsatz erfolgt an der Sportanlage der Carl-Orff-Schule
0500.20.010.004.001	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0500.20.010.004.002	Hausmeister/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	0,750	EG 5	Tz 29,25 Std., Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0500.20.010.004.003	Hausmeister/in	0,250	EG 5	0,000	EG 5	0,250	EG 5	Tz 9,75 Std., Einsatz erfolgt in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0500.20.010.005.001	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
0500.20.010.005.002	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt im Eckhorst Gymnasium
0500.20.010.006.001	Hausmeister/in	0,500	EG 5	0,500	EG 5	0,500	EG 5	Einsatz erfolgt in der Emil-Nolde-Schule
0500.20.010.007.001	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium
0500.20.010.007.002	Hausmeister/in	0,359	EG 5	0,000	EG 5	0,359	EG 5	Tz 14 Std., Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium
0500.20.010.007.003	Hausmeister/in	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Einsatz erfolgt im Kopernikus Gymnasium
0500.20.010.008.001	Hausmeister/in	1,640	EG 5	1,615	EG 5	1,640	EG 5	Tz 64 Std. , tatsächliche Besetzung Tz 24 Std+Tz 39 Std.(Betreung Rathaus, Stadthaus und Kl. Theater)
0500.20.010.009.001	Hausmeister/in	0,500	EG 5	0,500	EG 5	0,500	EG 5	Tz 19,5 Std., Einsatz erfolgt an der Sportanlage der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0500.20.010.009.002	Hausmeister/in	0,250	EG 5	0,250	EG 5	0,250	EG 5	Tz 9,75 Std., Einsatz erfolgt an der Sportanlage der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
0500.20.010.010.001	Platzwart Sportzentrum	0,500	EG 2	0,500	EG 2	0,500	EG 2	Tz 19,5 Std.
0500.20.010.011.002	Raumpfleger/in	0,420	EG 2	0,416	EG 2	0,420	EG 2	Tz 16,21 Std., Einsatz erfolgt im Hilfszentrum
0800.00	**Reserve/Übernahme Auszubildende**							
0800.00.001	Sachbearbeitung	1,000	A 9	0,026	SuE 3	1,000	A 9	Flexibilität für Einstellungen Beamtenlaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)
0800.00.002	Sachbearbeitung	1,000	A 13	0,154	SuE 3	1,000	A 13	Flexibilität für Einstellungen Beamtenlaufbahn (keine Personalkosten hinterlegt)

Stellenplan 2022

Stand: 07.12.2021
Anlage 1

Organisations-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021 Anz.	TVÖD/ BBesG	tats.Besetzung am 30.6. des VJ 2021 Anz.	TVÖD/ BBesG	im lfd. Haushaltsjahr 2022 Anz.	TVÖD/ BBesG	Bemerkungen ku-künftig umzuwandeln kw-künftig wegfallend Tz-Teilzeit/Stunden	
	Anzahl der Stellen Verwaltung	67,577		63,854		71,808			
	Anzahl der Stellen Einrichtunge	85,300		77,156		90,339			
	Gesamtzahl der Stellen	**152,877**		**141,010**		**162,147**			9,270
	ohne Reservestellen	*150,877*				*160,15*			

Nachrichtlich

0800.10	Auszubildendenstellen "Verwaltungsfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung" tatsächliche Besetzung zum 30.6.2021: 3
0800.11	Beamtenanwärter/in Laufbahngruppe 1 (ehemals mittlerer Dienst) tatsächliche Besetzung zum 30.6.2021: -
0800.12	Auszubildendenstelle "Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste" tatsächliche Besetzung zum 30.6.2021: -
0800.13	Auszubildendenstelle "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe" tatsächliche Besetzung zum 30.6.2021: 1
0800.14	Auszubildendenstelle "Fachinformatiker" tatsächliche Besetzung zum 30.6.2021: 1
0800.20	Stelle für Bundesfreiwilligendienst im Bereich der VHS tatsächliche Besetzung zum 30.6.2021: 1
0800.30	Mitarbeiter/in in der Freistellungsphase der Altersteilzeit tatsächliche Besetzung zum 30.6.2021: -
0800.40	div. Übungsleiter*innen/Honorarkräfte im Bereich des Jugendarbeitsteams und der Schulen

Veränderungsliste

Anlage 1 zum Stellenplan 2022

Lfd. Nr. im Stellen-plan	Amt/Bezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		Bemerkungen
		Zahl der Stellen	von TVÖD/ BBesG	nach TVÖD BBesG	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	
Veränderungen									
0200.10.002	Sachbearbeitung				0,231	EG 9c			Antrag FB 2 vom 27.04.2021; SB Doppik
0200.10.009	Sachbearbeitung				0,500	A 11			Beteiligungsmanagement
0200.10.011	Sachbearbeitung				0,500	A 11			Teilung der Stelle s. auch 0200.10.008
0200.10.010	Sachbearbeitung				1,000	EG 9a			Antrag FB 2 vom 27.04.2021; SB Haushalt
0300.10.005	Sachbearbeitung				0,154	EG 8			Antrag FB 3 vom 28.06.2021; Teamleitung EMA
0300.20.007	Mensa-Küchenhilfen				0,052	EG 1			Antrag COS vom 12.08.2021
0300.20.008	Mensa-Küchenhilfen				0,052	EG 1			Antrag COS vom 12.08.2021
0300.20.050.004.001	Sozialpädagoge/in				0,500	SuE 11b			Antrag JAT+DBS vom 28.06.2021; KiJuB
0300.20.050.011.005	Sozialpädagoge/in				0,500	SuE 11b			Antrag JAT+DBS vom 28.06.2021; KiJuB
0300.20.060.006	Rettungsschwimmer/in				3,000	EG 3			Gutachten 09/2021 Deutsche Gesellschaft für das Badewesen GmbH
0300.20.060.007	Kassenpersonal				0,820	EG 2			Gutachten 09/2021 Deutsche Gesellschaft für das Badewesen GmbH
0300.30.005	Sachbearbeitung				0,500	EG 9a			
0400.30.006	Sachbearbeitung				1,000	A 9			Antrag FB 4 vom 18.05.2021; SB Katastrophenschutz
0400.30.007	Gerätewart*in FFW				1,000	EG 5			Antrag FB 4 vom 26.05.2021; Gerätewart*in FFW
0500.10.010.014	Handwerker/in				0,115	EG 5			
Veränderungen(Einsparungen)									
0200.10.008	Sachbearbeitung						0,500	A 11	Teilung der Stelle s. auch 0200.10.011
0300.10.002	Sachbearbeitung						0,154	EG 6	Antrag FB 3 vom 28.06.2021
Umwandlungen									
0000.00.001	Bürgermeister/in	1,000	B 2	B 3					Änderung der KommunalbesoldungsVO
0000.10.004	Sachbearbeitung	0,750	A 10	A 11					externe Dienstpostenbewertung vom 24.11.2020
0000.10.006	Sachbearbeitung	1,000	A 7	A 8					externe Dienstpostenbewertung vom 23.08.2021
0100.10.006	Sachbearbeitung	0,769	EG 5	EG 9a					externe Stellenbewertung vom 30.03.2021
0500.10.010.014	Handwerker/in	0,885	EG 3	EG 5					
	Anzahl Stellen	**4,404**			**9,924**		**0,654**		

Einsparungen		**0,654**	
Mehrstellen	**9,924**		9,270
Umwandlungen	**4,404**		

Kernverwaltung

Einrichtungen

Stellenplanquerschnitt

Anlage 2 zum Stellenplan 2022

Ab-	Amt/	Beamte (Besoldungsgruppe A)														Beschäftigte													
		Laufbahngr.2, 2.Einstiegsamt				Laufbahngr.2, 1.Einstiegsamt					Laufbahngr.1, 2. Einstiegsamt					TVöD-Entgeltgruppe													
schnitt	Abteilung	B 3	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
0000.00	Gemeindeorgange	1,000																		1,000					1,000					
0000.10	Stabsstelle							0,750				1,000						1,000					1,269							
0100.00	Fachbereich 1				1,000																									
0100.10	Fachdienst Inneres																	0,718			2,000	0,769	1,000		1,629					
0100.20	Fachdienst Digitalisierung						1,000													1,000		1,000								
0200.00	Fachbereich 2			1,000																										
0200.10	Fachdienst Finanzen und Wirtschaft							2,500	1,000			1,000							1,000	1,000		1,000	1,269							
0200.20	Fachdienst Stadtkasse												1,000									1,000			2,154					
0300.00	Fachbereich 3																1,000													
0300.10	Fachdienst Bürgerbüro																				1,000		1,000		3,770					
0300.20	Fachdienst Bildung																	1,000	1,000			1,000	0,500		1,461					0,654
0300.20.010	Schulsekretariate																								5,560	1,590				
0300.20.020	Schul-IT																	1,000					3,000							
0300.20.030	Volkshochschule																	1,000								1,057				
0300.20.040	Stadtbibliothek																	1,000							1,000	2,532				
0300.20.050	Jugendarbeitsteam																													
0300.20.060	Freibad																						1,436		2,205			3,641	2,103	
0300.30	Fachdienst Soziales																				1,000	3,102								
0400.00	Fachbereich 4																1,000													
0400.10	Fachdienst Stadt- u.Bauleitplanung						1,000											2,000					1,000							
0400.20	Fachdienst Umwelt																		2,513											
0400.30	Fachdienst Öffentl. Sicherheit und Wahlen						1,000			1,000									1,000				1,000			1,750		0,500		
0500.00	Fachbereich 5															1,000														
0500.10	Fachdienst Hoch- u. Tiefbau																	3,000	1,654				1,000							
0500.10.010	Bauhof																				1,000	1,000		2,000	1,628	17,000	4,000	1,000		
0500.20	Fachdienst Gebäudemanagement																				2,000	2,000				0,500				
0500.20.010	Hausmeister																							1,000	1,000	13,294			0,920	
0800.00	Reserve/Übernahme Azubis					1,000					1,000																			
Summe		1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,250	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	10,718	7,167	3,000	7,000	10,871	12,474	3,000	21,407	37,723	4,000	5,141	3,023	0,654

*) Die im Stellenplan 2022 ausgewiesenen Teilzeit-Stellen wurden jeweils addiert

Stellenplanquerschnitt

Anlage 2 zum Stellenplan 2022

Ab-	Amt/	Beschäftigte													Zusammen
		TVöD-Sozial- und Erziehungsdienst Entgeltgruppe													
schnitt	Abteilung	17	12	12ü	11b	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	
0000.00	Gemeindeorgange														3,000
0000.10	Stabsstelle														4,019
0100.00	Fachbereich 1														1,000
0100.10	Fachdienst Inneres														6,116
0100.20	Fachdienst Digitalisierung														3,000
0200.00	Fachbereich 2														1,000
0200.10	Fachdienst Finanzen und Wirtschaft														8,769
0200.20	Fachdienst Stadtkasse														4,154
0300.00	Fachbereich 3														1,000
0300.10	Fachdienst Bürgerbüro														5,770
0300.20	Fachdienst Bildung														5,615
0300.20.010	Schulsekretariate														7,150
0300.20.020	Schul-IT														4,000
0300.20.030	Volkshochschule														2,057
0300.20.040	Stadtbibliothek														4,532
0300.20.050	Jugendarbeitsteam	1,000			4,669		0,885	2,396					7,769		16,719
0300.20.060	Freibad														9,385
0300.30	Fachdienst Soziales														4,102
0400.00	Fachbereich 4														1,000
0400.10	Fachdienst Stadt- u.Bauleitplanung														4,000
0400.20	Fachdienst Umwelt														2,513
0400.30	Fachdienst Öffentl. Sicherheit und Wahlen														6,250
0500.00	Fachbereich 5														1,000
0500.10	Fachdienst Hoch- u. Tiefbau														5,654
0500.10.010	Bauhof														27,628
0500.20	Fachdienst Gebäudemanagement														4,500
0500.20.010	Hausmeister														16,214
0800.00	Reserve/Übernahme Azubis														2,000
Summe A		1,000	0,000	0,000	4,669	0,000	0,885	2,396	0,000	0,000	0,000	0,000	7,769	0,000	162,147

*) Die im Stellenplan 2022 ausgewiesenen Teilzeit-Stellen wurden jeweils addiert

Altersteilzeit

(nachrichtlich)

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnu	im lfd. Haushaltsjahr		Dauer	Beginn Freistellungsphase
Eckhorst Gymnasium				
Hausmeister/in	1,00	EG 5	01.08.2019-31.08.2023	01.08.2021
Bauhof				
Handwerker/in	1,00	EG 5	01.08.2020-31.08.2023	01.02.2022

Elternzeit, Sonderurlaub

(nachrichtlich)

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnu	im lfd. Haushaltsjahr		Dauer	
Sachbearbeitung	1,000	EG 9a	26.03.2021	27.01.2023
Sachbearbeitung	1,000	EG 8	10/2021	10/2023
Sozialpädagoge/in	0,708	S 11b	10/2021	02/2022