



Haushaltsplan

des Amtes Bargteheide-Land

Kreis Stormarn

für das Haushaltsjahr 2018

Amtssitz: Eckhorst 34, 22941 Bargteheide

Verzeichnis der Amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl			Letzter Stand 31.12.2017	Fläche des Gemeindegebietes ha
	am 06.06.1961	nach der letzten Volkszählung am 27.05.1987	Zensus 2011 09.05.2011		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>
Bargfeld-Stegen	1.014	2.068	2.820	2.881	1.780
Delingsdorf	638	1.009	2.154	2.168	809
Elmenhorst	1.271	1.891	2.478	2.573	1.492
Hammoor	439	872	1.157	1.287	782
Jersbek	810	1.480	1.746	1.743	1.774
Nienwohld	363	417	466	473	938
Todendorf	889	919	1.136	1.244	1.281
Tremsbüttel	936	1.387	1.913	2.000	1.032
Summe:	6.360	10.043	13.870	14.371	9.888

Einwohnerwerte zum 31.12.2016 liegen noch nicht vom statischen Landesamt vor. Es handelt sich um eine geschätzte Entwicklung

Haushaltssatzung

des Amtes Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss durch den Amtsausschuss vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	7.852.500 €
		in der Ausgabe auf	7.852.500 €
	und		
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	1.953.900 €
		in der Ausgabe auf	1.953.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	900.000 €
	Davon Innere Darlehen	0 €
2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 €
4.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 52,63 Stellen.	

§ 3

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

1.	Die Amtsumlage bezogen auf die Finanzkraft:	17,5 v.H.
2.	Die Umlage für die Schwarzdeckenunterhaltung je m ² Schwarzdecke:	0,68 €.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 7.500 €.

§ 5

- (1) Für die nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:
- a) Die Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) sind übertragbar.
 - b) Die Ausgaben nach der Anlage zum Haushaltsplan im Verwaltungshaushalt nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets sind mit Ausnahme der Ausgaben der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils gegenseitig deckungsfähig.
 - c) Übersteigen die Mehreinnahmen eines Budgets die Mindereinnahmen, so kann der übersteigende Betrag für Mehrausgaben bei den Ausgaben des Budgets mit Ausnahme der Gruppierungsnummern 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) verwendet werden.
- (2) Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:
- a) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
 - b) Die Ausgaben der Gruppierungsnummern 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.
 - c) Mehreinnahmen bei der Gruppierungsnummer 205 (Zinsen) können für Mehrausgaben bei der Gruppierungsnummer 8098 verwendet werden.
- (3) Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig.

Bargteheide, den 13.12.2017

Amt Bargteheide-Land

(Siegel)

Herbert Sczech
Amtsvorsteher

**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Amtes Bargteheide-Land
für das Haushaltsjahr 2018**

Inhaltsverzeichnis

Seite

	Vorbericht
5	1) Allgemeines
5	2) Kassenkredite
5	3) Personalkosten
5	4) Erstattung von Kosten für den Personaleinsatz durch das Amt
6	5) Entwicklung der Einwohnerzahl
6	6) Amtsumlage
6	7) Zuführung an den Vermögenshaushalt
7	8) Obdachlosenunterbringung
7	9) Wegeunterhaltungsverband
7	10) Bauhof
7	11) Ortsentwässerung
7	12) Wasserversorgung
8	13) Allgemeines Grundvermögen
8	14) Verschuldung
8	15) Erläuterungen zum Vermögenshaushalt
10	16) Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre
10	17) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan
10	18) Erläuterungen zu den Deckungsvermerken
11	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
12	Schuldendienstübersicht
13	Übersicht über die Entwicklung der Schulden
14	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
16	Freier Finanzspielraum
17	Darstellung Anstieg bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
18	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
19	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
20	Übersicht über die Nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets
21	Stellenplan 2018
22	Übersicht über die vorläufige Berechnung der Amtsumlage
23	Einzelplan VWHH
55	Einzelplan VMHH
67	Kommunale Finanzplanung
76	Einzelplan Zusammenstellung
79	Haushaltsquerschnitt
85	Gruppierungsübersicht
99	Finanzierungsübersicht
101	Deckungskreisübersicht

Vorbericht zum Haushaltsplan des Amtes Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 2018

1) Allgemeines

Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 7.852.500 € gegenüber 8.022.300 € im Vorjahr. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 1.953.500 € gegenüber 3.342.200 € im Vorjahr. Die Amtsumlage beträgt 17,50 % (Vorjahr 17,50 %) der Finanzkraft der Gemeinden.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2018 sollte das Ausgabenwachstum um jährlich 1,5 % begrenzt werden.

Gegenüber dem Vorjahr sind die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes um 296 T€ oder 4,53 % gesunken. Das angestrebte Ziel wird somit erreicht.

2) Kassenkredite:

Durch die Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 € festgesetzt. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da er 50 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nicht übersteigt.

3) Personalkosten:

Die Personalkosten der Kernverwaltung teilen sich wie folgt auf:

	Jahr 2017		Jahr 2018
0000 Gemeindeorgane	27.100	€	26.800 €
0200 Fachbereich Hauptverwaltung	521.700	€	523.800 €
0300 Fachbereich Finanzwesen	608.200	€	599.400 €
1100 Fachbereich Ordnungsangelegenheiten	344.000	€	373.800 €
4000 Fachbereich Soziales	305.300	€	316.500 €
6000 Fachbereich Bau	522.300	€	570.300 €
Insgesamt:	2.328.600	€	2.410.600 €

Die Personalkosten der Kernverwaltung steigen demnach um 82.000 € oder 3,52 %.

Bei einem Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt von 7.852.500 € entfallen 30,70 % (Vorjahr 29,80 %) auf die Personalkosten. Bei Einwohnern sind dies je Einwohner rd. 167,74 € (Vorjahr 162,03 €).

4) Erstattung von Kosten für den Personaleinsatz durch das Amt:

Die Amtsverwaltung ist für verschiedene Verbände und Gemeinden tätig. Die Verwaltungskosten werden u. a. für den Schulverband, den Bauhof, Wasserver- und Schmutzwasserentsorgung sowie der Wegeunterhaltung auf die entsprechenden Verursacher umgelegt. Bei folgenden Haushaltsstellen stehen Ersätze in Höhe von 350.300 € zur Verfügung. Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

Haushaltsstelle 0300 16200

Verwaltungskostenerstattung für Klärschlammabfuhr sowie für die Durchführung der Verbrauchsabrechnungen Wasser und Abwasser	101.400
---	---------

Haushaltsstelle 0300 16300

Verwaltungskostenerstattungen für folgenden Personaleinsatz:

Geschäftsführung der Gewässerpflegeverbände Ammersbek-Hunnau und Grootbek , KiGa Eckhorst, KiGA Delingsdorf, KiGA Tremsbüttel, Schulverband B.L., Bauhof, Wegeunterhaltung,	196.600
---	---------

Haushaltsstelle 4000 16200

Erstattung Kreis Stormarn für die Sozialstaffelberechnung und Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.000
---	--------

Haushaltsstelle 4000 16210

Erstattung von Personalkosten für die Asylbewerberbetreuung	20.000
---	--------

Haushaltsstelle 6000 16200

Verwaltungskostenerstattungen für Leistungen des FB Bau für Trinkwasser Amt, Schmutzwasser Bargfeld-Stegen, Niederschlagswasser Bargfeld-Stegen, Schmutzwasser Nienwohld, Schmutzwasser Klein-Hansdorf, Schmutzwasser Todendorf, Schwarzdeckenverbund/ Winterdienst Amt	22.300
---	--------

<u>Insgesamt:</u>	<u>350.300</u>
--------------------------	-----------------------

Bei einem Gesamthaushaltsvolumen von 9.910.000 € sind dies rd. 3,53 %.

Werden die Personalausgaben der Kernverwaltung um diese Kostenerstattungen bereinigt, so betragen die Personalkosten 2.060.300 € oder rd. 143,37 €/ Einwohner.

5) Einwohnerzahl:

Die Einwohnerzahl betrug	am 06. Juni 1961:	6.360 Einwohner
nach der Volkszählung	am 27. Mai 1987:	10.043 Einwohner
Nach Zensus 2011	am 09. Mai 2011	13.870 Einwohner
	am 31. Dezember 2016	14.371 Einwohner

6) Amtsumlage:

Die Amtsumlage wird auf rd. 2.707.900 € (Vorjahr rd. 2.535.700 €) festgesetzt. Dies entspricht einer Amtsumlage von 17,50 % (Vorjahr 17,50 %) bezogen auf die Finanzkraft der Gemeinden. Dies ist ein Umlagegrad von ca. 17,5 % der Finanzkraft der Gemeinden.

7) Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 495.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

Unterabschnitt 700 Schmutzwasser	131.100
Unterabschnitt 771 Bauhof kalk. Kosten	103.600
Unterabschnitt 815 Trinkwasser kalk. Kosten	134.100
Tilgung Kredite:	91.000
Sonderrücklage Instandhaltung Kindertagestätte Eckhorst	3.800
Differenz zur Pflichtzuführung:	31.400
<u>Insgesamt:</u>	<u>495.000</u>

In den kostenrechenden Einrichtungen Schmutzwasser, Bauhof sowie Trinkwasser werden die Abschreibungen nicht oder nicht in voller Höhe dem Vermögenshaushalt zugeführt, sondern nur die erwirtschafteten Abschreibungen.

8) Obdachlosenunterbringung:

Gemäß § 11 GemHVO ist die Obdachlosenunterbringung als kostenrechnende Einrichtung zu führen. Der Gebührenhaushalt ist in der Planung in Einnahmen und Ausgaben 2018 nicht ausgeglichen.

Der Kostendeckungsgrad beträgt rd. 84 %, d.h. dass die Ausgaben zu diesem Anteil aus den Einnahmen für die Benutzungsgebühren gedeckt werden.

9) Wegeunterhaltung für die Gemeinden (Unterabschnitt 630):

Alle amtsangehörigen Gemeinden bis auf Bargfeld-Stegen und Nienwohld haben die Unterhaltung für die nicht klassifizierten Straßen auf das Amt übertragen.

Im Bereich des Amtes Bargteheide-Land werden 363.118 m² Wegefläche unterhalten. Es wird im Jahr 2018 je qm Wegefläche ein Umlagebetrag von 0,68 € entrichtet (insgesamt 247.112 €). Aus dem Vorjahr stehen keine Rücklagenmittel für die Wegeunterhaltung zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht abzusehen, ob das aus Vorjahren bestehende Defizit komplett abgebaut werden kann.

10) Bauhof (Unterabschnitt 771):

Für den Bauhof werden die anfallenden Kosten über die Kostenrechnung ermittelt. Die Verrechnungssätze wurden ab dem 01.01.2017 gesenkt.

Die Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals wird dem Vermögenshaushalt zugeführt und steht für Investitionen zur Verfügung.

11) Ortsentwässerung (Abschnitt 70):

Die Betriebsführung der Abwasserbeseitigung wird durch die Abwasserentsorgung Bargteheide (ABaG) wahrgenommen.

Zurzeit wird eine Gebühr pro m³ Abwasser in Höhe von 2,09 € erhoben.

12) Wasserversorgung (Abschnitt 815):

Der Gebührenhaushalt ist nicht ausgeglichen, da die Gebühr politisch niedriger angesetzt wurde. Somit werden die erforderlichen Abschreibungen nicht in voller Höhe erwirtschaftet und können der Rücklage über den Vermögenshaushalt nicht zugeführt werden. Das Defizit im Jahr 2018 beträgt 1,75€.

Seit dem 01.01.2018 beträgt die Gebühr pro m³ Wasser 1,75 € inklusive 7 % Mehrwertsteuer.

13) Allgemeines Grundvermögen:

Die Verwaltung für ein Wohngebäude im Tonnenteich in Bargfeld-Stegen läuft über den Amtshaushalt.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen hat die Gemeinde eine Liegenschaft in Jersbek, Allee 13 und eine Liegenschaft in Bargfeld-Stegen, Fliederweg erworben. Darüber hinaus sind in den amtsangehörigen Gemeinden, Bargfeld-Stegen (Tonnenteich), Elmenhorst (Finkenweg), Hammoor(Moorweg), Nienwohld (Schulstraße) und Tremsbüttel (Hauptstraße) Mobilwohnheime erworben und aufgestellt worden bzw. werden aufgestellt. Die Grundstücke werden dem Amt jeweils verpachtet.

14) Verschuldung:

Der Stand der Schulden beträgt ohne das innere Darlehen Ende 2017: 1.072.137,47 €. Im Haushaltsjahr wurde 2016 wurde für 20 Jahre ein Darlehen bei der KfW-Bank aufgenommen. Dieses ist in den ersten 3 Jahren tilgungsfrei. Gem. Darlehensvertrag erfolgt in den ersten 10 Jahren der Zinsbindung keine Verzinsung des Darlehens.

Im Haushaltsjahr 2018, ist die Aufnahme eines Kommunaldarlehens, welches im Haushaltsjahr 2017 bereitgestellt wurde in Höhe von 1.030.000 €.mit entsprechenden Zins- und Tilgungsleitungen eingeplant.

Darüber hinaus ist gemäß der Haushaltsplanung vorgesehen, dass in 2018 Finanzmittel in Höhe von 900.000 € fremdfinanziert werden müssen.

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

	Stand 31.12.2017	Tilgung 2018	Zinsen 2018	Stand 31.12.2018
Aufgenommene Kredite				
Aussiedlerwohnungen	134.137,47	30.000,00	409,22	104.137,50
Wohnraum für Asylbewerber	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
Wohnraum für Obdachlose	600.000,00	30.000,00	12.000	570.000,00
Innere Darlehen	200.000,00			200.000,00
Summe aufgenommene Darlehen	1.272.137,47			1.212.137,50
Geplante/ noch nicht aufgenommene Kredite 2018				
Wohnraum für Flüchtlinge und Maschinen Bauhof	1.030.000,00	16.000,00	6.000,00	1.014.000,00
Wohnraum für Wohnungslose	900.000,00	15.000,00	6.000,00	885.000,00
Summe der geplanten Darlehen:	1.930.600,00			1.899.000,00

15) Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle Beschreibung

0200.93500

Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150 €

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150,00 € stellt der Amtsausschuss 15.000 € zur Verfügung. Hierin enthalten ist die Neuausstattung des Büros des leitenden Verwaltungsbeamten. Folgekosten entstehen in den nachfolgenden Jahren durch die Abschreibungen.

Haushaltsstelle	Beschreibung
<u>0200.94000</u>	Ertüchtigung der Beleuchtung und Deckensanierung im Altbau Die in 2017 begonnene Maßnahme der Umstellung der Beleuchtung im Amtsgebäude soll 2018 im Altbau fortgesetzt werden. Neben der Umstellung der Beleuchtung werden die Decken saniert und die Bodenbeläge ausgetauscht sowie Malerarbeiten vorgenommen. Auch vorgesehen ist der Austausch der Bodenbeläge im Neubau. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
<u>0200 96120</u>	Notausstieg Sitzungssaal Der Sitzungssaal im Obergeschoss des Verwaltungsgebäude hat keinen Notausstieg im Falle eines Brandes. Um die notwendige Sicherheit für alle Nutzerinnen und Nutzer des Sitzungssaal zu gewähren ist 2018 vorgesehen, einen Notausstieg über Dach herzustellen. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
<u>1110.93500</u>	Erwerb von beweglichen Vermögen ab 150 € Für den Erwerb von beweglichen Vermögen ab 150 € für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden 2018 20.000 € bereitgestellt. Folgekosten entstehen die Abschreibungen der Wirtschaftsgüter.
<u>1110 95600</u>	Bau einer Schlichtwohnungsanlage in Bargfeld-Stegen Bis Ende 2017 wurden durch den Amtsausschuss zum Bau einer Obdachlosenunterkunft 1.497.300 € bereitgestellt. Aufgrund von Verzögerungen durch die Herstellung des Grundstücks werden von diesen bereitgestellten Mittel in 2017 auf den Haushaltrest 2016 800.000 € im Rahmen der Jahresrechnung 2017 abgeschrieben. In gleicher Höhe wird auch die Kreditermächtigung reduziert. Diese 800.000 werden 2018 erneut bereitgestellt.
<u>1300.93500</u>	Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen werden 1.500 € bereitgestellt. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
<u>4640 94000</u>	Neugestaltung des Außenbereichs KiTa Eckhorst Der Amtsausschuss stellt nur Neugestaltung und Sanierung der Entwässerung im Eingangsbereichs des Kindergartens 25.000 € zur Verfügung. Weitreichende Folgekosten werden nicht erwartet.
<u>7000 35000 und</u> <u>7000 98700</u>	Zuweisung der Beiträge an die ABaG Für die Herstellung nachträglicher Grundstücksanschlüsse Schmutzwasser stehen 10.000,-- € zur Verfügung. Der Betrag wird über Beitragseinnahmen von 10.000,-- € finanziert.
<u>7710.93500</u>	<i>Erwerb von beweglichen Vermögen ab 150 €</i> Für den Erwerb von beweglichen Vermögen Fahrzeug inklusive Anbaugeräte usw. im Bauhof stehen 150.000 € zu Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht. Aus dem Verkauf von Altgeräten wird mit einer einnahme in Höhe von 6.000 € gerechnet. Folgekosten entstehen durch die Abschreibung.
<u>8150 93500</u>	Erwerb von beweglichen Vermögen ab 150 €

Haushaltsstelle Beschreibung

Für den Erwerb von Geräten ab 150 € der Wasserversorgung werden 5.000 € bereitgestellt. Weitere Folgekosten entstehen nicht.

8150.94100

Aufbau eines GIS für Wasserleitungen

Im GIS werden nunmehr nacheinander die Hausanschlüsse in den Gemeinden erfasst. Hierfür werden jährlich 10.000 € bereitgestellt. Folgekosten können sich aus dem dann festgestellten Sanierungsbedarf ergeben.

**8150 35000 und
8150 96000**

Grundstücksanschlüsse Trinkwasser

Für die Herstellung nachträglicher Grundstücksanschlüsse der Wasserversorgung stehen 100.000,-- € zur Verfügung. Der Betrag wird über Kostenerstattungen finanziert.

8150.96400

Erneuerung Leitungsnetz

Für die Erneuerung des Leitungsnetzes werden 20 T€ bereitgestellt. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.

16) Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

- siehe Nr. 15

17) Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Der Haushaltsplan weist keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan auf.

18) Erläuterungen zu den Deckungsvermerken

18.1.) Deckungsgrundsätze sh. §§ 15, 16 und 17 der Gemeindehaushaltsverordnung.

- a. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts.
- b. Die Einnahmen des Vermögenshaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts.
- c. Die Ausgaben eines Budgets im Verwaltungshaushalt mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der inneren Verrechnungen, der Abschreibungen, der Verzinsung des Anlagekapitals und der Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Personalausgaben, wenn sie nicht zu einem Budget gehören. Auf die Deckungsvermerke im Haushalt wird verwiesen.

18.2) Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

Übertragbarkeitsgrundsätze s.h. § 18 GemHVO

Bargteheide, den 13.12.2017

Herbert Sczech
Der Amtsvorsteher

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand¹
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	338	338
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	164	734
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		200
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	502	1.272
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		1.030
Summe 1 + 2	502	2.302
nachrichtlich		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

² die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Schuldendienstübersicht 2018

Bank	Maßnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Anfangskontostand 2018	Zinsen	Tilgung	Verwaltungskosten	Endkontostand 2018	Zinssatz %	Zinsfestsetzung bis
KFW-Bank	Wohnraum f. Asylbewerber	338.000,00 €		- €	- €		338.000,00 €	0	01.02.2026
Investitionsbank SH	Wohnraum für Aussiedler	134.137,47 €	164.137,47 €	409,22 €	30.000,00 €		104.137,47 €	0,333	30.06.2022
unbekannt (Darlehen wird Ende November ausgeschrieben)	Wohnraum für Obdachlose	600.000,00 €	600.000,00 €	12.000,00 €	30.000,00 €		570.000,00 €	2	
Unbekannt	Wohnraum für Obdachlose	1.030.000,00 €	0,00 €	10.300,00 €	16.000,00 €		1.014.000,00 €	2	
unbekannt	Baumaßnahmen Wohnraum Obdachlose Bauhof	1.008.600,00 €	0,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €		993.600,00 €	2	
							0,00 €		
Summe:		3.110.737,47 €	764.137,47 €	33.709,22 €	91.000,00 €	- €	3.019.737,47 €		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtigung. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ³	davon ¹		TEUR
						inn Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist- 2014	253		26	227	16		227	
Ist- 2015	227	338	27	538	37		538	
Ist- 2016	538		36	502	35		502	
Soll- 2017	502	605	30	1.077	75	200	877	1.030
Soll im Haushaltsjahr	1.077	1.930	91	3.946	275			
Soll- 2018	3.946	0	121	3.825	266			
Soll- 2019	3.825	0	151	3.674	256			
Soll- 2020	3.674	0	151	3.523	245			

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³ 14.371 Einwohner

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in - TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres -in TEUR-
I. Bürgschaften				
1.ABaG	05.12.2009	Ausfallbürgschaft ABaG für Kreditaufnahme Klärwerksanierung bei der Sparkasse Mittelholstein	263	216
2. ABaG	26.07.2016	Ausfallbürgschaft ABaG für Kreditaufnahme Abwasserinfrastruktur bei der Sparkasse Mittelholstein	2.200	2.134
3.				
Summe:			2.463	2.350
II. Verpflichtungen				
1.				
2.				
3.				
Summe:				

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand¹ der Rücklagen
- in TEUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1. Allgemeine Rücklage	25	22	X	0	47
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1					
2.2					
2.3					
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)					
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	413	131	X	0	544
3.2 Wasserversorgung	64	134	X	35	163
3.3 Bauhof	137	89	X	135	91
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	424	0		263	161
4.2					
4.3					
5. Finanzausgleichrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6			X		
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0		0	0
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1			X		
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1			X		
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. sonst. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	10	4	X	10	4
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					
			X		

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016 ²	2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	977	411	495	565	592	574
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	36	91	91	121	121	121
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	205	133	354	323	333	413
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) ⁴	9130	112	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen 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	13	4	10	10	10
8	abzügl. Zuführung zur Alterszeitzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0					
10	abzügl. Zuführung zur Steuer-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0					
11	abzügl. Zuführung zur Ver-fahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0					
12	abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes		0					
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW ³	624 43,42	174 12,11	46 3,20	111 7,72	128 8,91	30 2,09
<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	499	614	627	624	624	619
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)	9000	0	443	262	259	167	155
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
12	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
13	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Finanzplanung

³ Einwohner wie im Gesamtplan 14.371

⁴ Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten
Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR**

Nr.	Bezeichnung	Grp. Nr.	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	7.497	8.051	7.852	7.982	7.984	8.034
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	977	411	495	565	592	574
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	17	17	17	17	17
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	499	614	627	624	624	624
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	38	177	177	158	158	158
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. Allgemeine Umlage a.d. Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Kreis- u. Amtsumlage	832	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebühren- ausgleichsrücklage	3130	112	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeit- rücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsdeckung	892	0	0	0	0	0	0
14	bereinigte Ausgaben VwH		5.871	6.832	6.536	6.618	6.593	6.661
15	Veränderung Vorjahr		100,00%	14,07%	-4,53%	1,24%	-0,38%	1,02%
16	Empfehlung ⁶		2,50%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung

² Ansätze der Haushaltsplanung

³ Ansätze der Haushaltsplanung

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem VwH zugeführt werden

⁶ im Haushaltserlaß veröffentlichte Orientierungsdaten

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

	2016	2017	2018
Schmutzwasserbeseitigung			
Benutzungsgebühr je m ³	2,09	2,09	2,09
Grundgebühr	0	0	0
<i>Abschlußergebnis</i>			
Einnahmen	883.657,37	776.400,00	735.000,00
Ausgaben	776.377,00	776.400,00	735.000,00
Überschuß / Zuschuß (-)	107.280,37	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	114%	100%	100%

Wasserversorgung			
Benutzungsgebühr je m ³	1,63	1,63	1,75
Grundgebühr	0	0	0
<i>Abschlußergebnis</i>			
Einnahmen	679.830,89	739.000,00	794.100,00
Ausgaben	769.613,18	809.100,00	841.700,00
Überschuß / Zuschuß (-)	-89.782,29	-70.100,00	-47.600,00
Kostendeckungsgrad	88%	91%	94%

Bauhof			
<i>Abschlußergebnis</i>			
Einnahmen	1.200.318,32	1.008.000,00	956.300,00
Ausgaben	871.656,90	1.013.000,00	956.300,00
Überschuß / Zuschuß (-)	328.661,42	-5.000,00	0,00
Kostendeckungsgrad	138%	100%	100%

Obdachlosen- unterbringung			
<i>Abschlußergebnis</i>			
Einnahmen	620.422,73	691.000,00	541.000,00
Ausgaben	738.944,05	914.000,00	646.500,00
Überschuß / Zuschuß (-)	-118.521,32	-223.000,00	-105.500,00
Kostendeckungsgrad	84%	76%	84%

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenen Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungs- kredite)					

Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO gebildeten Budgets

A Verwaltungshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
	In den Einzelplänen 0 - 8 des Verwaltungshaushaltes mit Ausnahme der Unterabschnitte 771 und 815 bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder der Unterabschnitte mit Ausnahme der Einnahmen und Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben), 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils ein Budget.		
	In den Einzelplänen 771 und 815 des Verwaltungshaushaltes bilden die Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte oder der Unterabschnitte mit Ausnahme der Einnahmen und Ausgaben der Hauptgruppe 660 (Verfügungsmittel), 679 (innere Verrechnungen), 680 (Abschreibungen), 685 (Verzinsung des Anlagekapitals) und 689 (Rückstellungen) jeweils ein Budget.		
B Vermögenshaushalt			
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen

Stellenplan des Amtes Bargteheide-Land zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2017)		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
0.01		LVB	1,00	A 14	1,00	A 14	1,00	A 14	
		Fachbereich I							
1.01	Inneres und Jugend	Leiterin	0,77	11	0,77	11	0,77	11	30,00 WStd.
1.02	Inneres und Jugend	SB Personal	1,00	9	1,00	9c	1,00	10	
1.03	Inneres und Jugend	SB EDV	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	
1.04	Inneres und Jugend	SB Archiv / Statistiken	0,50	8	0,50	8	0,50	8	19,50 WStd.
1.05	Inneres und Jugend	SB Personal	1,00	6	1,00	7	1,00	8	
1.06	Inneres und Jugend	SB Aufwands- entschädigungen / Reisekosten	1,00	6	1,00	5	1,00	7	Zulage bis zur EG 7
1.07	Inneres und Jugend	SB Tagesmütter / Zuschüsse Vereine und Verbände	0,52	8	0,52	8	0,52	8	20,00 WStd.
1.08	Inneres und Jugend	SB Kita	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a	
1.09	Inneres und Jugend	SB Verwaltung / Kanzlei	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		Fachbereich II							
2.01	Finanzen	Leiterin	1,00	A12	1,00	A12	1,00	A12	
2.02	Finanzen	Kassenleiterin	1,00	9	1,00	9a	1,00	9a	
2.03	Finanzen	SB Doppik	0,85	A 8	0,85	A 8	0,85	A 8	34,50 WStd.
2.04	Finanzen	SB Steuern und Abgaben	0,77	6	0,77	6	0,77	7	30,00 WStd.
2.05	Finanzen	SB Buchungen	0,58	6	0,58	6	0,58	7	22,25 WStd.
2.06	Finanzen	SB Liegenschaften / Gewerbesteuern	0,52	6	0,52	6	0,52	7	20,00 WStd.
2.07	Finanzen	SB Vollstreckung	1,00	6	1,00	7	1,00	7	
2.08	Finanzen	SB Anordnungen / Klärschl. / Gewerbesteuern	1,00	6	1,00	7	1,00	7	
2.09	Finanzen	SB Liegenschaften	1,00	9	1,00	9b	1,00	9b	
2.10		unbesetzt							
2.11	Finanzen	SB Liegenschaften	0,50	6	1,00	6	0,50	8	19,50 WStd.; vorbehaltlich Stellenbewertung
2.12	Finanzen	SB Kalkulation, Rechnungswesen und Statistik	1,00	8	1,00	8	1,00	9a	
2.13	Finanzen	SB Beiträge und Gewässerpflegeverbände ***	1,00	9	1,00	9b	1,00	10	
		Fachbereich III							
4.01	Bauen und Umwelt	Leiter	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
4.02	Bauen und Umwelt	Bauingenieurin	0,62	11	0,62	11	0,77	11	30,00 WStd.
4.03	Bauen und Umwelt	Bautechniker	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b	
4.04	Bauen und Umwelt	SB Rechnungswesen	1,00	6	1,00	7	1,00	7	
4.05	Bauen und Umwelt	SB Bauleitplanung	1,00	9	1,00	9b	1,00	10	
4.06	Bauen und Umwelt	Verwaltungsmitarbeiter/in	1,00	8	---	---	1,00	8	
4.07	Bauen und Umwelt	SB Bauordnung	0,78	8	0,78	8	0,78	8	30,25 Wchstd.
4.08	Bauen und Umwelt	Verwaltung Bautechnik	1,00	8	1,00	8	0,49	8	19,00 WStd.
4.09	Bauen und Umwelt	SB Investitionsförderung	0,52	9	0,52	9a	0,62	9b	24,00 WStd.
4.10	Bauen und Umwelt	Bautechnik	---	---	---	---	0,52	9a	20,00 WStd.
4.11	Bauen und Umwelt	Bauingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
		Fachbereich IV							
3.01	Ordnung und Soziales	Leiter	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
3.02	Ordnung und Soziales	SB EMA	0,52	6	0,52	6	0,52	7	20,00 WStd.
3.03	Ordnung und Soziales	SB EMA	1,00	6	1,00	6	1,00	7	
3.04	Ordnung und Soziales	SB EMA	0,52	6	0,52	6	0,52	7	20,00 WStd.
3.05	Ordnung und Soziales	SB Gewerbe / EMA	1,00	6	1,00	6	1,00	7	
3.06	Ordnung und Soziales	Standesbeamtin	0,74	A 10	0,74	A 10	0,74	A 10	30,00 WStd.
3.07	Ordnung und Soziales	SB Ordnungsangelegenh.	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b	Zulage bis zur EG 9b
3.08	Ordnung und Soziales	SB Flüchtlingsangelegenheiten	1,00	6	0,31	6	0,31	6	12,00 WStd.; befristet bis 13.02.2019
3.09	Ordnung und Soziales	SB Sozialhilfe / Asyl	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
3.10	Ordnung und Soziales	SB Sozialhilfe / Asyl	1,00	9	1,00	9a	1,00	9b	
3.11	Ordnung und Soziales	SB Wohngeld	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
3.12	Ordnung und Soziales	SB Asyl	0,52	6	0,52	6	0,52	7	20,00 WStd.
		zum Fachbereich III							
7.01	Bauhof	Leiter	1,00	8	1,00	5	1,00	8	Vorarbeiterzulage
7.02	Bauhof	stellvertr. Leiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7.03	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Rente auf Zeit
7.04	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7.05	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7.06	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	4	1,00	5	
7.07	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7.08	Bauhof	Amtsarbeiter	0,83	5	0,83	5	0,83	5	34,00 WStd.
7.09	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7.10	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7.11	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7.12	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	4	1,00	5	fehlender Ausbildungsabschluß
7.13	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7.14	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
7.15	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	

Endsumme

53,06

51,87

52,63

3 Auszubildende

*** Refinanzierung durch die Gewässerpflegeverbände

Finanzausgleich / Amtsumlage 2018

Grundbetrag 1.182,00 €
 Garantiebetrag 880,00 €

gemäß den aktuellen Sätzen

Gemeinde	Einwohner	Ausgangsmesszahl	Teilbetrag der Ausgangsm.zahl	Steuerkraftzahlen						Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung ges.	Finanzkraft (Umlagegrd.lage)	Amtsumlage 2018 17,50%	Steuerkraft Einwohner	Finanzkraft je Einwohner
				Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteuer	Sonderausgl. Eink.Steuer	Umsatzsteuer						
Bargf.Stegen	2.881	3.405.342	2.535.280	31.254	320.016	165.874	1.334.416	129.246	54.636	2.035.442	958.930	2.994.372	524.015	706,51	1.039,35
Delingsdorf	2.182	2.579.124	1.920.160	15.472	225.837	202.318	1.237.345	122.760	21.812	1.825.544	527.504	2.353.048	411.783	836,64	1.078,39
Elmenhorst	2.573	3.041.286	2.264.240	27.918	295.876	528.844	1.239.245	122.994	23.220	2.238.097	562.229	2.800.326	490.057	869,84	1.088,35
Hammoor	1.287	1.521.234	1.132.560	19.217	142.539	94.608	606.631	59.862	11.797	934.654	410.606	1.345.260	235.421	726,23	1.045,27
Jersbek	1.743	2.060.226	1.533.840	15.099	239.877	634.359	931.980	89.940	20.747	1.932.002	89.757	2.021.759	353.808	1.108,43	1.159,93
Nienwohld	473	559.086	416.240	10.491	43.560	73.473	207.758	20.460	6.552	362.294	137.754	500.048	87.508	765,95	1.057,18
Todendorf	1.244	1.470.408	1.094.720	30.731	135.918	115.545	567.870	56.322	14.812	921.198	384.447	1.305.645	228.488	740,51	1.049,55
Tremsbüttel	2.003	2.367.546	1.762.640	16.731	230.335	247.469	1.031.579	101.880	26.427	1.654.421	499.188	2.153.609	376.881	825,97	1.075,19
GESAMT	14.386	17.004.252	12.659.680	166.913	1.633.958	2.062.490	7.156.824	703.464	180.003	11.903.652	3.570.415	15.474.067	2.707.962	822,51	1.074,15

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeindeorgane				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung sowie Sitzungsgelder, Reisekosten pp. nach den geltenden Vorschriften.</i>	24.000	24.000	23.762,20	
.41000	Dienstbezüge und dg.	0	0	0,00	
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	2.800	3.100	1.470,66	400
.57000	Sachausgaben Amtsausschuss	500	500	712,10	100
.59200	Ehrungen, Repräsentationen	2.000	2.000	2.644,56	100
.66000	Verfügungsmittel	300	300	20,00	100
	Ausgaben	29.600	29.900	28.609,52	
	UAB 0000	Zu-/Überschuss	-29.900	-28.609,52	
		Einnahmen	0	0,00	
		Ausgaben	29.900	28.609,52	
	AB 00	Zu-/Überschuss	-29.900	-28.609,52	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
.14000	Mieten u. Pachten	inaktiv	inaktiv	3.836,79	
.14100	Erstattungen aus Betriebskostenvoraus- Zahlungen	200	200	0,00	
.15000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.15700	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	65,34	
	<i>Kostenersätze</i>				
.15750	So. Verwaltungs- und Betriebseinnahme Erstattung Aufwandsentschädigung LVB <i>Erstattung Aufwandsentschädigung Aktivregion Alsterland und Sitzungsgelder ITV-Stormarn.</i>	1.200	1.200	1.200,00	
.16200	Erstattungen von Gem. und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich <i>Erstattung Versicherungsschäden</i>	0	700	90,00	
.16740	Erstattung von Aufwendungen aus Aus- u. Fortbildung	0	0	0,00	
.17100	Landeszuweisung Zuweisung zur Archivierung v. Bauakten <i>vgl. HHSt. 0200/65850</i>	0	8.500	inaktiv	
	Einnahmen	1.500	10.700	5.192,13	
	A u s g a b e n				
.41000	Beamtenbezüge	66.000	66.000	64.908,19	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	330.700	302.700	287.680,70	400
.43000	Beiträge Vak	36.900	36.600	37.444,23	400
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	22.700	20.600	19.963,04	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	67.500	61.900	57.938,63	400
.45000	Beihilfen	55.400	102.200	55.313,85	400
.46000	Personalnebenausgaben <i>Zuschuß zur Pflege der Betriebsgemeinschaft (1.800 Euro) sowie Untersuchungskosten bei Neueinstellungen pp</i>	2.500	2.000	3.644,18	400
.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen <i>Grundbetrag,</i>	20.000	28.000	25.675,60	102
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 €	2.500	2.500	865,26	102
.54000	Bewirtschaftungskosten	72.000	71.000	50.712,76	102
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	265,89	400
.56200	Aus- und Fortbildung <i>U.a. Mittel für die Ausbildung 2017: 2. Angestelltenlehrgang, Einführungslehrgang Ausbildung, u.a. Schulung für Nothilfemaßnahmen und Konfliktraining für</i>	35.000	30.000	28.000,00	102

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	<i>die ges. Verwaltung</i>				
	<i>Grundbetrag 30 T€</i>				
	<i>Nothilfemaßnahmen 10 T€</i>				
.57100	Kosten Datenverarbeitung	4.500	4.000	4.993,62	102
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.900	18.000	17.708,21	102
.65000	Geschäftsausgaben	18.000	18.000	13.084,19	102
	Bürobedarf				
.65100	Geschäftsausgaben	14.000	14.000	13.462,28	102
	Bücher u. Zeitschriften				
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	45.000	45.000	40.074,49	102
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.500	4.500	1.556,73	102
.65400	Geschäftsausgaben	7.000	7.500	7.327,40	102
	Reisekosten				
.65450	Reisekosten Alsterland	100	100	25,20	400
.65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.000	25.000	11.806,14	102
	<i>Grundbetrag: 5.000 €</i>				
	<i>Ausschreibung Strom, Gas und Versicherung</i>				
	<i>Gemeinden und Amt: 20.000 €</i>				
.65510	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	7.000	-2.500,00	102
	<i>u.a. Leitsystem und neue Internetseite</i>				
.65800	Sonst.Geschäftsausgaben	1.500	1.000	470,69	102
	Kosten Archiv				
.65850	Archivierung der Bauakten	0	17.000	inaktiv	
	<i>Die Bauakten des Amtes Bargteheide-Land</i>				
	<i>sind dauerhaft zu erhalten. Aufgrund</i>				
	<i>diverser Lagerungsschäden ist zur</i>				
	<i>Erhaltung eine Archivierung erforderlich.</i>				
	<i>Fördermittel werden beantragt.</i>				
.66100	Beiträge an Verbände u. Vereine	5.300	5.300	5.283,06	104
	<i>Mitgliedsbeiträge für:</i>				
	<i>Akademie für ländliche Räume,</i>				
	<i>Deutsche Vereinigung für Wasserversorgung,</i>				
	<i>Abwasser und Abfall,</i>				
	<i>Kommunaler Arbeitgeberverband,</i>				
	<i>Landesarchiv S-H,</i>				
	<i>Ausstellungen u. Informationsverein,</i>				
	<i>S-H Gemeindetag,</i>				
	<i>Verband S-H kommunaler Archivare,</i>				
	<i>Fachverband der Ltd. Verwaltungsbeamten,</i>				
	<i>KGST und BuF</i>				
.66110	Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben	500	500	503,34	102
	Vermischte Ausgaben				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.67200	Erstattung für Hausmeisterdienstleistungen	100	100	0,00	102
.67250	Erstattung an Kreis Stormarn gemeinsame Datenschutzbeauftragte	5.000	4.500	2.809,49	
.67400	Erst. an Versorgungsausgleichskasse für Personalkostenabrechnung	36.600	36.600	33.991,10	102
.68000	Abschreibungen <i>Gem. Haushaltserlass ist die Abschreibung ab 2016 verpflichtend</i>	59.800	57.500	51.194,08	
.71700	Zuweisungen und Zuschüsse Kostenanteil Ausbildungsmesse	800	800	800,00	102
	Ausgaben	953.300	990.400	835.002,35	
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-951.800	-979.700	-829.810,22	
	Einnahmen	1.500	10.700	5.192,13	
	Ausgaben	953.300	990.400	835.002,35	
AB 02	Zu-/Überschuss	-951.800	-979.700	-829.810,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0300	Kämmereiverwaltung				
	E i n n a h m e n				
.16200	Erstattungen von Gem. und Gemeindeverbänden <i>Verwaltungskostenerstattung folgender Gebührenhaushalte:</i> WBV Oldesloe-Land: 2.000 € Wasserversorgung: 55.000 € Schmutzwasser Amt: 18.000 € Schmutzwasser Bargfeld: 6.500 € Abwasserentsorgung Del.: 5.600 € Abwasserentsorgung Jersbek: 3.100 € Abwasserentsorgung Nienw.: 1.500 € Abwasserentsorgung Todend.: 4.100 € Klärschlamm Amt: 5.600	101.400	101.400	98.077,03	
.16300	Erstattungen von Verbänden <i>Verwaltungskostenerstattung von:</i> GPV's: 22.800 € KiGA Eckhorst: 3.000 € KiGA Delingsdorf: 24.000 € KiGA Tremsbüttel: 21.000 € Schulverband B.L.: 102.800 € Bauhof: 12.500 € Wegeunterhaltung: 2.500 €	196.600	188.600	174.095,16	
.16700	Erstattungen übriger Bereich <i>Erstattung von Personalkosten</i>	0	0	0,00	400
.17400	Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0,00	
.20500	Zinsen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen <i>Zinsen Sparkasse</i>	0	0	382,64	103
.20600	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	100	196,74	103
.26100	Stundungszinsen, Säumniszuschläge Gebühren	30.000	30.000	37.250,50	103
	Einnahmen	328.000	320.100	310.002,07	
	A u s g a b e n				
.41000	Beamtenbezüge	86.900	84.700	81.836,58	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	367.000	372.400	320.460,48	400
.43000	Beiträge Vak	43.200	50.000	43.571,87	400
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	25.900	25.400	21.895,68	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	76.400	75.700	64.808,45	400
.65500	Sachverständigenkosten	5.000	2.500	4.409,69	103
.65800	Sonst. Geschäftsausgaben Bankgebühren <i>Die Kontoführungsgebühren sind gestiegen</i>	10.000	10.000	8.131,77	103

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	100	100	95,00	104
	Mitgliedsbeiträge				
	<i>Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.</i>				
	Ausgaben	614.500	620.800	545.209,52	
UAB 0300	Zu-/Überschuss	-286.500	-300.700	-235.207,45	
	Einnahmen	328.000	320.100	310.002,07	
	Ausgaben	614.500	620.800	545.209,52	
AB 03	Zu-/Überschuss	-286.500	-300.700	-235.207,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0500	Standesamt				
	E i n n a h m e n				
.10000	Verwaltungsgebühren	35.000	28.000	28.645,50	106
	Standesamtsgebühren				
	Einnahmen	35.000	28.000	28.645,50	
	A u s g a b e n				
.65000	Geschäftsausgaben	3.500	3.200	2.641,61	106
	Bürobedarf				
.65100	Geschäftsausgaben	700	500	485,52	106
	Bücher u. Zeitschriften				
.65500	Sachverständigen und ähnliche Kosten	500	500	0,00	106
	<i>Aufwendungen für Dolmetscher</i>				
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	400	300	270,00	104
	Mitgliedsbeiträge				
	<i>Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten des Landes Schl.-Holst., e.V.</i>				
	Ausgaben	5.100	4.500	3.397,13	
	UAB 0500	Zu-/Überschuss	29.900	23.500	25.248,37
0520	Wahlen				
	E i n n a h m e n				
.16020	Erstattung vom Bund	0	7.200	0,00	
.16100	Erstattung vom Land	0	5.200	0,00	520
	Einnahmen	0	12.400	0,00	
	A u s g a b e n				
.65000	Geschäftsausgaben Wahlen	12.000	20.000	232,98	520
	<i>Ausgaben für Kommunalwahl 2018</i>				
	Ausgaben	12.000	20.000	232,98	
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	-12.000	-7.600	-232,98
	Einnahmen	35.000	40.400	28.645,50	
	Ausgaben	17.100	24.500	3.630,11	
AB 05	Zu-/Überschuss	17.900	15.900	25.015,39	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0800	Personalrat				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.46000	Personalnebenausgaben	3.700	3.500	3.330,92	800
	Gesundheitsvorsorge				
.56200	Fortbildung	2.000	2.000	1.061,30	800
.59200	sonstige Verwaltungsausgaben	200	200	73,58	800
.65000	Geschäftsausgaben	500	500	358,20	800
	Ausgaben	6.400	6.200	4.824,00	
	UAB 0800	Zu-/Überschuss	-6.400	-6.200	-4.824,00
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	6.400	6.200	4.824,00	
	AB 08	Zu-/Überschuss	-6.400	-6.200	-4.824,00
	Einnahmen	364.500	371.200	343.839,70	
	Ausgaben	1.620.900	1.671.800	1.417.275,50	
	EP 0	Zu-/Überschuss	-1.256.400	-1.300.600	-1.073.435,80

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1100	Öffentliche Ordnung				
	E i n n a h m e n				
.10000	Verwaltungsgebühren	150.000	130.000	149.826,50	110
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Nutzungsentgelte	100	100	0,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	100	100	0,00	
.26000	Zwangs- u. Bussgelder	200	200	315,00	
	Einnahmen	150.400	130.400	150.141,50	
	A u s g a b e n				
.41000	Beamtenbezüge	32.800	33.200	32.691,72	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	248.400	225.900	219.132,60	400
.41500	VAK Personal Kameral	0	0	0,00	400
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	400
.43000	Beiträge Vak	26.100	24.600	26.257,04	400
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	17.300	15.700	15.093,74	400
.43500	VAK Schnittstelle Kameral	0	0	0,00	400
.44400	Arbeitgeberant. z. Sozialvers.	49.200	44.600	42.913,71	400
.44500	VAK Schnittstelle kameral	0	0	0,00	400
.57000	Kosten für Ordnungsbehördliche Aufgaben <i>Erhöhte Kosten durch unvorhersehbare Vorfälle im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.</i>	9.000	9.000	8.450,73	110
.65000	Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben f.d. Schiedsmann	1.500	1.500	1.234,10	110
.65100	Geschäftsausgaben Reisepässe/Personalausweise	70.000	65.000	60.644,73	110
.65200	Geschäftsausgaben	100	100	0,00	110
.67000	Erstattungen an den Bund -FZ und GZR- <i>Kostenanteil an den Bund für polizeiliche Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.</i>	5.000	6.000	2.113,04	110
.67100	Erstattungen an das Land -Fischereimarken- <i>Kostenanteil an das Land für ausgestellte Fischereischeine</i>	4.000	4.500	3.558,80	110
.67200	Erstattungen an den Kreis -Kraftfahrzeugabmeldungen- <i>Kostenanteil an den Kreis für Kraftfahrzeugabmeldungen</i>	400	400	175,90	110
.70000	Zuschüsse für Laufende Zwecke Zuschuss Tierschutzverein Ahrensburg e.V Ab 2012 wird je Einwohner ein Betrag von 0,25 Euro gezahlt. EW-Stand 09/2014 -> 14.275 x 0,25 = 3.568,75 €	4.500	4.000	3.686,13	110

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	468.300	434.500	415.952,24	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-317.900	-304.100	-265.810,74	
1110	Obdachlosenunterbringung -kostenrechnende Einrichtung-				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte	460.000	550.000	383.925,92	111
.11700	so. Erstattungen (Wasschmarken, Stromkosten usw.)	35.000	35.000	6.072,09	110
.14700	Rückzahlung von Mietnebenkosten	5.000	5.000	299,72	
.15000	Ersatz von Schadensfällen	500	500	0,00	111
.16700	Erstattung v. Privaten Unternehmen u.a. Versicherungen	500	500	625,00	111
.17000	Kommunaler Anteil an den Bundesmitteln 2015 - AsylbLG	0	0	0,00	110
.17100	Landeszuweisung für Flüchtlinge <i>Pro Flüchtling wird eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 2.000 € an das Amt gezahlt.</i>	40.000	100.000	229.500,00	
	Einnahmen	541.000	691.000	620.422,73	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen			-3.515,76	111
-20	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Tonnenteich 7 4 Mobilheime	3.000	6.000	2.667,26	111
-21	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Fasanenweg 14 Schlichtwohnungen	7.000	10.000	14.519,46	111
-22	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Wohnhaus Fliederweg 14	6.500	5.000	2.450,41	111
-30	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Delingsdorf Wiesenstr. 24 a + b	2.500	3.000	0,00	111
-40	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Finkenweg 6 (5 Mobilcontainer)	3.000	3.000	6.220,21	111
-50	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Moorweg 35, 35a+b 3 Mobilheime	3.000	3.000	1.782,13	111
-60	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Wohnhaus Allee 13	5.800	5.800	15.373,61	111
-70	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Schulstraße 1+1a, Nienwohld, 2 Mobilheim	2.000	2.000	4.181,03	111
-90	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Holzhaus Hauptstraße 67a (2 WE)	3.600	2.000	2.825,36	111
-91	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Hauptstraße 67 a 2 Mobilheime	2.000	2.000	2.340,08	111
-99	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen sonstige Unterkünfte	2.000	10.000	39.800,00	111
.52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.	10.000	15.000	4.347,59	111
.53000	Mieten für angemieteten Wohnraum	140.000	230.000	310.641,78	111
.54000	Bewirtschaftungskosten				111

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
-20	Bewirtschaftungskosten Tonienteich 7, 4 Mobilwohnheime	40.000	40.000	4.734,09	111
-21	Bewirtschaftungskosten Fasanenweg 14, Schlichtwohnungen	52.000	52.000	29.454,92	111
-22	Bewirtschaftungskosten Wohnhaus Fliederweg 14	10.000	12.000	10.153,48	111
-30	Bewirtschaftungskosten Delingsdorf Wiesenstraße 24 a+ b	10.000	10.000	0,00	111
-40	Bewirtschaftungskosten Finkenweg 6, 5 Mobilwohnheime	35.000	30.000	5.013,02	111
-50	Bewirtschaftungskosten Moorweg 35, 35a+b 3 Mobilheime	15.000	15.000	2.833,68	111
-60	Bewirtschaftungskosten Wohnhaus Allee 13	15.000	15.000	10.926,69	111
-70	Bewirtschaftungskosten Nienwhold, Schulstr. 1+1a, 2 Mobilheime	15.000	15.000	754,83	111
-90	Bewirtschaftungskosten Holzhaus Hauptstr. 67a (2 WE)	10.000	10.000	5.952,82	111
-91	Bewirtschaftungskosten Hauptstraße 67a, 2 Mobilwohnheime	17.000	17.000	12.756,38	111
-99	Bewirtschaftungskosten sonstige Unterkünfte	13.000	50.000	44.342,60	111
.55000	Fahrzeughaltung	4.400	2.000	842,65	111
.57000	Aufwendungen für personelle Betreuung von Asylbewerbern	15.000	35.000	20.369,42	111
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	24.324,00	111
.67200	Verwaltungskostenanteil Amt	25.000	25.000	19.552,04	111
.67210	Erstattung von Personalkosten für die Betreuung von Asylbewerbern	20.000	47.800	7.308,90	
.67220	Erstattung Personal-/Sachkosten Haus- meisterdienste Asylbewerberunterkünfte	30.000	62.100	0,00	
.68000	Abschreibung <i>Erhöhter Ansatz 2017, wegen Bau von Schlichtwohnungen in Bargfeld-Stegen und Aufstellung der noch vorgehaltenen Moboilwohnheime an versch. Standorten.</i>	80.100	101.700	67.790,00	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.600	42.600	28.380,37	
.70000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zuschuss an den Verein Bunte Vielfalt	2.000	0	0,00	
.84200	Rücklage für Investition eines Dienst- wagens für die Betreuung der Asylbewerbr	inaktiv	inaktiv	39.821,00	
	Ausgaben	646.500	884.000	738.944,05	
	UAB 1110	-105.500	-193.000	-118.521,32	
	Zu-/Überschuss				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	691.400	821.400	770.564,23	
	Ausgaben	1.114.800	1.318.500	1.154.896,29	
	Zu-/Überschuss	-423.400	-497.100	-384.332,06	
AB	11				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1300	Brandschutz				
	E i n n a h m e n				
.17300	Spenden von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00	
.17700	Spenden und Zuweisungen	0	0	0,00	130
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.40000	Aufwendungen f. Ehrenamtliche Tätigkeit <i>Mehrausgaben durch Änderung der Entschädigungsverordnung.</i>	6.000	5.700	3.280,50	130
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.000	1.000	0,00	130
.56000	Dienst- u. Schutzkleidung <i>Kleidergeld sowie Erstaustattung für den Amtswehrführer und den stellv. Amtswehrführer nach den geltenden Richtlinien.</i>	1.300	2.000	478,52	130
.56200	Aus- und Fortbildung <i>Der eingeplante Betrag von 1.800 Euro teilt sich wie folgt auf: 1.700 Euro Anwärterausbildung 750 Euro für Brandschutzerziehung 250 Euro Lehrgangskosten f.d. Unterrichtenden.</i>	3.000	3.000	3.266,40	130
.57000	Kosten Amtsfeuerwehrtag	3.500	3.500	3.673,02	
.58000	Aufwendungen für Ehrungen	800	800	0,00	130
.59000	Kosten Jugendfeuerwehrtag	2.000	2.000	2.000,00	130
.65000	Geschäftsausgaben Ersätze Amtswehrführer	500	500	331,74	130
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	130
.66100	Vermischte Ausgaben	200	100	2.827,44	130
.68000	Abschreibungen	500	0	0,00	
	Ausgaben	18.900	18.700	15.857,62	
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-18.900	-18.700	-15.857,62
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	18.900	18.700	15.857,62	
	AB 13	Zu-/Überschuss	-18.900	-18.700	-15.857,62
	Einnahmen	691.400	821.400	770.564,23	
	Ausgaben	1.133.700	1.337.200	1.170.753,91	
	EP 1	Zu-/Überschuss	-442.300	-515.800	-400.189,68

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4000	Allgemeine Sozialverwaltung				
	E i n n a h m e n				
.16100	Zuweisung des Landes	0	0	0,00	
.16200	Erstattung vom Kreis	10.000	13.000	13.146,06	
	<i>Erstattung vom Kreis für die Sozialstaffelberechnung durch das Amt und für Bearbeitung Bildung und Teilhabe</i>				
.16210	Erstattung von Personalkosten für die Asylbewerberbetreuung	20.000	47.800	8.541,45	
	Einnahmen	30.000	60.800	21.687,51	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	248.100	240.200	219.277,39	400
.43400	Beitrag,Umlage Vbl	17.500	17.000	15.493,48	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	50.900	48.100	43.974,57	400
	Ausgaben	316.500	305.300	278.745,44	
	UAB 4000	Zu-/Überschuss	-286.500	-244.500	-257.057,93
		Einnahmen	30.000	60.800	21.687,51
		Ausgaben	316.500	305.300	278.745,44
	AB 40	Zu-/Überschuss	-286.500	-244.500	-257.057,93

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
	E i n n a h m e n				
.14000	Miete Kindertagesstätte Eckhorst	54.000	53.200	53.857,39	
.14100	Miete für Hortgruppen	32.000	25.000	inaktiv	
.16700	Erstattung übriger Bereich	3.200	3.200	0,00	464
	Einnahmen	89.200	81.400	53.857,39	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung Gebäude Kindertagesstätte Eckhorst	20.000	10.000	8.303,12	464
.50100	Unterhaltung der Containergruppen	5.000	10.000	0,00	464
.54000	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte Eckhorst	3.500	3.500	615,60	464
.65500	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	0	0	0,00	464
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Anteilige Mieteinnahmen Kita Eckhorst	26.100	26.100	26.029,97	
.68000	Abschreibungen KiGa Eckhorst	58.300	48.000	0,00	
.84200	Sonstige Finanzausgaben - Instandhaltungsrücklage KiTa Eckhorst	3.800	10.000	18.908,70	
	Ausgaben	116.700	107.600	53.857,39	
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-27.500	-26.200	0,00
4641	Krippe Am Volkspark				
	E i n n a h m e n				
.14000	Mieteinnahmen Krippe	50.600	50.600	50.670,24	461
	Einnahmen	50.600	50.600	50.670,24	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung Gebäude Krippe	2.500	2.500	220,15	461
.54000	Bewirtschaftungskosten Krippe	1.000	1.000	0,00	461
.68000	Abschreibungen	12.000	20.000	15.355,40	
.68500	kalk. Zinsen	2.500	2.500	2.173,00	
	Ausgaben	18.000	26.000	17.748,55	
	UAB 4641	Zu-/Überschuss	32.600	24.600	32.921,69
	Einnahmen	139.800	132.000	104.527,63	
	Ausgaben	134.700	133.600	71.605,94	
	AB 46	Zu-/Überschuss	5.100	-1.600	32.921,69
	Einnahmen	169.800	192.800	126.215,14	
	Ausgaben	451.200	438.900	350.351,38	
EP 4		Zu-/Überschuss	-281.400	-246.100	-224.136,24

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
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				
.51000	Unterhaltung des sonst.unbewgl.Vermögen	1.000	1.000	-500,00	
	Baumkataster				
	Ausgaben	1.000	1.000	-500,00	
	UAB 5800				
	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	-500,00	
	AB 58				
	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	-500,00	
	EP 5				
	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	500,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6000	Allgemeine Bauverwaltung				
	E i n n a h m e n				
.06100	Zuweisung des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastung d.das Tarif-Treue-Gesetz	19.000	19.000	19.000,00	
.16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.300	22.300	22.303,71	
	<i>Verwaltungskostenerstattung folgender Gebührenhaushalte:</i>				
	<i>Trinkwasser Amt 8.500 €</i>				
	<i>Schmutzwasser Nienwohld 1.000 €</i>				
	<i>Schmutzwasser Kl.-Hansdorf 2.000 €</i>				
	<i>Schmutzwasser Todendorf 2.000 €</i>				
	<i>Schwarzdeckenverbund/ Winterdienst Amt 7.000 €</i>				
	Einnahmen	41.300	41.300	41.303,71	
	A u s g a b e n				
.41000	Beamtenbezüge	63.700	64.200	61.837,45	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	375.400	308.800	263.744,84	400
.43000	Beiträge Vak	27.700	23.300	27.808,63	400
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	26.000	21.500	18.505,05	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	77.500	66.600	54.061,98	400
.56200	Aus-und Fortbildung	0	0	0,00	
.65500	Sachverständigenkosten	0	0	0,00	
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	0	0,00	
	Erstattung an Stadt Bargteheide				
	<i>Sachbearbeitung Vergaberecht</i>				
	Ausgaben	570.300	484.400	425.957,95	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-529.000	-443.100	-384.654,24	
	Einnahmen	41.300	41.300	41.303,71	
	Ausgaben	570.300	484.400	425.957,95	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-529.000	-443.100	-384.654,24	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6300	Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
.17100	Landeszuweisung	0	0	0,00	
.17200	Zuweisungen Kreis	0	0	0,00	630
.17300	Umlage Gemeindewege	247.100	247.100	247.112,00	630
	<i>sh. Erläuterrungen unter lfd. Nr. 10 des Vorberichts.</i>				
	Einnahmen	247.100	247.100	247.112,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltungskosten Wege	71.100	70.000	8.588,39	630
	<i>Grundkosten für Materialkosten Unterhaltung u. Splitten.</i>				
.54000	Bewirtschaftungskosten	900	900	0,00	630
.57000	Bewirtschaftungskosten Beschaffung von Streusalz	18.600	15.000	7.439,87	630
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Verwaltungskostenanteil Amt	15.300	15.000	7.666,55	630
.67210	Personal und Fahrzeugkosten Bauhof	141.200	141.200	204.935,55	630
	<i>Fahrzeug- & Personalkosten Splitten: 42 T€ Unterhaltung: 79 T€</i>				
	Ausgaben	247.100	242.100	228.630,36	
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	0	5.000	18.481,64
	Einnahmen	247.100	247.100	247.112,00	
	Ausgaben	247.100	242.100	228.630,36	
AB 63	Zu-/Überschuss	0	5.000	18.481,64	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6700	Straßenbeleuchtung				
	E i n n a h m e n				
.14100		0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 6700	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 67	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	288.400	288.400	288.415,71	
	Ausgaben	817.400	726.500	654.588,31	
EP 6	Zu-/Überschuss	-529.000	-438.100	-366.172,60	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Amt Bargteheide-Land**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7000	Schmutzwasserbeseitigung				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>sh. Erläuterungen lfd. Nr. 12 des Vorberichts.</i>	423.000	423.500	795.854,15	
.15000	Rückzahlung Betriebsführungsentgelt aus Vorjahren	0	0	38.103,64	
.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	800	800	841,22	
.26100	Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Gebühren	0	0	0,00	
.26800	Entnahme Sonderrücklage Ortsentwässerung	0	0	0,00	
.26810	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser	262.300	303.200	0,00	
.27500	kalk. Zinsen	48.900	48.900	48.858,36	
	Einnahmen	735.000	776.400	883.657,37	
	A u s g a b e n				
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	700
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	0	0	351,65	700
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.233,84	700
.65500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten <i>Grundbetrag 2.000,00 Euro.</i>	2.000	2.000	4.641,00	700
.65800	so. Geschäftsausgaben, Bankgebühren, Zinsen	0	0	0,00	700
.67200	Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskosten Amt	20.600	20.200	20.124,99	700
.67800	Betriebsführungsentgelt	574.000	614.900	608.219,76	700
.68000	Abschreibungen	131.100	132.000	135.981,13	
.68500	kalk. Zinsen	0	0	0,00	
.68900	Rückstellungen	0	0	0,00	
.71100	Abwasserabgabe	6.300	6.300	5.824,63	700
	Ausgaben	735.000	776.400	776.377,00	
	UAB 7000				
	Zu-/Überschuss	0	0	107.280,37	
7020	Klärschlamm - Abwasserbeseitigung				
	E i n n a h m e n				
.11000		0	0	0,00	
.11100	Gebühren Klärschlammabfuhr <i>bis 2014 HHSt. 7000.11100</i> <i>Die amtsangehörigen Gemeinden, bis auf die Gemeinde Todendorf, haben die Aufgabe der Klärschlammabfuhr auf das Amt übertragen. Den Einnahmen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber.</i>	51.000	51.000	38.660,48	
	Einnahmen	51.000	51.000	38.660,48	
	A u s g a b e n				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.54100	Kosten Klärschlammabeseitigung	40.000	40.000	30.416,31	701
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	1.000	237,84	701
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. bis 2014 7000/67200	10.000	10.000	6.721,89	701
	Ausgaben	51.000	51.000	37.376,04	
	UAB 7020	Zu-/Überschuss	0	0	1.284,44
	Einnahmen	786.000	827.400	922.317,85	
	Ausgaben	786.000	827.400	813.753,04	
	AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	108.564,81

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Amt Bargteheide-Land**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
7710	Bauhof				
	E i n n a h m e n				
.13000	Einnahmen aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.500	0,00	771
.14000	Mieten u. Pachten	24.000	24.000	24.728,40	771
	Mieten und Nebenkosten Wohnungen				
	<i>Unterabschnitt 771 Bauhof: siehe Erläuterungen unter lfd. Nr. 11 des Vorberichtes.</i>				
	<i>Wohnung 9.300 Euro</i>				
	<i>Asylunterkünfte:</i>				
	<i>Asyl 65 m² = 7.500 Euro</i>				
	<i>Asyl 91 m² = 7.500 Euro</i>				
.14100	Erstattung von Betriebskostenvorauszahlungen	700	700	0,00	771
.16200	Erst. von Gem. und Gemeindeverbänden	740.600	759.700	969.534,81	771
.16210	Erstattg. v.Schwarzdeckenverbund	141.100	141.100	204.935,55	771
.16220	Erstattung Personalkosten Hausmeisterdienste Asylbewerberunterkünfte	30.000	62.100	0,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	1.800	1.800	1.119,56	771
.16900	Innere Verrechnung Eigenleistung	17.100	17.100	0,00	771
.17400	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	771
	Einnahmen	956.300	1.008.000	1.200.318,32	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	514.500	569.800	503.559,04	771
.41500	Arbeiterlöhne	inaktiv	inaktiv	inaktiv	771
.43400	Beitrag, Umlage Vbl.	35.500	39.400	34.865,33	771
.44400	Arbeitgeberant. z. Sozialvers.	106.200	116.800	102.984,81	771
.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.400	6.400	6.635,59	771
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	15.000	15.000	12.257,87	771
.54000	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	29.917,18	771
	<i>Erhöhte Heizkosten für Asylunterkünfte.</i>				
	<i>Neu dazu: Reinigung Bauhof</i>				
.55000	Fahrzeughaltung	85.000	85.000	74.061,28	771
.56000	Dienst- u. Schutzkleidung	3.000	3.500	5.078,99	771
.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000,00	771
	<i>Höhere Seminarkosten für 2 neue Mitarbeiter.</i>				
.64000	Schadensfälle	100	100	0,00	771
.65000	Geschäftsausgaben	400	400	215,40	771
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.695,47	771
.65400	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	771
	<i>Reisekosten</i>				
.65500	Untersuchungskosten Bauhofsmitarbeiter	200	200	4.547,60	771

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.67200	Erstattung Verwaltungskosten Amt	20.000	20.000	17.438,25	771
.67900	Innere Verrechnung Eigenleistungen	17.100	17.100	0,00	771
.68000	Abschreibung	103.600	90.000	67.753,65	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	15.000	7.846,44	
	Ausgaben	956.300	1.013.000	871.656,90	
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	0	-5.000	328.661,42	
	Einnahmen	956.300	1.008.000	1.200.318,32	
	Ausgaben	956.300	1.013.000	871.656,90	
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	-5.000	328.661,42	
	Einnahmen	1.742.300	1.835.400	2.122.636,17	
	Ausgaben	1.742.300	1.840.400	1.685.409,94	
	EP 7 Zu-/Überschuss	0	-5.000	437.226,23	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8150	Wasserversorgung				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.000	670.000	605.974,92	815
	<i>Unterabschnitt 815 Wasserversorgung: siehe lfd. Nr. 13 des Vorberichtes</i>				
.11100	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	200	200	0,00	815
	<i>Kostenersätze für Rep. Hausanschlüsse</i>				
.16210	Zinseinnahmen aus Abschreibungsrücklage Trinkwasser	0	0	0,00	815
.16700	Erstattung übriger Bereich	1.000	900	5.552,40	815
.16800	Erstattung von Einnahmen	0	0	409,74	
.26100	Stundungszinsen	0	0	0,00	
.27500	Verzinsung d. Anlagekapitals	67.900	67.900	67.893,83	
	Einnahmen	794.100	739.000	679.830,89	
	A u s g a b e n				
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	0	0	351,65	815
.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	700	250,34	815
.51000	Unterhaltung des so. unbeweglichen Vermögens - Trinkwassernetz -	40.000	35.000	33.378,32	815
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150€ netto	2.500	2.300	2.247,56	815
.52100	Austausch der Wasserzähler	90.000	30.000	0,00	
	<i>bis 2016 HHSt. 8150/94000</i>				
.54000	Bewirtschaftungskosten	460.000	500.000	515.391,73	815
	<i>Kosten Wasserbezug 320 T€</i>				
	<i>Personal- und Fahrz. Bauhof 89 T€</i>				
	<i>Anstieg Verbrauchskosten Wasser und Personalkosten Bauhof</i>				
.55000	Fahrzeughaltung	6.000	5.000	3.204,61	815
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	815
.64000	Umsatzsteuer	10.000	10.000	7.399,52	815
.64100	Versicherungen	500	500	0,00	815
.65500	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	4.641,00	815
.65600	Aufwendungen für Ablesung Zählerstände	3.500	3.500	0,00	815
.65800	so. Geschäftsausgaben Bankgebühren, Zinsen	0	0	0,00	815
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	45.000	55.000	41.768,92	815
	<i>Verwaltungskostenanteil Amt</i>				
.67210	Erstattung an Gemeinden - Zinsen aus Abschreibungsrücklage TW	0	100	0,00	815
.68000	Abschreibung	181.700	165.000	160.979,53	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00	
.68900	Rückstellungen	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	841.700	809.100	769.613,18	
UAB 8150	Zu-/Überschuss	-47.600	-70.100	-89.782,29	
	Einnahmen	794.100	739.000	679.830,89	
	Ausgaben	841.700	809.100	769.613,18	
AB 81	Zu-/Überschuss	-47.600	-70.100	-89.782,29	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8720	IT-Kooperation				
	E i n n a h m e n				
.15000	Rückzahlung von Betriebsführungsentgelt aus Vorjahren	0	0	inaktiv	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.67800	Betriebsführungsentgelt IT-Kooperation	320.000	325.200	330.193,37	102
	Ausgaben	320.000	325.200	330.193,37	
UAB 8720	Zu-/Überschuss	-320.000	-325.200	-330.193,37	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	320.000	325.200	330.193,37	
AB 87	Zu-/Überschuss	-320.000	-325.200	-330.193,37	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
8800	Allgemeines Grundvermögen				
	E i n n a h m e n				
.14000	Mieten u. Pachten	24.000	24.000	26.131,51	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	0,00	
	Einnahmen	24.000	24.000	26.131,51	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen				880
-01	Wohnhaus Tonnenteich 18 D Bargfeld <i>U.a. Mittel für Malerarbeiten.</i>	3.100	3.000	3.082,96	880
-03	nicht zuordenbare Belege	0	700	0,00	880
.52000	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	880
.54000	Bewirtschaftungskosten				880
-01	Tonnenteich 18 D, Bargfeld (Wohnhaus)	11.000	10.800	10.779,11	880
-03	nicht zuordenbare Belege	500	1.000	147,24	880
	Ausgaben	14.700	15.600	14.009,31	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	9.300	8.400	12.122,20
	Einnahmen	24.000	24.000	26.131,51	
	Ausgaben	14.700	15.600	14.009,31	
	AB 88	Zu-/Überschuss	9.300	8.400	12.122,20
	Einnahmen	818.100	763.000	705.962,40	
	Ausgaben	1.176.400	1.149.900	1.113.815,86	
	EP 8	Zu-/Überschuss	-358.300	-386.900	-407.853,46

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	E i n n a h m e n				
.07200	Amtsumlage	2.707.900	2.535.700	2.421.827,00	
	<i>Vorläufige Berechnung der Amtsumlage nach einem Umlagesatz von 17,5 % (Vorjahr 18 %)</i>				
	Einnahmen	2.707.900	2.535.700	2.421.827,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9000	Zu-/Überschuss	2.707.900	2.535.700	2.421.827,00	
	Einnahmen	2.707.900	2.535.700	2.421.827,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 90	Zu-/Überschuss	2.707.900	2.535.700	2.421.827,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	E i n n a h m e n				
.16200	Erstattung der kalkulatorischen Zinsen durch die Gemeinden für SW	48.900	48.900	48.858,36	
.16250	Erstattung kalkulatorischer Zinsen durch die Gemeinden für TW	67.900	67.900	67.893,81	
.20500	Zinsen von öffentlichen Wirtschaftlichen Unternehmen	0	100	4.181,98	911
.20600	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	0	3,54	
.26820	Sonstige Finanzeinnahmen - Instandhaltungsrücklage Kita Eckhorst	3.800	10.000	18.908,70	
.26850	Rückstellung Gebührenaussgleichrücklage Schmutzwasser	0	0	0,00	
.26860	Rückstellung für die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges für Asylbewerber	inaktiv	inaktiv	39.821,00	
.27000	Abschreibung	627.100	614.200	499.053,79	
	<i>Abschreibungsbeträge</i>				
	UA 0200 Hauptamt 57.500				
	UA 1110 Obdachlosen 101.700				
	UA 4640 KiTa Eckhorst 36.000				
	UA 4641 Krippe Volkspark 43.000				
	UA 7000 Schmutzwasser 128.000				
	UA 7710 Bauhof 75.000				
	UA 8150 Wasserversorgung 160.000				
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.100	30.000	38.399,81	
	<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>				
	UA 1110 Obdachlosenunterkünfte 15.000				
	UA 7710 Bauhof 15.000				
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	262.300	443.300	0,00	
	<i>Zuführung Gebührenaussgleichrücklage Schmutzwasser 2016</i>				
	Einnahmen	1.070.100	1.214.400	717.120,99	
	A u s g a b e n				
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	116.800	116.800	116.752,19	
	<i>negative Verzinsung des Anlagekapitals</i>				
	UA 7000 Schmutzwasser 48.000				
	UA 8150 Wasserversorgung 50.000				
.68900	Rückstellungen	0	0	0,00	
.80100	Zinsausgaben an Land	500	600	47,63	910
.80800	Zinsen an Kreditmarkt	35.000	24.700	11.256,78	910
	<i>Lt. Schuldendienstübersicht sind Zinsen f.d.aufgenommenen Kredite zu zahlen.</i>				
.80980	Zinsausgaben Sonderrücklage Wasser/ Abwasser	0	0	315,98	911

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **1 Amt Bargteheide-Land**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.84200	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	
	Instandhaltungsrücklage Kita Eckhorst				
.84210	sonstige Finanzausgaben - Erstattung	0	0	0,00	
	Zinsen Abschreibungsrücklage Trinkwasser				
.84250	So. Finanzausgaben Zuführung Gebühren- ausgleichsrücklage Schmutzwasser	262.300	303.200	0,00	
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	495.000	411.300	976.513,86	
	<i>Abschreibung Schmutzwasser 131.100</i>				
	<i>Ascbhreibung Wasserversorgung 134.100</i>				
	<i>Abschreibung Bauhof 103.600</i>				
	<i>Instandhaltungsrücklage KiTa 3.800</i>				
	<i>Tilgung Darlehen 91.000</i>				
	Ausgaben	909.600	856.600	1.104.886,44	
UAB 9100	Zu-/Überschuss	160.500	357.800	-387.765,45	
	Einnahmen	1.070.100	1.214.400	717.120,99	
	Ausgaben	909.600	856.600	1.104.886,44	
AB 91	Zu-/Überschuss	160.500	357.800	-387.765,45	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
9200	Abwicklung der Vorjahre				
	E i n n a h m e n				
.29200	Sollfehlbetrag des Verwaltungshauhaltes	0	0	0,00	
.29500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.89200	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWHH	0	0	0,00	
.89500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0,00	
	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	3.778.000	3.750.100	3.138.947,99	
	Ausgaben	909.600	856.600	1.104.886,44	
	EP 9				
	Zu-/Überschuss	2.868.400	2.893.500	2.034.061,55	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0200	Hauptamt							
	E i n n a h m e n							
.34500	Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0		0	0,00			
.36300	Zuschuss Aktivregion Alsterland	0		0	0,00			
	<i>Die energetische Sanierung wird mit rd 160 T€ gem. Bescheid v. 08.10.2013 gefördert.</i>							
.36600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pp	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	806,19	0	0	
.93500	Erwerb v. bewegl.Vermögen ab 150 € netto	15.000	0	18.000	13.943,80	99.478	84.478	
	<i>Mittel für den Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150 € netto. U.a. Grundbetrag 7 T€ Neuausstattung LVB Büro 8 T€</i>							
.94000	Ertüchtigung der Beleuchtung und Decken- sanierung im Altbau	100.000	0	50.000	0,00	200.000	150.000	
.96110	Sanierung Sanitäranlagen Altbau Verwaltungsgebäude	0	0	2.000	18.000,00	20.000	20.000	
.96120	Notaustieg Sitzungssaal OG über Dach Verwaltungsgebäude Eckhorst	10.000	0	inaktiv	inaktiv	10.000	10.000	
.96140	Erstellung von Flucht- und Rettungs- plänen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	
	Ausgaben	125.000	0	70.000	32.749,99	331.478	266.478	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-125.000		-70.000	-32.749,99			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	125.000	0	70.000	32.749,99	331.478	266.478	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-125.000		-70.000	-32.749,99			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	125.000	0	70.000	32.749,99	331.478	266.478	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-125.000		-70.000	-32.749,99			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1100	Öffentliche Ordnung							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.94000	Erwerb und Aufbau einer Garage <i>Zur Aufbewahrung von Fundrädern und weiterer sperriger Fundsachen soll eine Garage neben dem ehemaligen Rektorhaus aufgestellt werden.</i>	0	0	6.000	inaktiv	6.000	6.000	
	Ausgaben	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	0		-6.000	0,00			
1110	Obdachlosenunterbringung							
	-kostenrechnende Einrichtung-							
	Einnahmen							
.34000	Veräußerung von Grundstücken	inaktiv		0	0,00			
.34500	Veräußerung von beweglichen Vermögen	0		4.100	8.000,00			
.36100	Zuweisung des Landes für die Herrichtung von Unterkünften	0		0	60.000,00			
	Einnahmen	0		4.100	68.000,00			
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	484.165,44	600.000	932.514	
-99	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
.93500	Erwerb von beweglichen Vermögen <i>Mittel für den Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150 € für die Obdachlosenunterkünfte.</i>	20.000	0	40.000	37.144,53	215.812	132.957	
.93510	Beschaffung von Dienstwagen für Betreuung und Hausmeister Flüchtlinge	0	0	0	39.821,00	50.000	39.821	
.94000	Baumassnahmen <i>Umbau von Schlichtwohnungen</i>	inaktiv	inaktiv	inaktiv	2.442,28	65.210	65.210	
.94100	Umbau Wohnhaus Allee 13 Jersbek	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-3.053,08	0	0	
.95200	Erwerb und Aufbau von Mobilwohnheimen in Tremsbüttel <i>Gem. Beschluss des Amtsausschusses vom 11.06.2014 werden zwei Mobilwohnheime beschafft.</i>	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-1.800,00	64.430	62.630	
.95400	Erwerb und Aufbau von Mobilwohnheimen	0	0	160.000	548.500,00	1.225.800	1.225.800	
.95600	Errichtung einer Schlichtwohnungsanlage in Bargfeld-Stegen, Fliederweg	800.000	0	643.500	853.800,00	1.843.500	2.297.300	
	Ausgaben	820.000	0	843.500	1.961.020,17	4.064.752	4.756.232	
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-820.000		-839.400	-1.893.020,17			
	Einnahmen	0		4.100	68.000,00			
	Ausgaben	820.000	0	849.500	1.961.020,17	4.070.752	4.762.232	
	AB 11 Zu-/Überschuss	-820.000		-845.400	-1.893.020,17			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1300	Brandschutz							
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen über 150 €	1.500	0	1.500	-249,68	9.880	5.130	130
	Ausgaben	1.500	0	1.500	-249,68	9.880	5.130	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.500	249,68			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	1.500	-249,68	9.880	5.130	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.500	249,68			
	Einnahmen	0		4.100	68.000,00			
	Ausgaben	821.500	0	851.000	1.960.770,49	4.080.632	4.767.362	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-821.500		-846.900	-1.892.770,49			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
	E i n n a h m e n							
.36200	Zuschüsse vom Kreis	0		0	0,00			
.36500	Zuschuss von der Stadt Bargteheide	0		0	0,00			
.36800	Zuweisungen und Zuschüsse von Kirchen für Kindergärten	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.93510	Einrichtung einer Containergruppe auf der Kreiskoppel	0	0	25.000	0,00	50.000	25.000	
.94200	Sanierung/ Energetische Optimierung KiTa Eckhorst	0	0	340.000	23.018,17	363.018	363.018	
.94300	Herrichtung einer Containergruppe auf der Kreiskoppel <i>Die in 2016 nicht verwendeten außerplanmäßigen Ausgaben werden im Zuge der Jahresrechnung in Abgang gebracht und in 2017 neu veranschlagt</i>	0	0	200.000	131.876,32	250.000	331.876	
.94400	Neugestaltung des Außenbereichs Eingang KiTa Eckhorst	25.000	0	0	0,00	30.000	25.000	
.94410	Einbau einer zweiten Pumpe	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	
	Ausgaben	30.000	0	565.000	154.894,49	698.018	749.894	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-30.000		-565.000	-154.894,49			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	565.000	154.894,49	698.018	749.894	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-30.000		-565.000	-154.894,49			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	565.000	154.894,49	698.018	749.894	
	EP 4 Zu-/Überschuss	-30.000		-565.000	-154.894,49			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5800	Park- und Gartenanlagen							
	E i n n a h m e n							
.36000	Fördermittel Aktivregion Wanderwege 2.0	0		79.600	inaktiv			
.36200	Erstattung der Gemeinden für Wanderwege 2.0 Aktivregion	0		52.400	inaktiv			
.36300	Förderung der Wanderwege 2.0 durch Metropolregion Hamburg	0		52.000	inaktiv			
	Einnahmen	0		184.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.94000	Wanderwege 2.0 Aktivregion Alsterland	0	0	184.000	inaktiv	184.000	184.000	
	Ausgaben	0	0	184.000	0,00	184.000	184.000	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		184.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	184.000	0,00	184.000	184.000	
	AB 58 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		184.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	184.000	0,00	184.000	184.000	
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7000	Schmutzwasserbeseitigung							
	E i n n a h m e n							
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Grundstücksanschlüsse Schmutzwasser	10.000		10.000	112.544,50			
	<i>Haushaltsstellen 7000 35000 und 7000 96000 Beitragseinnahmen und Ausgaben f.d. Herstellung nachträglicher Grundstücksanschlüsse Schmutzwasser.</i>							
.35100	Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenanteile B-Plan Gebiete	0		0	0,00			
	Einnahmen	10.000		10.000	112.544,50			
	A u s g a b e n							
.98700	Zweckgebundene Zuweisung der Beiträge an die ABaG	10.000	0	10.000	112.544,50	162.545	132.545	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	112.544,50	162.545	132.545	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	10.000		10.000	112.544,50			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	112.544,50	162.545	132.545	
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7710	Bauhof							
	E i n n a h m e n							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <i>Verkauf von Altgeräten 6.000 €</i>	6.000		0	inaktiv			
.34500	Veräußerung von bewegl. Vermögen <i>Verkaufserlös Geräte</i>	0		15.000	0,00			
	Einnahmen	6.000		15.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto <i>Grundbetrag 5 T€ Ersatz Pritschwagen 80 T€ Ersatz Streuautomat 50 T€ Großflächenmäher 20 T€</i>	100.000	0	100.000	226.025,38	1.327.932	977.932	
.94000	Baumassnahmen <i>Umbau Bauhoflager Trennung des Lagers für Trink- und Schmutzwassers. Sicherstellung des hygienischen Standards</i>	0	0	0	8.000,00	44.522	44.522	
	Ausgaben	100.000	0	100.000	234.025,38	1.372.454	1.022.454	
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-94.000		-85.000	-234.025,38			
	Einnahmen	6.000		15.000	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	100.000	234.025,38	1.372.454	1.022.454	
	AB 77 Zu-/Überschuss	-94.000		-85.000	-234.025,38			
	Einnahmen	16.000		25.000	112.544,50			
	Ausgaben	110.000	0	110.000	346.569,88	1.534.999	1.154.999	
	EP 7 Zu-/Überschuss	-94.000		-85.000	-234.025,38			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8150	Wasserversorgung							
	E i n n a h m e n							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Erstattung v. Vermögensschäden	0		0	0,00			
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Beiträge/Kostenanteile Wasserversorgung HH.Stellen 8150.3500 und 8150.9600 Die Beitragseinnahmen und Ausbaurkosten entstehen f.d. Herstellung nachträglicher Grundstücksanschlüsse.	100.000		105.000	176.792,32			
.36700	Erstattungen überiger Bereich	0		900	inaktiv			
	Einnahmen	100.000		105.900	176.792,32			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von bewegl. Verm. ab 150€ netto	5.000	0	6.000	5.000,00	60.481	45.481	
.94000	Austausch der Wasserzähler ab 2017 8150/52100	inaktiv	inaktiv	inaktiv	7.504,38	322.515	178.019	
.94100	Erstellung eines GIS für Wasserleitungen Es wird ein jährlicher Betrag zur Erfassung der Hausanschlüsse bereitgestellt	10.000	0	10.500	7.681,81	111.200	81.200	
.94300	Trinkwasserleitung Isenbek B 20 Jersbek	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-943,20	70.000	54.769	
.96000	Baumaßnahmen Hausanschlüsse Wasserversorgung sh. Erläuterung zu Haushaltsstelle 8150 3500	100.000	0	80.000	130.000,00	774.666	714.666	
.96100	Trinkwasserleitung Herrenholz	0	0	130.000	inaktiv	130.000	130.000	
.96300	Erneuerung TW-Leitung K 12 Hauptstraße Tremsbüttel	0	0	50.000	inaktiv	50.000	50.000	
.96400	Baumaßnahmen Erneuerung Leitungsnetz	20.000	0	30.000	3.463,41	177.721	116.023	
.96600	Erneuerung TW-Leitung Bargfeld-Stegen Tegelskamp	0	0	75.000	inaktiv	295.000	75.000	
.96700	Ersatz der Trinkwasserleitung Im Kamp Bargfeld-Stegen	0	0	inaktiv	inaktiv	0	0	
	Ausgaben	135.000	0	381.500	152.706,40	1.991.583	1.445.158	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-35.000		-275.600	24.085,92			
	Einnahmen	100.000		105.900	176.792,32			
	Ausgaben	135.000	0	381.500	152.706,40	1.991.583	1.445.158	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-35.000		-275.600	24.085,92			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8800	Allgemeines Grundvermögen							
	E i n n a h m e n							
.33000	Rückflüsse von Eigenkapital	0		0	0,00			
.34000	Veräußerung von Grundstücken	0		500.000	inaktiv			
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Erstattung v. Vermögensschäden	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		500.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.95000	Planung u. Erschließung Wohngrundstücken	0	0	500.000	inaktiv	500.000	500.000	
	Ausgaben	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		500.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	
	AB 88	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	100.000		605.900	176.792,32			
	Ausgaben	135.000	0	881.500	152.706,40	2.491.583	1.945.158	
	EP 8	Zu-/Überschuss	-35.000	-275.600	24.085,92			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabebedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt sh. Erläuterungen Haushaltsstelle 9100 86000	495.000		411.300	976.513,86			
.31000	Rücklagenentnahme	0		149.400	9.261,63			
.31200	Abschreibungsrücklage Schmutzwasser	0		0	0,00			
.31210	Abschreibungsrücklage Trinkwasser	35.000		275.600	0,00			
.31220	Abschreibungsrücklage Bauhof	135.000		85.000	0,00			
.31230	Abschreibungsrücklage KiGa Eckhorst	0		0	0,00			
.31300	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage Schmutzwasser	262.900		303.200	250.000,00			
.31920	Instandhaltungsrücklage Kita Eckhorst	10.000		68.700	7.192,85			
.37700	Kreditaufnahme	0		0	0,00			
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	900.000		1.030.000	1.405.000,00			
.37980	Innere Darlehen	0		200.000	0,00			
	Einnahmen	1.837.900		2.523.200	2.647.968,34			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	262.300	0	443.400	4.015,10	0	705.700	
.91000	Zuführung allgemeine Rücklage	21.500	0	0	872,34	0	21.500	
.91100	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Schmutzwasser	0	0	0	111.865,85	0	0	
.91200	Abschreibungsrücklage Schmutzwasser	131.100	0	128.000	136.642,18	0	259.100	
.91210	Abschreibungsrücklage Trinkwasser	134.100	0	5.000	68.243,26	0	139.100	
.91220	Abschreibungsrücklage Bauhof	88.600	0	0	0,00	0	88.600	
.91230	Zuführung Abschreibungsrücklage KiGa Eckhorst	0	0	0	0,00	0	0	
.91300	Zuführung Sonderrücklage Schmutzwasser	0	0	0	0,00	0	0	
.91320	Zuführung Sonderrücklage Bauhof	0	0	0	0,00	0	0	
.91920	Instandhaltungsrücklage Kita Eckhorst	3.800	0	13.300	0,00	0	17.100	
.97180	Tilgung von Krediten an Land	30.000	0	30.000	7.500,00	0	60.000	915
.97190	Sondertilgung Kredite Land	0	0	0	0,00	0	0	915
.97780	Kredittilgung	61.000	0	61.000	28.475,18	0	122.000	915
.97790	Sondertilgung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	915
	Ausgaben	732.400	0	680.700	357.613,91	0	1.413.100	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	1.105.500		1.842.500	2.290.354,43			
	Einnahmen	1.837.900		2.523.200	2.647.968,34			
	Ausgaben	732.400	0	680.700	357.613,91	0	1.413.100	
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.105.500		1.842.500	2.290.354,43			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamtausgabe- bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
	E i n n a h m e n							
.39200	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen aus Vorjahren	0		0	0,00			
.39500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	A u s g a b e n							
.99200	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0	
.99500	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	1.837.900		2.523.200	2.647.968,34			
	Ausgaben	732.400	0	680.700	357.613,91	0	1.413.100	
	EP 9	Zu-/Überschuss	1.105.500	1.842.500	2.290.354,43			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**0-2 Einnahmen des
Verwaltungshaushalts**

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

000,001	Grundsteuer A und B		0	0	0	0	0
003	Gewerbsteuer (brutto)		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00		0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01		0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03		0	0	0	0	0
	04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,052,061	vom Land		19	19	19	19	19
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		19	19	19	19	19
07	Allgemeine Umlagen		2.536	2.708	3.026	3.193	3.249
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		2.555	2.727	3.045	3.212	3.268

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		1.888	1.879	1.748	1.755	1.762
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		186	193	195	195	195

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

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		7	0	0	0	0
161,171	vom Land		114	40	40	40	40
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.700	1.626	1.618	1.630	1.641
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		24	24	21	21	21

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					- 1000 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	3.919	3.762	3.622	3.641	3.659
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	20		Zinseinnahmen	0	0	1	1	1
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1	1	1	1	1
	23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	1.548	1.363	1.313	1.129	1.105
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	1.549	1.364	1.315	1.131	1.107
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.023	7.853	7.982	7.984	8.034
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	411	495	565	592	574
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	149	0	0	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)	361	170	0	0	0
	3130		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	303	263	359	414	414
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0	0	0	0	0

Gemeinde 1 Amt Bargtheide-Land

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 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)		69	10	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		882	443	359	414	414
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		519	6	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		115	110	60	60	60
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		80	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		104	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		1	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		185	0	0	0	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

1 Amt Bargteheide-Land

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		1.030	900	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		200	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		1.230	900	0	0	0
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		3.342	1.954	984	1.066	1.048
	0-3 Summe aller Einnahmen		11.365	9.807	8.966	9.050	9.082

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 3.096 3.134 3.190 3.237 3.286

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 1.942 1.789 1.724 1.727 1.748

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 1.415 1.298 1.315 1.331 1.345

679 Innere Verrechnungen 17 17 17 17 17

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 614 627 624 624 619

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 177 177 158 158 158

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 791 804 782 782 777

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 4.165 3.908 3.838 3.857 3.887

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

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 4 7 6 6 6

**71,72 Zuweisungen und sonstige
Zuschüsse**

**für laufende Zwecke,
Schuldendienst-
hilfen**

710,720 an Bund 0 0 0 0 0

711,721 an Land 6 6 6 6 6

712,713 an Gemeinden und 0 0 0 0 0

722,723 Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.

715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0

714,716,717,718 an übrige Bereiche 1 1 1 1 1

724,726,727,728

Summe Gruppe 71,72 7 7 7 7 7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		11	14	13	13	13
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		25	36	81	81	81
	810 Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
	84,85 Übrige Finanzausgaben		313	266	269	177	165
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		411	495	565	592	574
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		749	797	915	850	820
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		8.021	7.853	7.956	7.957	8.006
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		443	262	259	167	155
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	22	59	203	87
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		133	354	323	333	413
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		13	4	10	10	10
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		146	380	392	546	510
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		10	10	10	10	10
Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)			10	10	10	10	10
93 Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		191	142	172	112	142
Summe Gruppe 93			191	142	172	112	142
94-96	Baumaßnahmen		2.461	1.070	100	50	50
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		30	30	30	30	30
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		61	61	121	151	151
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			91	91	151	181	181
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		3.342	1.955	1.084	1.066	1.048
	4-9 Summe der Ausgaben		11.363	9.808	9.040	9.023	9.054

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	364.500	1.620.900		371.200	1.671.800	343.839,70	1.417.275,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	691.400	1.133.700		821.400	1.337.200	770.564,23	1.170.753,91
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	169.800	451.200		192.800	438.900	126.215,14	350.351,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.000		0	1.000	0,00	-500,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	288.400	817.400		288.400	726.500	288.415,71	654.588,31
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.742.300	1.742.300		1.835.400	1.840.400	2.122.636,17	1.685.409,94
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	818.100	1.176.400		763.000	1.149.900	705.962,40	1.113.815,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.778.000	909.600		3.750.100	856.600	3.138.947,99	1.104.886,44
0-9	Zusammen	7.852.500	7.852.500		8.022.300	8.022.300	7.496.581,34	7.496.581,34

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	125.000	0	0	70.000	0,00	32.749,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	821.500	0	4.100	851.000	68.000,00	1.960.770,49
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	30.000	0	0	565.000	0,00	154.894,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	184.000	184.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.000	110.000	0	25.000	110.000	112.544,50	346.569,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	100.000	135.000	0	605.900	881.500	176.792,32	152.706,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.837.900	732.400	0	2.523.200	680.700	2.647.968,34	357.613,91
0-9	Zusammen	1.953.900	1.953.900	0	3.342.200	3.342.200	3.005.305,16	3.005.305,16
	Gesamthaushalt	9.806.400	9.806.400	0	11.364.500	11.364.500	10.501.886,50	10.501.886,50

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Amt Bargteheide-Land

Einwohner: 14.025

Stand : 31.03.2010

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	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 <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	26.800 2	2.800 0	0 0	-29.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	581.700 41	370.800 26	800 0	-951.800 -68	0 0	110.000 8	15.000 1	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	298.000 21	30.000 2	599.400 43	15.100 1	0 0	-286.500 -20	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	35.000 2	0 0	0 0	17.100 1	0 0	17.900 1	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Personalrat <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	3.700 0	2.700 0	0 0	-6.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	334.500 23	30.000 2	1.211.600 0	408.500 28	800 0	-1.256.400 -89	0 0	110.000 8	15.000 1	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	691.200 49	200 0	373.800 27	734.500 52	6.500 0	-423.400 -30	0 0	800.000 57	20.000 1	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	6.000 0	12.900 1	0 0	-18.900 -1	0 0	0 0	1.500 0	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	691.200 49	200 0	379.800 0	747.400 53	6.500 0	-442.300 -31	0 0	800.000 57	21.500 1	0 0
21	Grund- und weiterführende Schulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	30.000 2	0 0	316.500 23	0 0	0 0	-286.500 -20	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	139.800 10	0 0	0 0	134.700 10	0 0	5.100 0	0 0	30.000 2	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	169.800 12	0 0	316.500 0	134.700 10	0 0	-281.400 -20	0 0	30.000 2	0 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0	-1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0	-1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	22.300 2	0 0	570.300 41	0 0	0 0	-548.000 -39	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	247.100 18	0 0	0 0	247.100 18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	269.400 20	0 0	570.300 0	247.100 18	0 0	-548.000 -39	0 0	0 0	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	474.000 34	263.100 19	0 0	779.700 56	6.300 0	-48.900 -3	10.000 1	0 0	10.000 1	0 0

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	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 <i>Je EW.</i>	956.300 68	0 0	656.200 47	300.100 21	0 0	0 0	6.000 0	0 0	100.000 7	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.430.300 102	263.100 19	656.200 0	1.079.800 77	6.300 0	-48.900 -3	16.000 1	0 0	110.000 8	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	726.200 52	0 0	0 0	841.700 60	0 0	-115.500 -8	100.000 7	130.000 9	5.000 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	320.000 23	0 0	-320.000 -23	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	24.000 2	0 0	0 0	14.700 1	0 0	9.300 1	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	750.200 54	0 0	0 0	1.176.400 84	0 0	-426.200 -30	100.000 7	130.000 9	5.000 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.645.400 260	293.300 21	3.134.400 224	3.794.900 270	13.600 0	-3.004.200 -212	116.000 8	1.070.000 76	151.500 10	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			2.472.200 177							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Amt Bargteheide-Land

Einwohner: 14.025

Stand : 31.03.2010

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4/.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		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 allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	2.707.900 193	0 0	0 0	2.707.900 193	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	953.300 68	792.800 57	160.500 11	1.837.900 131	732.400 52
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	2.707.900 193	953.300 68	792.800 0	2.868.400 204	1.837.900 131	732.400 52
	Gesamt <i>Je EW.</i>	2.707.900 193	953.300 68	792.800 57	2.868.400 204	1.837.900 131	732.400 52

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Amt Bargteheide-Land

Einwohner: 14.025

Stand : 31.03.2010

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	*****	0	*****
001	Grundsteuer B	0	*****	0	*****
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	*****	0	*****
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	*****	0	*****
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	*****	0	*****
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0	*****
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	*****	0	*****
022	Hundesteuer	0	*****	0	*****
026	Jagdsteuer	0	*****	0	*****
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0	*****
028	Sonstige Steuern	0	*****	0	*****
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0	*****
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	*****	0	*****
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	*****	0	*****
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	*****	0	*****
061	vom Land	19.000	*****	19.000	*****
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
06	Summe Gruppe 06	19.000	1,35	19.000	19.000,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.707.900	*****	2.535.700	*****
07	Summe Gruppe 07	2.707.900	193,08	2.535.700	2.421.827,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	*****	0	*****
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0	*****
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	2.726.900	194,43	2.554.700	2.440.827,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	185.000	*****	158.000	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.694.300	*****	1.729.800	*****
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0	*****
10-12	Summe Gruppen 10-12	1.879.300	134,00	1.887.800	2.008.959,56
13	Einnahmen aus Verkauf	1.000	*****	1.500	*****
14	Mieten und Pachten	190.500	*****	182.700	*****
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	*****	500	*****
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300	*****	1.300	*****
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
159	Umsatzsteuere	0	*****	0	*****
13-15	Summe Gruppen 13-15	193.300	13,78	186.000	198.893,03
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	*****	7.200	*****
1610	vom Land	0	*****	5.200	*****
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0	*****
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0	*****
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.182.200	*****	1.264.200	*****
163	von Zweckverbänden u. dgl.	196.600	*****	188.600	*****
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
167	von privaten Unternehmen	6.600	*****	7.200	*****
168	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
169	innere Verrechnung	17.100	*****	17.100	*****
16	Summe Gruppe 16	1.402.500	100,00	1.489.500	1.615.182,64
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	*****	0	*****
171	vom Land	40.000	*****	108.500	*****
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
173	von Zweckverbänden u. dgl.	247.100	*****	247.100	*****
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
177	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
17	Summe Gruppe 17	287.100	20,47	355.600	476.612,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0	*****
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0	*****
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	3.762.200	268,25	3.918.900	4.299.647,23
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	*****	0	*****
201	vom Land	0	*****	0	*****
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0	*****
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	100	*****
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	100	*****
207	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0	*****
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	200	4.764,90
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	800	*****	800	*****
22	Konzessionsabgaben	0	*****	0	*****
21-22	Summe Gruppen 21-22	800	0,06	800	841,22
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	*****	0	*****
231	vom Land	0	*****	0	*****
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0	*****
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0	*****
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0	*****
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0	*****
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0	*****
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0	*****
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0	*****
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0	*****
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0	*****
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0	*****

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0	*****
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0	*****
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0	*****
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	200	*****	200	*****
261	Säumniszuschläge	30.000	*****	30.000	*****
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0	*****
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0	*****
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	*****	0	*****
268	Sonstige Finanzeinnahmen	266.100	*****	313.200	*****
26	Summe Gruppe 26	296.300	21,12	343.400	96.295,20
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	627.100	*****	614.200	*****
275	Verzinsung des Anlagekapitals	176.900	*****	146.800	*****
279	Rückstellungen	0	*****	0	*****
27	Summe Gruppe 27	804.000	57,32	761.000	654.205,79
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	262.300	*****	443.300	*****
28	Summe Gruppe 28	262.300	18,70	443.300	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.363.400	97,20	1.548.700	756.107,11
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.852.500	559,88	8.022.300	7.496.581,34
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	495.000	*****	411.300	*****
30	Summe Gruppe 30	495.000	35,29	411.300	976.513,86
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	*****	149.400	*****
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0	*****
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	170.000	*****	360.600	*****
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	262.900	*****	303.200	*****
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0	*****
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0	*****
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0	*****
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0	*****
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0	*****
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0	*****
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0	*****
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	10.000	*****	68.700	*****
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0	*****
31	Summe Gruppe 31	442.900	31,58	881.900	266.454,48
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	*****	0	*****
321	vom Land	0	*****	0	*****
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
327	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
329	von inneren Darlehen	0	*****	0	*****
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
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	6.000	*****	500.000	*****
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	19.100	*****
34	Summe Gruppe 34	6.000	0,43	519.100	8.000,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000	*****	115.000	*****
35	Summe Gruppe 35	110.000	7,84	115.000	289.336,82
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	*****	79.600	*****
361	vom Land	0	*****	0	*****
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	52.400	*****
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	52.000	*****
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
367	von privaten Unternehmen	0	*****	900	*****
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	184.900	60.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	*****	0	*****
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0	*****
3718	vom Land	0	*****	0	*****
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0	*****

Gemeinde 1 Amt Bargtheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0	*****
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0	*****
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0	*****
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3778	von privaten Unternehmen	900.000	*****	1.030.000	*****
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3798	Innere Darlehen	0	*****	200.000	*****
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0	*****
37	Summe Gruppe 37	900.000	64,17	1.230.000	1.405.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.953.900	139,31	3.342.200	3.005.305,16
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	9.806.400	699,19	11.364.500	10.501.886,50

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	*****	29.700	*****
40	Summe Gruppe 40	30.000	2,14	29.700	27.042,70
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	249.400	*****	248.100	*****
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0	*****
414	Arbeitnehmer/-innen	2.084.100	*****	2.019.800	*****
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
41	Summe Gruppe 41	2.333.500	166,38	2.267.900	2.055.128,99
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	*****	0	*****
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	133.900	*****	134.500	*****
434	Arbeitnehmer/-innen	144.900	*****	139.600	*****
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
43	Summe Gruppe 43	278.800	19,88	274.100	260.898,09
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
444	Arbeitnehmer/-innen	427.700	*****	413.700	*****
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.800	*****	3.100	*****
44	Summe Gruppe 44	430.500	30,70	416.800	368.856,11
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	55.400	*****	102.200	*****
45	Summe Gruppe 45	55.400	3,95	102.200	55.313,85
46	Personalnebenausgaben	6.200	*****	5.500	*****
46	Summe Gruppe 46	6.200	0,44	5.500	6.975,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	*****	0	*****
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	3.134.400	223,49	3.096.200	2.774.214,84
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.900	*****	113.100	*****
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.100	*****	106.000	*****
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	121.100	*****	65.900	*****
53	Mieten und Pachten	140.000	*****	230.000	*****
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	851.900	*****	925.200	*****
55	Haltung von Fahrzeugen	95.400	*****	92.000	*****
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	46.800	*****	43.000	*****
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.465.200	104,46	1.575.200	1.389.034,24
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	56.100	*****	72.000	*****
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	56.100	4,00	72.000	50.356,90
639	Schülerbeförderungskosten	0	*****	0	*****
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.500	*****	28.600	*****
64	Summe Gruppe 64	29.500	2,10	28.600	25.107,73
65	Geschäftsausgaben	230.900	*****	259.900	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
65	Summe Gruppe 65	230.900	16,46	259.900	204.079,77
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	300	*****	300	*****
661	Sonstige	6.500	*****	6.300	*****
66	Summe Gruppe 66	6.800	0,48	6.600	8.998,84
64-66	Summe Gruppen 64-66	267.200	*****	295.100	*****
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	5.000	*****	6.000	*****
671	an Land	4.000	*****	4.500	*****
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	358.700	*****	427.500	*****
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	36.600	*****	36.600	*****
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
677	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
678	an übrige Bereiche	894.000	*****	940.100	*****
679	Innere Verrechnungen	17.100	*****	17.100	*****
67	Summe Gruppe 67	1.315.400	93,80	1.431.800	1.332.608,52
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	627.100	*****	614.200	*****
685	Verzinsung des Anlagekapitals	176.900	*****	176.900	*****
689	Rückstellungen	0	*****	0	*****
68	Summe Gruppe 68	804.000	57,32	791.100	654.205,79
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0	*****
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0	*****
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0	*****
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	3.907.900	278,62	4.165.200	3.664.391,79
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.500	*****	4.000	*****
70	Summe Gruppe 70	6.500	0,46	4.000	3.686,13
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	*****	0	*****
711	an Land	6.300	*****	6.300	*****
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
717	an private Unternehmen	800	*****	800	*****
718	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
71	Summe Gruppe 71	7.100	0,51	7.100	6.624,63
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	*****	0	*****
721	an Land	0	*****	0	*****
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
727	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
728	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0	*****
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0	*****
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0	*****
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0	*****
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0	*****
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0	*****
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0	*****
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0	*****
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0	*****
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0	*****
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0	*****
7	Summe Hauptgruppe 7	13.600	0,97	11.100	10.310,76
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	*****	0	*****
801	an Land	500	*****	600	*****
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
807	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
808	an übrige Bereiche	35.000	*****	24.700	*****
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0	*****
80	Summe Gruppe 80	35.500	2,54	25.300	11.620,39
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	*****	0	*****
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	*****	0	*****
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0	*****
841	Sonstige	0	*****	0	*****
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	*****	0	*****
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	*****	0	*****
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	495.000	*****	411.300	*****
86	Summe Gruppe 86	495.000	35,29	411.300	976.513,86
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	530.500	37,83	436.600	988.134,25
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.586.400	540,91	7.709.100	7.437.051,64
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	262.300	*****	443.400	*****
90	Summe Gruppe 90	262.300	18,70	443.400	4.015,10
91	Zuführungen an Rücklagen				

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	21.500	*****	0	*****
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	*****	0	*****
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	353.800	*****	133.000	*****
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0	*****
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0	*****
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0	*****
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0	*****
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0	*****
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0	*****
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0	*****
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0	*****
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0	*****
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	3.800	*****	13.300	*****
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0	*****
91	Summe Gruppe 91	379.100	27,03	146.300	317.623,63
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	*****	0	*****
921	an Land	0	*****	0	*****
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
927	an private Unternehmen	0	*****	0	*****
928	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0	*****
932	Erwerb von Grundstücken	0	*****	0	*****
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	141.500	*****	190.500	*****
93	Summe Gruppe 93	141.500	10,09	190.500	806.656,66
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	110.000	*****	52.000	*****
B02	Schulen (EP 2)	0	*****	0	*****
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	0	*****
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0	*****

Gemeinde

1 Amt Bargtheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0	*****
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	*****	0	*****
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0	*****
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0	*****
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	130.000	*****	375.500	*****
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0	*****
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	500.000	*****
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	830.000	*****	1.533.500	*****
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.070.000	76,29	2.461.000	1.728.490,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	*****	0	*****
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9718	an Land	30.000	*****	30.000	*****
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0	*****
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9778	an private Unternehmen	61.000	*****	61.000	*****
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0	*****
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
97	Summe Gruppe 97	91.000	6,49	91.000	35.975,18
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	*****	0	*****
981	an Land	0	*****	0	*****
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0	*****
983	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0	*****
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
987	an private Unternehmen	10.000	*****	10.000	*****
988	an übrige Bereiche	0	*****	0	*****

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	10.000	0,71	10.000	112.544,50
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0	*****
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0	*****
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0	*****
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0	*****
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.953.900	139,31	3.342.200	3.005.305,16
4-9	Summe der Gesamtausgaben	9.540.300	680,22	11.051.300	10.442.356,80

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

	Ansatz
	2018
	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	9.806
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.343
3. Differenz	8.463
4. Gesamtausgaben	9.806
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	470
6. Differenz	9.336
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-873
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	443
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	379
9.3 Differenz	64
10.1 Einnahmen aus Krediten	900
10.2 Tilgung von Krediten	91
10.3 Differenz	809
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)	873
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	900
13.2 Tilgung	91
13.3 Saldo	809

0100 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
0000.57000	Sachausgaben Amtsausschuss	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0000.59200	Ehrungen, Repräsentationen	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0000.66000	Verfügunngsmittel	1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			2.800,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	2.800,00 *	
Mittel im Deckungskreis :								0,00**	2.800,00**

0102 G-Gegenseitig deckungsfähig									
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
0200.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0200.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 €	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0200.54000	Bewirtschaftungskosten	1	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
0200.56200	Aus- und Fortbildung	1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
0200.57100	Kosten Datenverarbeitung	1	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0200.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	
0200.65000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
0200.65100	Geschäftsausgaben Bücher u. Zeitschriften	1	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
0200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1	45.000,00	0,00	0,00	0,00	209,45	44.790,55	
0200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0200.65400	Geschäftsausgaben Reisekosten	1	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0200.65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0200.65510	Öffentlichkeitsarbeit	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0200.65800	Sonst.Geschäftsausgaben Kosten Archiv	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0200.66110	Weitere Allgemeine Sächliche Ausgaben Vermischte Ausgaben	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0200.67200	Erstattung für Hausmeisterdienst- leistungen	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0200.67400	Erst. an Versorgungsausgleichskasse für Personalkostenabrechnung	1	36.600,00	0,00	0,00	0,00	54,60	36.545,40	
0200.71700	Zuweisungen und Zuschüsse Kostenanteil Ausbildungsmesse	1	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
8720.67800	Betriebsführungsentgelt IT-Kooperation	1	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			620.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	264,05 *	620.635,95 *
							Mittel im Deckungskreis :	264,05 **	620.635,95 **

**0103 K-Kombinierter Deckungskreis
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt
Gebend								
0300.20500	Zinsen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1	0,00				0,00	0,00
0300.20600	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	1	0,00				0,00	0,00
0300.26100	Stundungszinsen, Säumniszuschläge Gebühren	1	0,00				0,00	0,00
Mittel Gebend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
0300.65500	Sachverständigenkosten	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300.65800	Sonst. Geschäftsausgaben Bankgebühren	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			15.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :			15.000,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **

0104 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
0200.66100	Beiträge an Verbände u. Vereine	1	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
0300.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Mitgliedsbeiträge	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0500.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Mitgliedsbeiträge	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Mittel Gebend / Nehmend :			5.800,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	5.800,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**		5.800,00**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

0106 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
0500.65000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0500.65100	Geschäftsausgaben Bücher u. Zeitschriften	1	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0500.65500	Sachverständigen und ähnliche Kosten	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Mittel Gebend / Nehmend :			4.700,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	4.700,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**		4.700,00**

0110 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
1100.57000	Kosten für Ordnungsbehördliche Aufgaben	1	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1100.65000	Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben f.d. Schiedsmann	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1100.65100	Geschäftsausgaben Reisepässe/Personalausweise	1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1100.65200	Geschäftsausgaben	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1100.67000	Erstattungen an den Bund -FZ und GZR-	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1100.67100	Erstattungen an das Land -Fischereimarken-	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1100.67200	Erstattungen an den Kreis -Kraftfahrzeugabmeldungen-	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1100.70000	Zuschüsse für Laufende Zwecke Zuschuss Tierschutzverein Ahrensburg e.V	1	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Mittel Gebend / Nehmend :			94.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	94.500,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	94.500,00**

0111 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
1110.50000	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	12	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	
1110.52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1110.53000	Mieten für angemieteten Wohnraum	1	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
1110.54000	Bewirtschaftungskosten	12	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	
1110.55000	Fahrzeughaltung	1	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
1110.57000	Aufwendungen für personelle Betreuung von Asylbewerbern	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1110.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1110.67200	Verwaltungskostenanteil Amt	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			471.800,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	471.800,00 *	
							Mittel im Deckungskreis :	0,00**	471.800,00**

0130 K-Kombinierter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)								
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt
Gebend								
1300.17700	Spenden und Zuweisungen	1	0,00				0,00	0,00
1300.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen über 150 €	1	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Mittel Gebend :			1.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.500,00 *
Gebend / Nehmend								
1300.40000	Aufwendungen f. Ehrenamtliche Tätigkeit	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.56000	Dienst- u. Schutzkleidung	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1300.56200	Aus- und Fortbildung	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1300.58000	Aufwendungen für Ehrungen	1	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1300.59000	Kosten Jugendfeuerwehrtag	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1300.65000	Geschäftsausgaben Ersätze Amtwehrführer	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1300.66100	Vermischte Ausgaben	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Mittel Gebend / Nehmend :			14.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	14.900,00 *
Mittel im Deckungskreis :			16.400,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **	16.400,00 **

0400 G-Gegenseitig deckungsfähig								
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
0000.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
0200.41000	Beamtenbezüge	1	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
0200.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.700,00
0200.43000	Beiträge Vak	1	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
0200.43400	Beitrag, Umlage Vbl	1	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
0200.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	1	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
0200.45000	Beihilfen	1	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
0200.46000	Personalnebenausgaben	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0200.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0200.65450	Reisekosten Alsterland	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0300.41000	Beamtenbezüge	1	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00
0300.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
0300.43000	Beiträge Vak	1	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
0300.43400	Beitrag, Umlage Vbl	1	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
0300.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	1	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
1100.41000	Beamtenbezüge	1	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
1100.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00
1100.41500	VAK Personal Kameral	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.41600	Beschäftigungsentgelte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.43000	Beiträge Vak	1	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
1100.43400	Beitrag, Umlage Vbl	1	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
1100.43500	VAK Schnittstelle Kameral	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.44400	Arbeitgeberant. z. Sozialvers.	1	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
1100.44500	VAK Schnittstelle kameral	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

0400 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
4000.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.100,00
4000.43400	Beitrag,Umlage Vbl	1	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4000.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	1	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
6000.41000	Beamtenbezüge	1	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
6000.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	1	375.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.400,00
6000.43000	Beiträge Vak	1	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
6000.43400	Beitrag, Umlage Vbl	1	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
6000.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	1	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
Mittel Gebend / Nehmend :			2.445.100,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	2.445.100,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	2.445.100,00**

0461 K-Neuer Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)								
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt
Gebend								
4641.14000	Mieteinnahmen Krippe	1	0,00				0,00	0,00
Mittel Gebend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
4641.50000	Unterhaltung Gebäude Krippe	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641.54000	Bewirtschaftungskosten Krippe	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			3.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :			3.500,00**	0,00**	0,00**	0,00**	0,00**	0,00**

0464 K-Kita Eckhorst (Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)									
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
4640.16700	Erstattung übriger Bereich	1	0,00				0,00	0,00	0,00
4640.50000	Unterhaltung Gebäude Kindertagesstätte Eckhorst	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4640.50100	Unterhaltung der Containergruppen	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4640.54000	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte Eckhorst	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4640.65500	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			28.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	28.500,00 *
Mittel im Deckungskreis :			28.500,00**	0,00**	0,00**	0,00**		0,00**	28.500,00**

**0520 K-Kombinierter Deckungskreis
 (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt
Gebend								
0520.16100	Erstattung vom Land	1	0,00				0,00	0,00
Mittel Gebend :			0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
0520.65000	Geschäftsausgaben Wahlen	1	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			12.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :			12.000,00**	0,00**	0,00**	0,00**	0,00**	12.000,00**

0630 K-Kombinierter Deckungskreis								
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)								
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt
Gebend								
6300.17200	Zuweisungen Kreis	1	0,00				0,00	0,00
6300.17300	Umlage Gemeindewege	1	0,00				0,00	0,00
6300.57000	Bewirtschaftungskosten Beschaffung von Streusalz	1	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
Mittel Gebend :			18.600,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	18.600,00 *
Gebend / Nehmend								
6300.51000	Unterhaltungskosten Wege	1	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00
6300.54000	Bewirtschaftungskosten	1	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6300.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Verwaltungskostenanteil Amt	1	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
6300.67210	Personal und Fahrzeugkosten Bauhof	1	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00
Mittel Gebend / Nehmend :			228.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	228.500,00 *
Mittel im Deckungskreis :			247.100,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **	0,00 **	247.100,00 **

0700 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anzahl Konten	Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
			Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
7000.41600	Beschäftigungsentgelte	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.54000	Bewirtschaftungskosten	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7000.65500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7000.65800	so.Geschäftsausgaben,Bankgebühren,Zinsen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.67200	Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskosten Amt	1	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
7000.67800	Betriebsführungsentgelt	1	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
7000.71100	Abwasserabgabe	1	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Mittel Gebend / Nehmend :			603.900,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	603.900,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	603.900,00**

0701 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
7020.54100	Kosten Klärschlambeseitigung	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7020.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			51.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	51.000,00 *
Mittel im Deckungskreis :								0,00**	51.000,00**

0771 K-Gegenseitig deckungsfähig								
Haushaltsstelle	Bezeichnung		Mittel im Deckungskreis			Bewirtschaftung im Deckungskreis		
	Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.		noch verfügbar
						bisher verfügt		

Gebend								
7710.13000		Einnahmen aus dem Verkauf von landwirt- schaftlichen Erzeugnissen						
	1	0,00				0,00		0,00
7710.14000		Mieten u. Pachten Mieten und Nebenkosten Wohnungen						
	1	0,00				0,00		0,00
7710.16200		Erst. von Gem. und Gemeindeverbänden						
	1	0,00				0,00		0,00
7710.16210		Erstattg. v.Schwarzdeckenverbund						
	1	0,00				0,00		0,00
7710.16700		Erstattungen übriger Bereich						
	1	0,00				0,00		0,00
7710.16900		Innere Verrechnung Eigenleistung						
	1	0,00				0,00		0,00
7710.17400		Zuweisungen und Zuschüsse						
	1	0,00				0,00		0,00
Mittel Gebend :		0,00 *	0,00 *	0,00 *		0,00 *	0,00 *	0,00 *

Gebend / Nehmend								
7710.41400		Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer						
	1	514.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.500,00
7710.43400		Beitrag, Umlage Vbl.						
	1	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
7710.44400		Arbeitgeberant. z. Sozialvers.						
	1	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00
7710.50000		Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
	1	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
7710.52000		Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto						
	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7710.54000		Bewirtschaftungskosten						
	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7710.55000		Fahrzeughaltung						
	1	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
7710.56000		Dienst- u. Schutzkleidung						
	1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7710.56200		Aus- und Fortbildung						
	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7710.64000		Schadensfälle						
	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7710.65000		Geschäftsausgaben						
	1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7710.65200		Post- und Fernmeldegebühren						
	1	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
7710.65400		Geschäftsausgaben Reisekosten						
	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7710.65500		Untersuchungskosten Bauhofsmitarbeiter						
	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7710.67200		Erstattung Verwaltungskosten Amt						
	1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus upl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

0771 K-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.		noch verfügbar
							bisher verfügt		
7710.67900	Innere Verrechnung Eigenleistungen								
		1	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
	Mittel Gebend / Nehmend :		837.700,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	837.700,00 *
	Mittel im Deckungskreis :		837.700,00**	0,00**	0,00**	0,00**		0,00**	837.700,00**

0800 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis				
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar	
Gebend / Nehmend										
0800.46000	Personalnebenausgaben Gesundheitsvorsorge	1	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
0800.56200	Fortbildung	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0800.59200	sonstige Verwaltungsausgaben	1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0800.65000	Geschäftsausgaben	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Mittel Gebend / Nehmend :			6.400,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	6.400,00 *	
								Mittel im Deckungskreis :	0,00**	6.400,00**

0815 K-Kombinierter Deckungskreis								
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	
							bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend								
8150.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	0,00				0,00	0,00
8150.11100	Sonstige Gebühren und Kostenersätze	1	0,00				0,00	0,00
8150.16210	Zinseinnahmen aus Abschreibungsrücklage Trinkwasser	1	0,00				0,00	0,00
8150.16700	Erstattung übriger Bereich	1	0,00				0,00	0,00
8150.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150.51000	Unterhaltung des so. unbeweglichen Vermögens - Trinkwassernetz -	1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8150.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150.65600	Aufwendungen für Ablesung Zählerstände	1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
8150.65800	so.Geschäftsausgaben Bankgebühren,Zinsen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150.67210	Erstattung an Gemeinden - Zinsen aus Ab- schreibungsrücklage TW	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend :			43.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	43.500,00 *
Nehmend								
8150.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Verwaltungskostenanteil Amt	1					0,00	0,00
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *
Gebend / Nehmend								
8150.50000	Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8150.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150€ netto	1	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8150.54000	Bewirtschaftungskosten	1	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
8150.55000	Fahrzeughaltung	1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8150.64000	Umsatzsteuer	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8150.64100	Versicherungen	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8150.65500	Sachverständigenkosten	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			481.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	481.500,00 *
Mittel im Deckungskreis :			525.000,00**	0,00**	0,00**	0,00**	0,00**	525.000,00**

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

0880 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
8800.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
8800.52000	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8800.54000	Bewirtschaftungskosten	3	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Mittel Gebend / Nehmend :			14.700,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	14.700,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	14.700,00**

0910 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt
Gebend / Nehmend								
9100.80100	Zinsausgaben an Land	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9100.80800	Zinsen an Kreditmarkt	1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Mittel Gebend / Nehmend :			35.500,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	35.500,00 *
Mittel im Deckungskreis :							0,00**	35.500,00**

0911 U-Unechter Deckungskreis (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)									
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	ZvE	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend									
9100.20500	Zinsen von öffentlichen Wirtschaftlichen Unternehmen	1	0,00				0,00		0,00
Mittel Gebend :			0,00 *				0,00 *		0,00 *
Nehmend									
9100.80980	Zinsausgaben Sonderrücklage Wasser/ Abwasser	1					0,00	0,00	0,00
Mittel Nehmend :							0,00 *	0,00 *	0,00 *
Mittel im Deckungskreis :								0,00**	0,00**

0915 G-Gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis			
		Anzahl Konten	Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr.	bisher verfügt	noch verfügbar
Gebend / Nehmend									
9100.97180	Tilgung von Krediten an Land	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9100.97190	Sondertilgung Kredite Land	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.97780	Kredittilgung	1	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
9100.97790	Sondertilgung Kreditmarkt	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel Gebend / Nehmend :			91.000,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	91.000,00 *
						Mittel im Deckungskreis :		0,00**	91.000,00**

*** Ende der Liste ***