



Haushaltsplan

des Amtes Bargteheide-Land

Kreis Stormarn

für das Haushaltsjahr 2019

Amtssitz: Eckhorst 34, 22941 Bargteheide

Verzeichnis der Amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl			Letzter Stand 31.03.2018	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	2.979	1.780
Delingsdorf	638	1.009	2.154	2.164	809
Elmenhorst	1.271	1.891	2.478	2.730	1.492
Hammoor	439	872	1.157	1.278	782
Jersbek	810	1.480	1.746	1.718	1.774
Nienwohld	363	417	466	499	938
Todendorf	889	919	1.136	1.241	1.281
Tremsbüttel	936	1.387	1.913	1.993	1.032
Summe:	6.360	10.043	13.870	14.602	9.888

Haushaltssatzung

des Amtes Bargteheide-Land für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss durch den Amtsausschuss vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	9.141.200 €
		in der Ausgabe auf	9.141.200 €
	und		
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	1.583.900 €
		in der Ausgabe auf	1.583.900 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
	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 54,27 Stellen.	

§ 3

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

1.	Die Amtsumlage bezogen auf die Finanzkraft:	17,75 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 13.12.2018

Amt Bargteheide-Land

(Siegel)

Herbert Sczech
Amtsvorsteher

**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Amtes Bargteheide-Land
für das Haushaltsjahr 2019**

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 2019
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 2019

1) Allgemeines

Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 9.141.200 € gegenüber 7.852.500 € im Vorjahr. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 1.583.900 € gegenüber 1.953.900 € im Vorjahr. Die Amtsumlage beträgt 17,75 % (Vorjahr 17,50 %) der Finanzkraft der Gemeinden.

Nach dem Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2019 sollte das Ausgabenwachstum um jährlich 1,5 % begrenzt werden.

Gegenüber dem Vorjahr sind die bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes um 1.173 T€ oder 15,75 % gestiegen. Das angestrebte Ziel wird somit nicht erreicht.

Diese erhebliche Steigerung resultiert überwiegend daraus, dass die Sozialhilfe- und Asylbewerberleistungen, die vom Amt an die Empfänger ausgezahlt und dem Amt wiederum vom Kreis erstattet werden, ab diesem Haushaltsjahr im Haushalt abgebildet werden. Bisher wurden diese Zahlungen über sogenannte Verwehr- und Vorschusskonten der Kasse abgewickelt, dies wurde vom Gemeindeprüfungsamt bemängelt. In den Abschnitten 4128 (Bildung und Teilhabe), 4150 (Grundsicherung) und 4200 (Asyl) sind somit erstmalig 729.000 Euro in Ausgabe und Einnahme verschlagt.

Weitere Mehrausgaben ergeben sich aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abwasser, Trinkwasser und Bauhof (Einzelplan 7), hier ergeben sich in Ausgaben und Einnahmen Mehrkosten in Höhe von insgesamt ca. 280.000 Euro.

In den übrigen Bereichen liegt die Steigerung der Ausgaben bei unter 2%.

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 2018		Jahr 2019	
0000 Gemeindeorgane	26.800	€	26.800	€
0200 Fachbereich Hauptverwaltung	523.800	€	610.300	€
0300 Fachbereich Finanzwesen	599.400	€	626.300	€
1100 Fachbereich Ordnungsangelegenheiten	373.800	€	363.600	€
4000 Fachbereich Soziales	316.500	€	302.100	€
6000 Fachbereich Bau	570.300	€	601.200	€
Insgesamt:	2.410.600	€	2.530.300	€

Die Personalkosten der Kernverwaltung steigen demnach um 119.700 € oder 4,97 %.

Bei einem Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt von 9.141.200 € entfallen 27,68 % (Vorjahr 30,70 %) auf die Personalkosten. Bei Einwohnern sind dies je Einwohner rd. 173,28 € (Vorjahr 167,74 €).

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 23.300

Insgesamt: **351.300**

Bei einem Gesamthaushaltsvolumen von 10.505.100 € sind dies rd. 3,34 %.

Werden die Personalausgaben der Kernverwaltung um diese Kostenerstattungen bereinigt, so betragen die Personalkosten 2.179.000 € oder rd. 149,23 €/ 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. März 2018	14.602 Einwohner

6) Amtsumlage:

Die Amtsumlage wird auf rd. 2.964.000 € (Vorjahr rd. 2.707.900 €) festgesetzt. Dies entspricht einer Amtsumlage von 17,75 % (Vorjahr 17,50 %) bezogen auf die Finanzkraft der Gemeinden. Dies ist ein Umlagegrad von ca. 17,75 % der Finanzkraft der Gemeinden.

7) Zuführung an den Vermögenshaushalt:

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von € 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:	154.300
Differenz zur Pflichtzuführung:	4.300
<u>Insgesamt:</u>	<u>602.900</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 2019 nicht ausgeglichen.

Der Kostendeckungsgrad beträgt rd. 73 %, 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 2018: 1.271.300 €. 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 2019, ist die Aufnahme eines Kommunaldarlehens, welches im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt wurde in Höhe von 900.000 €.mit entsprechenden Zins- und Tilgungsleitungen eingeplant.

15) Vermögenshaushalt:

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Beschreibung</u>
<u>0200.93500</u>	Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150 € Für die Beschaffung von beweglichen Vermögen ab 150,00 € stellt der Amtsausschuss 7.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen in den nachfolgenden Jahren durch die Abschreibungen.
<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 15.000 € als Grundbetrag und 20.000 € für die Möblierung der neuen Schlichtwohnungsanlage bereitgestellt. Folgekosten entstehen die Abschreibungen der Wirtschaftsgüter.
<u>1300.93500</u>	Erwerb von beweglichem Vermögen ab 150 € Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen werden 1.000 € bereitgestellt. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
<u>7000 35000 und 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.

Haushaltsstelle Beschreibung

<u>7710.93500</u>	Erwerb von beweglichen Vermögen ab 150 € Für den Erwerb von beweglichen Vermögen Fahrzeug inklusive Anbaugeräte usw. im Bauhof stehen 89.000 € zu Verfügung. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht. Folgekosten entstehen durch die Abschreibung.
<u>7710 9410</u>	Dachsanierung Nebengebäude Bauhof Das Dach des Nebengebäude des Bauhofes ist zu sanieren. Das Amt stellt hierfür in 2019 15.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung
<u>8150 93500</u>	Erwerb von beweglichen Vermögen ab 150 € Für den Erwerb von Geräten ab 150 € der Wasserversorgung werden 5.000 € bereitgestellt. Weitere Folgekosten entstehen nicht.
<u>8150.94100</u>	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.
<u>8150 35000 und</u> <u>8150 96000</u>	Grundstücksanschlüsse Trinkwasser Für die Herstellung nachträglicher Grundstücksanschlüsse der Wasserversorgung stehen 100.000,-- € zur Verfügung. Der Betrag wird über Kostenerstattungen finanziert.
<u>8150 96300</u>	Erneuerung TW-Leitung K 12 Hauptstraße Für die Maßnahme stellt der Amtsausschuss 20.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung.
<u>8150.96400</u>	Erneuerung Leitungsnetz Für die Erneuerung des Leitungsnetzes werden 20 T€ bereitgestellt. Weitreichende Folgekosten entstehen nicht.
<u>8150 96500</u>	Austausch einer AZ-Leitung Bargfeld-Stegen, Im Kamp Für diese Maßnahme stellt der Amtsausschuss in 2019 300.000 € zur Verfügung. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung und Abschreibung der Wasserleitung.
<u>8800 95000</u>	Planung und Erschließung von Wohnbaugrundstücken Das Amt beabsichtigt 3 Wohnbaugrundstücke zu veräußern. Hierfür ist eine Erschließung erforderlich. Die Mittel wurden bereits 2017 zur Verfügung gestellt und werden im Zuge der Jahresrechnung 2018 in Abgang gebracht. Auch die bis dahin beabsichtigten Veräußerungserlöse werden im Rahmen der Jahresrechnung 2018 in Abgang gebracht und in 2019 neu veranschlagt.

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 13.12.2018

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	338	538
1.2 Land	600	592
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	739	979
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	1.677	2.109
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	1.030	900
Summe 1 + 2	2.707	3.009
nachrichtlich		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		200
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 2019

Bank	Maßnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Anfangskontostand 2019	Zinsen	Tilgung	Verwaltungskosten	Endkontostand 2019	Zinssatz %	Zinsfestsetzung bis
KFW-Bank	Wohnraum f. Asylbewerber	338.000,00 €		- €	19.884,00 €		318.116,00 €	0	01.02.2026
Investitionsbank SH	Wohnraum für Aussiedler	134.137,47 €	104.137,47 €	309,31 €	30.000,00 €		74.137,47 €	0,333	30.06.2022
Investitionsbank SH	Wohnraum für Obdachlose	600.000,00 €	592.500,00 €	8.393,26 €	30.000,00 €		562.500,00 €	1,444	28.09.2038
Investitionsbank SH	Wohnraum für Wohnungslose	605.000,00 €	574.750,00 €	7.882,06 €	30.250,00 €		544.500,00 €	1,39	30.12.2037
Amt Bargtheide-Land	Wohnraum für Asylbewerber	200.000,00 €	0,00 €	- €	- €		200.000,00 €		
Unbekannt	Wohnraum für Obdachlose	300.000,00 €	0,00 €	8.600,00 €	15.000,00 €		285.000,00 €	2	
unbekannt	Baumaßnahmen Wohnraum Obdachlose Bauhof	900.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	22.500,00 €		877.500,00 €	2	
							0,00 €		
Summe:		3.077.137,47 €	1.271.387,47 €	34.184,63 €	147.634,00 €	- €	2.861.753,47 €		

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- 2015	227	338	27	538	37		538	
Ist- 2016	538		36	502	34		502	
Ist- 2017	502	605	30	1.077	74	200	877	1.030
Soll- 2018	1.077	900	68	1.909	131	200	1.709	900
Soll im Haushaltsjahr	1.909	0	91	2.718	186			
Soll- 2020	2.718	222	91	2.849	195			
Soll- 2021	2.849	216	91	2.974	204			
Soll- 2022	2.974	166	75	3.065	210			

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³ 14.602 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	95	62	X	0	157
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1					
2.2					
2.3					
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)					
3.1 Schmutzwasserbeseitigung	676	131	X	89	718
3.2 Wasserversorgung	189	184	X	343	30
3.3 Bauhof	86	5	X	0	91
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Schmutzwasserbeseitigung	222	0		207	15
4.2					
4.3					
5. Finanzausgleichrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
			X		
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
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					
			X		
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
			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					
	0			0	0
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					
			2017 ²	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²	2021 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	582	495	573	599	599	599
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	30	91	154	177	177	177
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	263	354	328	333	413	413
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) ⁴	9130	0	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	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Alterszeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuer-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Ver-fahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW ³	289 19,79	50 3,42	91 6,23	89 6,10	9 0,62	9 0,62
<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	580	627	720	692	687	687
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	330	262	207	0	0	0
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 14.602

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.	2017 ²	2018 ³	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	7.661	7.853	9.141	8.998	8.997	9.088
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	582	495	573	599	599	599
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	17	17	17	17	17
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	580	627	720	692	687	687
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	330	263	207	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		6.131	6.274	7.447	7.532	7.536	7.627
15	Veränderung Vorjahr		100,00%	2,28%	15,75%	1,13%	0,05%	1,19%
16	Empfehlung ⁶		2,50%	1,50%	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

	2017	2018	2019
Schmutzwasserbeseitigung			
Benutzungsgebühr je m ³	2,09	2,09	2,09
Grundgebühr	0	0	0
<i>Abschlußergebnis</i>			
Einnahmen	770.097,27	735.000,00	804.600,00
Ausgaben	770.097,27	735.000,00	804.600,00
Überschuß / Zuschuß (-)	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	100%	100%	100%

Wasserversorgung			
Benutzungsgebühr je m ³	1,63	1,75	1,75
<i>Abschlußergebnis</i>			
Einnahmen	679.872,63	794.100,00	845.900,00
Ausgaben	716.531,57	871.700,00	845.900,00
Überschuß / Zuschuß (-)	-36.658,94	-77.600,00	0,00
Kostendeckungsgrad	95%	91%	100%

Bauhof			
<i>Abschlußergebnis</i>			
Einnahmen	977.959,27	956.300,00	1.096,00
Ausgaben	896.504,44	956.300,00	1.096,00
Überschuß / Zuschuß (-)	81.454,83	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad	109%	100%	100%

Obdachlosen- unterbringung			
<i>Abschlußergebnis</i>			
Einnahmen	540.528,73	541.000,00	514.800,00
Ausgaben	700.795,60	646.500,00	705.400,00
Überschuß / Zuschuß (-)	-160.266,87	-105.500,00	-190.600,00
Kostendeckungsgrad	77%	84%	73%

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
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 2019

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2018)		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		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	10	1,00	10	1,00	10	
1.03	Inneres und Jugend	SB EDV	1,00	9b	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.; vorbehaltlich Stellenbewertung
1.05	Inneres und Jugend	SB Personal	1,00	8	1,00	7	1,00	7	
1.06	Inneres und Jugend	SB Aufwands- entschädigungen / Reisekosten	1,00	7	1,00	7	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	9a	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	9a	0,86	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	7	0,77	6	0,77	6	30,00 WStd.
2.05	Finanzen	SB Buchungen	0,58	7	0,58	6	0,58	6	22,25 WStd.
2.06	Finanzen	SB Liegenschaften / Gewerbsteuern	0,52	7	0,52	6	0,52	6	20,00 WStd.
2.07	Finanzen	SB Vollstreckung	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
2.08	Finanzen	SB Anordnungen / Klärschl. / Gewerbsteuern	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
2.09	Finanzen	SB Liegenschaften	1,00	9b	0,90	9b	0,90	9b	35,00 WStd.
2.10		unbesetzt							
2.11	Finanzen	SB Liegenschaften	0,50	8	0,50	8	0,50	8	19,50 WStd.
2.12	Finanzen	SB Kalkulation, Rechnungswesen und Statistik	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
2.13	Finanzen	SB Beiträge und Gewässerpflegeverbände ***	1,00	10	1,00	10	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	0,77	11	0,62	11	0,77	11	24,00 Wchstd. befristet bis zum 31.12.2019
4.03	Bauen und Umwelt	Bautechniker	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
4.04	Bauen und Umwelt	SB Rechnungswesen	1,00	7	---	---	1,00	7	
4.05	Bauen und Umwelt	SB Bauleitplanung	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
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	0,49	8	0,49	7	0,49	7	19,00 WStd.
4.09	Bauen und Umwelt	SB Investitionsförderung	0,62	9b	0,62	9b	0,62	9b	24,00 WStd.
4.10	Bauen und Umwelt	Bautechnik	0,52	9a	0,52	7	0,52	8	20,00 WStd.; vorbehaltlich Stellenbewertung
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	7	0,52	7	0,52	7	20,00 WStd.
3.03	Ordnung und Soziales	SB EMA	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
3.04	Ordnung und Soziales	SB EMA	0,52	7	0,52	7	0,52	7	20,00 WStd.
3.05	Ordnung und Soziales	SB Gewerbe / EMA	1,00	7	1,00	7	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	9b	1,00	9b	1,00	9b	Zulage bis zur EG 9b
3.08	Ordnung und Soziales	SB Flüchtlingsangelegenheiten	0,31	6	---	---	---	---	12,00 WStd.; künftig wegfallend
3.09	Ordnung und Soziales	SB Sozialhilfe / Asyl	1,00	8	0,77	8	1,00	8	30,00 WStd.
3.10	Ordnung und Soziales	SB Sozialhilfe / Asyl	1,00	9b	1,00	9a	1,00	9a	
3.11	Ordnung und Soziales	SB Wohngeld	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
3.12	Ordnung und Soziales	SB Asyl / Integration	0,52	7	---	---	0,52	7	20,00 WStd.
3.13	Ordnung und Soziales	Verwaltungsmitarbeiter/in	1,00	8	---	---	1,00	5	vorbehaltlich Stellenbewertung
		zum Fachbereich III							
7.01	Bauhof	Leiter	1,00	8	1,00	5	1,00	8	Vorarbeiterzulage

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2018)		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
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	ruhendes Arbeitsverhältnis bis zum 31.08.2020
7.04	Bauhof	Amtsarbeiter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	ruhendes Arbeitsverhältnis; nach Ausscheiden künftig wegfallend
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	ruhendes Arbeitsverhältnis; nach Ausscheiden künftig wegfallend
7.08	Bauhof	Amtsarbeiter	0,83	5	0,88	5	0,88	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	
7.16	Bauhof	Amtsarbeiter	---	---	---	---	1,00	5	
7.17	Bauhof	Amtsarbeiter	---	---	---	---	1,00	5	

Endsumme

52,63

49,23

54,27

3 Auszubildende

1 Inspektorwärter/in

*** tlw. Refinanzierung durch die Gewässerpflegeverbände

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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	2019	2018	2017	
		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	22.772,00	
.41000	Dienstbezüge und dg.	0	0	0,00	400
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	2.800	2.800	1.466,59	400
.57000	Sachausgaben Amtsausschuss	600	500	540,00	100
.59200	Ehrungen, Repräsentationen	2.000	2.000	1.683,68	100
.66000	Verfügungsmittel	300	300	100,00	100
	Ausgaben	29.700	29.600	26.562,27	
	UAB 0000	Zu-/Überschuss	-29.700	-29.600	-26.562,27
		Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	29.700	29.600	26.562,27
	AB 00	Zu-/Überschuss	-29.700	-29.600	-26.562,27

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0200	Hauptamt				
	E i n n a h m e n				
.14100	Erstattungen aus Betriebskostenvoraus- Zahlungen	200	200	173,26	102
.15000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
.15700	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	50,16	
	<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	0	1.308,85	
.16740	Erstattung von Aufwendungen aus Aus- u. Fortbildung	400	0	0,00	102
.17100	Landeszuweisung Zuweisung zur Archivierung v. Bauakten <i>vgl. HHSt. 0200/65850</i>	0	0	0,00	
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen (Sonderposten)	5.400	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	7.200	1.500	2.732,27	
	A u s g a b e n				
.41000	Beamtenbezüge	76.100	66.000	73.445,61	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	347.100	330.700	316.712,60	400
.43000	Beiträge Vak	47.000	36.900	39.154,20	400
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	23.500	22.700	21.548,18	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	64.800	67.500	65.217,90	400
.45000	Beihilfen	48.300	55.400	102.164,63	400
.46000	Personalnebenausgaben <i>Zuschuß zur Pflege der Betriebsgemeinschaft (3.000 Euro) sowie Untersuchungskosten bei Neueinstellungen pp</i>	3.500	2.500	2.498,25	400
.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen <i>Unterhaltungskosten 20.000 Euro zuzüglich 60.000 Euro für Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Verwaltungsgebäude "Neubau"</i>	80.000	20.000	37.008,64	102
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 €	2.500	2.500	2.125,67	102

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.54000	Bewirtschaftungskosten	72.000	72.000	72.485,02	102
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	149,94	400
.56200	Aus- und Fortbildung	35.000	35.000	30.622,58	102
	<i>U.a. Mittel für die Ausbildung 2017: 2. Angestelltenlehrgang, Einführungslehrgang Ausbildung, u.a.</i>				
.57100	Kosten Datenverarbeitung	4.500	4.500	5.479,67	102
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.900	18.900	18.583,05	102
.65000	Geschäftsausgaben	20.000	18.000	13.730,49	102
	Bürobedarf				
.65100	Geschäftsausgaben	15.000	14.000	12.974,26	102
	Bücher u. Zeitschriften				
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	45.000	45.000	44.632,14	102
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.500	4.500	5.503,92	102
.65400	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	5.349,60	102
	Reisekosten				
.65450	Reisekosten Alsterland	100	100	0,00	400
.65500	Sachverständigen- Gerichts- u. ähnliche Kosten	15.000	10.000	22.471,58	102
	<i>Grundbetrag: 10.000 €</i>				
.65510	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	6.060,14	102
	<i>u.a. neue Internetseite</i>				
.65800	Sonst. Geschäftsausgaben	1.500	1.500	655,20	102
	Kosten Archiv				
.65850	Archivierung der Bauakten	1.000	0	0,00	
	<i>Beschaffung Archivmappen</i>				
.66100	Beiträge an Verbände u. Vereine	5.000	5.300	4.267,00	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	0,00	102
	Vermischte Ausgaben				
.67200	Erstattung für Hausmeisterdienstleistungen	0	100	0,00	102
.67250	Erstattung an Kreis Stormarn	5.000	5.000	4.538,69	
	<i>gemeinsame Datenschutzbeauftragte</i>				
.67400	Erst. an Versorgungsausgleichskasse für Personalkostenabrechnung	36.600	36.600	36.055,32	102

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.68000	Abschreibungen <i>Gem. Haushaltserlass ist die Abschreibung ab 2016 verpflichtend</i>	67.300	59.800	54.619,91	6800
.71700	Zuweisungen und Zuschüsse Kostenanteil Ausbildungsmesse	800	800	800,00	102
	Ausgaben	1.053.000	953.300	998.854,19	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-1.045.800	-951.800	-996.121,92	
	Einnahmen	7.200	1.500	2.732,27	
	Ausgaben	1.053.000	953.300	998.854,19	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-1.045.800	-951.800	-996.121,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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> <i>WBV Oldesloe-Land: 2.000 €</i> <i>Wasserversorgung: 55.000 €</i> <i>Schmutzwasser Amt: 18.000 €</i> <i>Schmutzwasser Bargfeld: 6.500 €</i> <i>Abwasserentsorgung Del.: 5.600 €</i> <i>Abwasserentsorgung Jersbek: 3.100 €</i> <i>Abwasserentsorgung Nienw.: 1.500 €</i> <i>Abwasserentsorgung Todend.: 4.100 €</i> <i>Klärschlamm Amt: 5.600</i>	101.400	101.400	97.053,99	
.16300	Erstattungen von Verbänden <i>Verwaltungskostenerstattung von:</i> <i>GPV's: 22.800 €</i> <i>KiGA Eckhorst: 3.000 €</i> <i>KiGA Delingsdorf: 24.000 €</i> <i>KiGA Tremsbüttel: 21.000 €</i> <i>Schulverband B.L.: 102.800 €</i> <i>Bauhof: 12.500 €</i> <i>Wegeunterhaltung: 2.500 €</i>	196.600	196.600	176.842,85	
.20500	Zinsen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0,00	103
.20600	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	103
.26100	Stundungszinsen, Säumniszuschläge Gebühren	30.000	30.000	36.091,86	103
	Einnahmen	328.000	328.000	309.988,70	
	A u s g a b e n				
.41000	Beamtenbezüge	92.100	86.900	95.376,68	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	373.500	367.000	345.054,94	400
.43000	Beiträge Vak	58.700	43.200	48.673,00	400
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	25.600	25.900	23.534,78	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	76.400	76.400	70.363,48	400
.65500	Sachverständigenkosten	5.000	5.000	0,00	103
.65800	Sonst. Geschäftsausgaben Bankgebühren <i>Die Kontoführungsgebühren sind gestiegen</i>	10.300	10.000	10.898,32	103
.66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.</i>	100	100	95,00	104

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	641.700	614.500	593.996,20	
UAB	0300 Zu-/Überschuss	-313.700	-286.500	-284.007,50	
	Einnahmen	328.000	328.000	309.988,70	
	Ausgaben	641.700	614.500	593.996,20	
AB	03 Zu-/Überschuss	-313.700	-286.500	-284.007,50	

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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0500	Standesamt				
	E i n n a h m e n				
.10000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	44.522,50	106
	Standesamtsgebühren				
	Einnahmen	35.000	35.000	44.522,50	
	A u s g a b e n				
.65000	Geschäftsausgaben	4.000	3.500	2.757,92	106
	Bürobedarf				
.65100	Geschäftsausgaben	800	700	299,34	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	400	270,00	104
	Mitgliedsbeiträge				
	<i>Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten des Landes Schl.-Holst., e.V.</i>				
	Ausgaben	5.700	5.100	3.327,26	
	UAB 0500	Zu-/Überschuss	29.300	29.900	41.195,24
0520	Wahlen				
	E i n n a h m e n				
.16020	Erstattung vom Bund	5.000	0	9.028,00	
.16100	Erstattung vom Land	0	0	6.168,55	520
	Einnahmen	5.000	0	15.196,55	
	A u s g a b e n				
.65000	Geschäftsausgaben Wahlen	12.000	12.000	15.538,07	520
	<i>Ausgaben für Europawahl 2018</i>				
	Ausgaben	12.000	12.000	15.538,07	
	UAB 0520	Zu-/Überschuss	-7.000	-12.000	-341,52
	Einnahmen	40.000	35.000	59.719,05	
	Ausgaben	17.700	17.100	18.865,33	
AB 05	Zu-/Überschuss	22.300	17.900	40.853,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
0800	Personalrat				
	E i n n a h m e n				
	A u s g a b e n				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.46000	Personalnebenausgaben	3.800	3.700	3.504,75	800
	Gesundheitsvorsorge				
.56200	Fortbildung	2.500	2.000	621,90	800
.59200	sonstige Verwaltungsausgaben	200	200	95,65	800
.65000	Geschäftsausgaben	500	500	474,99	800
	Ausgaben	7.000	6.400	4.697,29	
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-7.000	-6.400	-4.697,29	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	7.000	6.400	4.697,29	
AB 08	Zu-/Überschuss	-7.000	-6.400	-4.697,29	
	Einnahmen	375.200	364.500	372.440,02	
	Ausgaben	1.749.100	1.620.900	1.642.975,28	
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.373.900	-1.256.400	-1.270.535,26	

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	2019	2018	2017	
		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	150.000	153.541,12	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	0,00	
	Einnahmen	150.400	150.400	153.541,12	
	A u s g a b e n				
.41000	Beamtenbezüge	35.400	32.800	36.856,16	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	234.900	248.400	226.957,59	400
.41500	VAK Personal Kameral	0	0	0,00	400
.41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	400
.43000	Beiträge Vak	29.700	26.100	27.470,64	400
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	16.300	17.300	15.639,95	400
.43500	VAK Schnittstelle Kameral	0	0	0,00	400
.44400	Arbeitgeberant. z. Sozialvers.	47.300	49.200	43.863,92	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>	9.300	9.000	5.999,97	110
.65000	Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben f.d. Schiedsmann	1.500	1.500	974,40	110
.65100	Geschäftsausgaben Reisepässe/Personalausweise	71.700	70.000	66.304,09	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>	6.000	5.000	6.892,56	110
.67100	Erstattungen an das Land -Fischereimarken- <i>Kostenanteil an das Land für ausgestellte Fischereischeine</i>	5.000	4.000	2.812,60	110
.67200	Erstattungen an den Kreis -Kraftfahrzeugabmeldungen- <i>Kostenanteil an den Kreis für Kraftfahrzeugabmeldungen</i>	400	400	0,00	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 €	5.000	4.500	0,00	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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	462.600	468.300	433.771,88	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-312.200	-317.900	-280.230,76	
1110	Obdachlosenunterbringung -kostenrechnende Einrichtung-				
	E i n n a h m e n				
.11000	Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte	430.000	460.000	387.036,62	111
.11700	so. Erstattungen (Wasschmarken,)	35.000	35.000	32.781,03	110
.11750	So. Erstattung v.Versorgungsunternehmen	15.000	0	0,00	110
.14700	Rückzahlung von Mietnebenkosten	2.500	5.000	6.291,28	
.15000	Ersatz von Schadensfällen	500	500	0,00	111
.16700	Erstattung v. Privaten Unternehmen u.a. Versicherungen	1.000	500	79,80	111
.17100	Landeszuweisung für Flüchtlinge	25.000	40.000	114.340,00	
.17110	Landeszuweisung für Leerstand Flüchtlingsunterkünfte	0	0	inaktiv	
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen (Sonderposten)	5.800	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	514.800	541.000	540.528,73	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen				111
-20	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Tonnenteich 7 4 Mobilheime	5.000	3.000	5.082,01	111
-21	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Fasanenweg 14 Schlichtwohnungen	10.000	7.000	9.332,73	111
-22	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Wohnhaus Fliederweg 14	10.000	6.500	6.901,26	111
-30	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Delingsdorf Wiesenstr. 24 a + b	2.500	2.500	961,52	111
-40	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Finkenweg 6 (5 Mobilcontainer)	4.000	3.000	3.703,06	111
-50	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Moorweg 35, 35a+b 3 Mobilheime	4.000	3.000	3.760,25	111
-60	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Wohnhaus Allee 13	13.000	5.800	8.351,66	111
-70	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Schulstraße 1+1a, Nienwohld, 2 Mobilheim	2.000	2.000	1.192,88	111
-90	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Holzhaus Hauptstraße 67a (2 WE)	4.000	3.600	3.909,36	111
-91	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen Hauptstraße 67 a 2 Mobilheime	3.000	2.000	2.788,25	111
-99	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen sonstige Unterkünfte	15.300	2.000	15.187,00	111
.52000	Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst.	10.000	10.000	1.857,32	111
.53000	Mieten für angemieteten Wohnraum	110.000	140.000	251.167,22	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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.54000	Bewirtschaftungskosten				111
-20	Bewirtschaftungskosten Tonnenteich 7, 4 Mobilwohnheime	20.000	40.000	28.159,22	111
-21	Bewirtschaftungskosten Fasanenweg 14, Schlichtwohnungen	50.000	52.000	56.733,71	111
-22	Bewirtschaftungskosten Wohnhaus Fliederweg 14	15.000	10.000	6.086,36	111
-30	Bewirtschaftungskosten Delingsdorf Wiesenstraße 24 a+ b	10.000	10.000	4.379,40	111
-40	Bewirtschaftungskosten Finkenweg 6, 5 Mobilwohnheime	25.000	35.000	26.844,23	111
-50	Bewirtschaftungskosten Moorweg 35, 35a+b 3 Mobilheime	15.000	15.000	4.402,20	111
-60	Bewirtschaftungskosten Wohnhaus Allee 13	25.000	15.000	11.557,90	111
-70	Bewirtschaftungskosten Nienwohld, Schulstr. 1+1a, 2 Mobilheime	10.000	15.000	10.672,10	111
-90	Bewirtschaftungskosten Holzhaus Hauptstr. 67a (2 WE)	10.000	10.000	6.007,91	111
-91	Bewirtschaftungskosten Hauptstraße 67a, 2 Mobilwohnheime	10.000	17.000	14.362,23	111
-99	Bewirtschaftungskosten sonstige Unterkünfte	35.000	13.000	47.117,43	111
.55000	Fahrzeughaltung	3.000	4.400	3.580,33	111
.57000	Aufwendungen für personelle Betreuung von Asylbewerbern	30.000	15.000	31.894,06	111
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	0,00	111
.67200	Verwaltungskostenanteil Amt	25.000	25.000	11.431,70	111
.67210	Erstattung von Personalkosten für die Betreuung von Asylbewerbern <i>Erstattung Personalkosten von HHSt. 4000/16210</i>	20.000	20.000	0,00	
.67220	Erstattung Personal-/Sachkosten Haus- meisterdienste Asylbewerberunterkünfte	30.000	30.000	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>	130.000	80.100	92.703,02	6800
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.600	42.600	30.669,28	
.70000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zuschuss an den Verein Bunte Vielfalt	2.000	2.000	0,00	
	Ausgaben	705.400	646.500	700.795,60	
	UAB 1110	Zu-/Überschuss	-190.600	-105.500	-160.266,87

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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	665.200	691.400	694.069,85	
	Ausgaben	1.168.000	1.114.800	1.134.567,48	
	Zu-/Überschuss	-502.800	-423.400	-440.497,63	
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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1300	Brandschutz				
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.40000	Aufwendungen f. Ehrenamtliche Tätigkeit <i>Mehrausgaben durch Änderung der Entschädigungsverordnung.</i>	6.500	6.000	5.601,15	130
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.000	1.000	147,95	130
.56000	Dienst- u. Schutzkleidung <i>Kleidergeld sowie Erstaustattung für den Amtswehrführer und den stellv. Amtswehrführer nach den geltenden Richtlinien.</i>	300	1.300	1.756,62	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	1.529,70	130
.57000	Kosten Amtsfeuerwehrfest	3.500	3.500	3.500,00	
.57100	Einsatzverpflegung/ Kostenerstattungen Ausbildung Anwärter	1.000	inaktiv	inaktiv	130
.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	362,55	130
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00	130
.66100	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	130
.68000	Abschreibungen	500	500	0,00	6800
	Ausgaben	19.400	18.900	14.897,97	
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-19.400	-18.900	-14.897,97
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	19.400	18.900	14.897,97	
	AB 13	Zu-/Überschuss	-19.400	-18.900	-14.897,97
	Einnahmen	665.200	691.400	694.069,85	
	Ausgaben	1.187.400	1.133.700	1.149.465,45	
	EP 1	Zu-/Überschuss	-522.200	-442.300	-455.395,60

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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4000	Allgemeine Sozialverwaltung				
	E i n n a h m e n				
.16200	Erstattung vom Kreis	10.000	10.000	10.856,23	
	<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	20.000	0,00	
	<i>Erstattung Personalkosten von HHSt. 1110 57210</i>				
	Einnahmen	30.000	30.000	10.856,23	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	237.600	248.100	232.478,38	400
.43400	Beitrag,Umlage Vbl	16.900	17.500	17.300,29	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	47.600	50.900	45.206,75	400
	Ausgaben	302.100	316.500	294.985,42	
	UAB 4000	Zu-/Überschuss	-272.100	-286.500	-284.129,19
		Einnahmen	30.000	30.000	10.856,23
		Ausgaben	302.100	316.500	294.985,42
	AB 40	Zu-/Überschuss	-272.100	-286.500	-284.129,19

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft				
	E i n n a h m e n				
.16130	BuT Erstattung so. Kosten Sozialhilfe	9.000	0	inaktiv	4120
	Einnahmen	9.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.78100	BuT - Leistungen	9.000	0	0,00	4120
	<i>Die Aufwendungen werden vom Kreis Stormarn erstattet.</i>				
	Ausgaben	9.000	0	0,00	
	UAB 4128 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
4150	Leistungen nach dem SGB XII				
	E i n n a h m e n				
.16130	Ersattung Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung	340.000	0	inaktiv	4120
	Einnahmen	340.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.78100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	340.000	0	0,00	4120
	<i>Die Leistungen werden vom Kreis Stormarn erstattet</i>				
	Ausgaben	340.000	0	0,00	
	UAB 4150 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	349.000	0	0,00	
	Ausgaben	349.000	0	0,00	
AB 41	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
4200	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
	E i n n a h m e n				
.16130	So. Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	380.000	0	0,00	4120
	Einnahmen	380.000	0	0,00	
	A u s g a b e n				
.79100	Asylleistungen außerhalb v. Einrichtungen	380.000	0	inaktiv	4120
	Ausgaben	380.000	0	0,00	
	UAB 4200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00
		Einnahmen	380.000	0	0,00
		Ausgaben	380.000	0	0,00
	AB 42	Zu-/Überschuss	0	0	0,00

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	2019	2018	2017	
		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	58.000	54.000	56.260,56	
.14100	Miete für Hortgruppen	32.000	32.000	21.440,00	
.16700	Erstattung übriger Bereich	3.200	3.200	3.165,40	464
	Einnahmen	93.200	89.200	80.865,96	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung Gebäude Kindertagesstätte Eckhorst	10.000	20.000	9.402,40	464
.50100	Unterhaltung der Containergruppen	5.000	5.000	500,00	464
.54000	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte Eckhorst	3.500	3.500	1.554,24	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	61.000	58.300	38.030,69	6800
.84200	Sonstige Finanzausgaben - Instandhaltungsrücklage KiTa Eckhorst	0	3.800	6.020,02	
	Ausgaben	105.600	116.700	81.537,32	
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-12.400	-27.500	-671,36
4641	Krippe Am Volkspark				
	E i n n a h m e n				
.14000	Mieteinnahmen Krippe	53.600	50.600	50.670,24	461
.27100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen (Sonderposten)	15.600	inaktiv	inaktiv	
	Einnahmen	69.200	50.600	50.670,24	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung Gebäude Krippe	7.500	2.500	1.215,94	461
.54000	Bewirtschaftungskosten Krippe	2.000	1.000	141,77	461
.68000	Abschreibungen	28.100	12.000	15.279,90	6800
.68500	kalk. Zinsen	2.500	2.500	1.679,30	
	Ausgaben	40.100	18.000	18.316,91	
	UAB 4641	Zu-/Überschuss	29.100	32.600	32.353,33
	Einnahmen	162.400	139.800	131.536,20	
	Ausgaben	145.700	134.700	99.854,23	
	AB 46	Zu-/Überschuss	16.700	5.100	31.681,97
	Einnahmen	921.400	169.800	142.392,43	
	Ausgaben	1.176.800	451.200	394.839,65	
	EP 4	Zu-/Überschuss	-255.400	-281.400	-252.447,22

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	2019	2018	2017	
		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	708,05	
	Baumkataster				
	Ausgaben	1.000	1.000	708,05	
	UAB 5800				
	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-708,05	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	708,05	
	AB 58				
	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-708,05	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.000	1.000	708,05	
	EP 5				
	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-708,05	

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	2019	2018	2017	
		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	23.300	22.300	22.728,42	
	<i>Verwaltungskostenerstattung folgender Gebührenhaushalte:</i>				
	<i>Trinkwasser Amt 9.700 €</i>				
	<i>Schmutzwasser Nienwohld 1.200 €</i>				
	<i>Schmutzwasser Kl.-Hansdorf 2.200 €</i>				
	<i>Schmutzwasser Todendorf 2.200 €</i>				
	<i>Schwarzdeckenverbund/ Winterdienst Amt 8.000 €</i>				
	Einnahmen	42.300	41.300	41.728,42	
	A u s g a b e n				
.41000	Beamtenbezüge	71.800	63.700	68.585,89	400
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	391.600	375.400	296.255,34	400
.43000	Beiträge Vak	30.800	27.700	28.702,04	400
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	26.800	26.000	20.363,62	400
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	80.200	77.500	60.909,80	400
	Ausgaben	601.200	570.300	474.816,69	
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-558.900	-529.000	-433.088,27	
	Einnahmen	42.300	41.300	41.728,42	
	Ausgaben	601.200	570.300	474.816,69	
	AB 60 Zu-/Überschuss	-558.900	-529.000	-433.088,27	

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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
6300	Gemeindestraßen				
	E i n n a h m e n				
.17300	Umlage Gemeindewege <i>sh. Erläuterungen unter lfd. Nr. 10 des Vorberichts.</i>	247.100	247.100	247.112,00	630
	Einnahmen	247.100	247.100	247.112,00	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltungskosten Wege <i>Grundkosten für Materialkosten Unterhaltung u. Splitten.</i>	70.800	71.100	53.255,08	630
.52000	Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	200	0	0,00	630
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	900	0,00	630
.57000	Bewirtschaftungskosten Beschaffung von Streusalz	18.600	18.600	9.432,78	630
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. Verwaltungskostenanteil Amt	15.300	15.300	7.816,54	630
.67210	Personal und Fahrzeugkosten Bauhof <i>Fahrzeug- & Personalkosten Splitten: 42 T€ Unterhaltung: 79 T€</i>	141.200	141.200	119.990,59	630
	Ausgaben	247.100	247.100	190.494,99	
UAB 6300	Zu-/Überschuss	0	0	56.617,01	
	Einnahmen	247.100	247.100	247.112,00	
	Ausgaben	247.100	247.100	190.494,99	
AB 63	Zu-/Überschuss	0	0	56.617,01	
	Einnahmen	289.400	288.400	288.840,42	
	Ausgaben	848.300	817.400	665.311,68	
EP 6	Zu-/Überschuss	-558.900	-529.000	-376.471,26	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		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>	548.800	423.000	244.942,05	
.15000	Rückzahlung Betriebsführungsentgelt aus Vorjahren	0	0	145.678,57	
.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	800	800	841,22	
.26810	Entnahme aus der Gebührenausschlagsrücklage Schmutzwasser	207.000	262.300	329.568,02	
.27500	kalk. Zinsen	48.000	48.900	49.067,41	
	Einnahmen	804.600	735.000	770.097,27	
	A u s g a b e n				
.44800	Beiträge z. Sozialvers. sonst. Arbeitn.	inaktiv	inaktiv	-351,65	700
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	0,00	700
.65500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten <i>Grundbetrag 2.000,00 Euro.</i>	2.000	2.000	0,00	700
.65800	so. Geschäftsausgaben, Bankgebühren, Zinsen	0	0	0,00	700
.67200	Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskosten Amt	21.100	20.600	17.756,10	700
.67800	Betriebsführungsentgelt	635.500	574.000	614.859,00	700
.68000	Abschreibungen	139.000	131.100	131.583,08	6800
.68500	kalk. Zinsen	0	0	0,00	
.68900	Rückstellungen	0	0	0,00	
.71100	Abwasserabgabe	6.000	6.300	6.250,74	700
	Ausgaben	804.600	735.000	770.097,27	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
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	39.290,21	
	Einnahmen	51.000	51.000	39.290,21	
	A u s g a b e n				
.54100	Kosten Klärschlammabfuhr	40.000	40.000	30.414,64	701
.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	701
.67200	Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. <i>bis 2014 7000/67200</i>	10.000	10.000	6.721,89	701

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	51.000	51.000	37.136,53	
	UAB 7020 Zu-/Überschuss	0	0	2.153,68	
	Einnahmen	855.600	786.000	809.387,48	
	Ausgaben	855.600	786.000	807.233,80	
	AB 70 Zu-/Überschuss	0	0	2.153,68	

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	2019	2018	2017	
		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	1.000	1.106,27	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	687,95	
.16200	Erst. von Gem. und Gemeindeverbänden	880.300	740.600	828.699,90	771
.16210	Erstattg. v. Schwarzdeckenverbund	141.100	141.100	119.990,59	771
.16220	Erstattung Personalkosten Hausmeisterdienste Asylbewerberunterkünfte	30.000	30.000	0,00	
.16700	Erstattungen übriger Bereich	1.800	1.800	2.746,16	771
.16900	Innere Verrechnung Eigenleistung	17.100	17.100	0,00	771
.17400	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00	771
	Einnahmen	1.096.000	956.300	977.959,27	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	618.100	514.500	503.183,39	771
.43400	Beitrag, Umlage Vbl.	43.000	35.500	35.532,41	771
.44400	Arbeitgeberant. z. Sozialvers.	127.300	106.200	103.602,20	771
.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26.000	6.400	1.704,21	771
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	2.000	15.000	15.276,67	771
.54000	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	27.602,81	771
	<i>Erhöhte Heizkosten für Asylunterkünfte.</i>				
	<i>Neu dazu: Reinigung Bauhof</i>				
.55000	Fahrzeughaltung	90.000	85.000	91.488,60	771
.56000	Dienst- u. Schutzkleidung	7.500	3.000	5.285,12	771
.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.558,30	771
	<i>Höhere Seminarkosten für 2 neue Mitarbeiter.</i>				
.64000	Schadensfälle	100	100	460,43	771
.65000	Geschäftsausgaben	400	400	144,78	771
.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.684,78	771
.65400	Geschäftsausgaben	500	500	0,00	771
	Reisekosten				
.65500	Untersuchungskosten Bauhofsmitarbeiter	1.000	200	2.020,00	771
.67200	Erstattung Verwaltungskosten Amt	20.000	20.000	17.764,46	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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
.67900	Innere Verrechnung Eigenleistungen	17.100	17.100	0,00	771
.68000	Abschreibung	94.200	103.600	79.552,78	6800
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.000	15.000	9.643,50	
	Ausgaben	1.096.000	956.300	896.504,44	
UAB 7710	Zu-/Überschuss	0	0	81.454,83	
	Einnahmen	1.096.000	956.300	977.959,27	
	Ausgaben	1.096.000	956.300	896.504,44	
AB 77	Zu-/Überschuss	0	0	81.454,83	
	Einnahmen	1.951.600	1.742.300	1.787.346,75	
	Ausgaben	1.951.600	1.742.300	1.703.738,24	
EP 7	Zu-/Überschuss	0	0	83.608,51	

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	2019	2018	2017	
		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	776.700	725.000	611.037,64	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	1.000	875,66	815
.16800	Erstattung von Einnahmen	0	0	0,00	
.26100	Stundungszinsen	0	0	0,00	
.27500	Verzinsung d. Anlagekapitals	68.000	67.900	67.959,33	
	Einnahmen	845.900	794.100	679.872,63	
	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	500	0,00	815
.51000	Unterhaltung des so. unbeweglichen Vermögens - Trinkwassernetz -	50.000	40.000	14.122,04	815
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150€ netto	2.500	2.500	2.737,51	815
.52100	Austausch der Wasserzähler	50.000	90.000	301,55	815
	<i>bis 2016 HHSt. 8150/94000</i>				
.54000	Bewirtschaftungskosten	470.600	460.000	405.666,31	815
	<i>Kosten Wasserbezug 381 T€</i>				
	<i>Personal- und Fahrz. Bauhof 89 T€</i>				
	<i>Anstieg Verbrauchskosten Wasser und Personalkosten Bauhof</i>				
.55000	Fahrzeughaltung	6.000	6.000	5.240,36	815
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	128,95	815
.64000	Umsatzsteuer	10.300	10.000	11.337,24	815
.64100	Versicherungen	500	500	0,00	815
.65500	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	0,00	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.	80.000	45.000	108.609,46	815
	<i>Verwaltungskostenanteil Amt/Bauhof</i>				
.67210	Erstattung an Gemeinden - Zinsen aus Abschreibungsrücklage TW	0	0	0,00	815
.68000	Abschreibung	200.000	181.700	168.739,80	6800
.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	2019	2018	2017	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	875.900	841.700	716.531,57	
UAB 8150	Zu-/Überschuss	-30.000	-47.600	-36.658,94	
	Einnahmen	845.900	794.100	679.872,63	
	Ausgaben	875.900	841.700	716.531,57	
AB 81	Zu-/Überschuss	-30.000	-47.600	-36.658,94	

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	2019	2018	2017	
		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	44.565,70	
	Einnahmen	0	0	44.565,70	
	A u s g a b e n				
.67800	Betriebsführungsentgelt IT-Kooperation	366.000	320.000	325.150,80	102
	Ausgaben	366.000	320.000	325.150,80	
UAB 8720	Zu-/Überschuss	-366.000	-320.000	-280.585,10	
	Einnahmen	0	0	44.565,70	
	Ausgaben	366.000	320.000	325.150,80	
AB 87	Zu-/Überschuss	-366.000	-320.000	-280.585,10	

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	2019	2018	2017	
		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	24.327,13	
.14100	Erstattung aus Nebenkosten	0	0	388,20	880
.16700	Erstattungen übriger Bereich	0	0	1.082,90	
	Einnahmen	24.000	24.000	25.798,23	
	A u s g a b e n				
.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen				880
-01	Wohnhaus Tonnenteich 18 D Bargfeld <i>laufende Kosten 3.100 Euro zuzzgl. Erneuerung 2. Heizung mit 8.500 Euro und DGUV-3 Prüfung mit 5.000 Euro</i>	16.600	3.100	21.198,55	880
-03	nicht zuordenbare Belege	0	0	0,00	880
.52000	Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	880
.54000	Bewirtschaftungskosten				880
-01	Tonnenteich 18 D, Bargfeld (Wohnhaus)	11.000	11.000	10.574,82	880
-03	nicht zuordenbare Belege	500	500	998,93	880
	Ausgaben	28.200	14.700	32.772,30	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	-4.200	9.300	-6.974,07
	Einnahmen	24.000	24.000	25.798,23	
	Ausgaben	28.200	14.700	32.772,30	
	AB 88	Zu-/Überschuss	-4.200	9.300	-6.974,07
	Einnahmen	869.900	818.100	750.236,56	
	Ausgaben	1.270.100	1.176.400	1.074.454,67	
	EP 8	Zu-/Überschuss	-400.200	-358.300	-324.218,11

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	2019	2018	2017	
		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	2.964.000	2.707.900	2.550.601,00	
	<i>Vorläufige Berechnung der Amtsumlage nach einem Umlagesatz von 17,75 % (Vorjahr 17,5%)</i>				
	Einnahmen	2.964.000	2.707.900	2.550.601,00	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0,00	
UAB 9000	Zu-/Überschuss	2.964.000	2.707.900	2.550.601,00	
	Einnahmen	2.964.000	2.707.900	2.550.601,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
AB 90	Zu-/Überschuss	2.964.000	2.707.900	2.550.601,00	

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	2019	2018	2017	
		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	48.000	48.900	49.067,41	
.16250	Erstattung kalkulatorischer Zinsen durch die Gemeinden für TW	68.000	67.900	67.959,32	
.20500	Zinsen von öffentlichen Wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0,00	911
.20600	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	0	3,54	
.26820	Sonstige Finanzeinnahmen - Instandhaltungsrücklage Kita Eckhorst	3.800	3.800	6.020,02	
.26850	Rückstellung Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser	0	0	0,00	
.27000	Abschreibung <i>Abschreibungsbeträge</i>	720.100	627.100	580.509,18	
	<i>UA 0200 Hauptamt 62.300</i>				
	<i>UA 1110 Obdachlosen 126.300</i>				
	<i>UA 4640 KiTa Eckhorst 61.000</i>				
	<i>UA 4641 Krippe Volkspark 27.100</i>				
	<i>UA 7000 Schmutzwasser 139.000</i>				
	<i>UA 7710 Bauhof 94.200</i>				
	<i>UA 8150 Wasserversorgung 184.000</i>				
.27500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	57.600	60.100	41.992,08	
	<i>UA 1110 Obdachlosenunterkünfte 42.600</i>				
	<i>UA 7710 Bauhof 15.000</i>				
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage Schmutzwasser 2016</i>	207.000	262.300	329.568,02	
	Einnahmen	1.104.500	1.070.100	1.075.119,57	
	A u s g a b e n				
.68100	Abschreibungen aus Zuschüssen und Zuweisungen (Sonderposten)	26.800	inaktiv	inaktiv	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals <i>negative Verzinsung des Anlagekapitals</i>	116.000	116.800	117.026,74	
	<i>UA 7000 Schmutzwasser 48.000</i>				
	<i>UA 8150 Wasserversorgung 50.000</i>				
.68900	Rückstellungen	0	0	0,00	
.80100	Zinsausgaben an Land	16.600	500	509,11	910
.80800	Zinsen an Kreditmarkt <i>Lt. Schuldendienstübersicht sind Zinsen f.d.aufgenommenen Kredite zu zahlen.</i>	17.600	35.000	0,00	910
.80980	Zinsausgaben Sonderrücklage Wasser/ Abwasser	0	0	0,00	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	2019	2018	2017	
		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-	207.000	262.300	329.568,02	
	ausgleichsrücklage Schmutzwasser				
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	572.900	495.000	582.449,71	
	<i>Abschreibung Schmutzwasser 131.100</i>				
	<i>Ascbhreibung Wasserversorgung 134.100</i>				
	<i>Abschreibung Bauhof 103.600</i>				
	<i>Tilgung Darlehen 154.300</i>				
	<i>überschuss Verwaltungshaushalt 4,300</i>				
	Ausgaben	956.900	909.600	1.029.553,58	
UAB 9100	Zu-/Überschuss	147.600	160.500	45.565,99	
	Einnahmen	1.104.500	1.070.100	1.075.119,57	
	Ausgaben	956.900	909.600	1.029.553,58	
AB 91	Zu-/Überschuss	147.600	160.500	45.565,99	

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	2019	2018	2017	
		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	4.068.500	3.778.000	3.625.720,57	
	Ausgaben	956.900	909.600	1.029.553,58	
	EP 9				
	Zu-/Überschuss	3.111.600	2.868.400	2.596.166,99	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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							
.36600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pp	inaktiv		inaktiv	769,27			
	Einnahmen	0		0	769,27			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl.Vermögen ab 150 € netto <i>Mittel für den Erwerb von bewegl. Vermögen ab 150 € netto. U.a. Grundbetrag 7 T€</i>	7.000	0	15.000	18.000,00	112.478	91.478	
.94000	Ertüchtigung der Beleuchtung und Decken- sanierung im Altbau	0	0	100.000	49.843,49	200.000	149.843	
.96110	Sanierung Sanitäranlagen Altbau Verwaltungsgebäude	inaktiv	inaktiv	inaktiv	1.069,03	20.000	19.069	
.96120	Notaustieg Sitzungssaal OG über Dach Verwaltungsgebäude Eckhorst	0	0	10.000	inaktiv	10.000	10.000	
.96140	Erstellung von Flucht- und Rettungs- plänen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	
	Ausgaben	7.000	0	125.000	68.912,52	344.478	272.390	
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-7.000		-125.000	-68.143,25			
	Einnahmen	0		0	769,27			
	Ausgaben	7.000	0	125.000	68.912,52	344.478	272.390	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-7.000		-125.000	-68.143,25			
	Einnahmen	0		0	769,27			
	Ausgaben	7.000	0	125.000	68.912,52	344.478	272.390	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-7.000		-125.000	-68.143,25			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	6.000,00	6.000	6.000	
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	6.000	6.000	
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	0		0	-6.000,00			
1110	Obdachlosenunterbringung -kostenrechnende Einrichtung-							
	Einnahmen							
.34000	Veräußerung von Grundstücken	inaktiv		inaktiv	0,00			
.34500	Veräußerung von beweglichen Vermögen	0		0	4.100,00			
.36100	Zuweisung des Landes für die Herrichtung von Unterkünften	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	4.100,00			
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	600.000	932.514	
-99	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
.93500	Erwerb von beweglichen Vermögen <i>Grundbetrag 15.000 € Möblierung Schlichtwohnungsanlage 20.000 €</i>	35.000	0	20.000	15.867,62	215.812	143.825	
.95400	Erwerb und Aufbau von Mobilwohnheimen	0	0	0	120.136,10	1.225.800	1.185.936	
.95600	Errichtung einer Schlichtwohnungsanlage in Bargfeld-Stegen, Fliederweg	0	0	800.000	193.500,00	1.843.500	1.847.300	
	Ausgaben	35.000	0	820.000	329.503,72	3.885.112	4.109.575	
	UAB 1110 Zu-/Überschuss	-35.000		-820.000	-325.403,72			
	Einnahmen	0		0	4.100,00			
	Ausgaben	35.000	0	820.000	335.503,72	3.891.112	4.115.575	
AB 11	Zu-/Überschuss	-35.000		-820.000	-331.403,72			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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 €	1.000	0	1.500	0,00	9.880	4.630	130
	Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	9.880	4.630	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.500	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	9.880	4.630	
	AB 13 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.500	0,00			
	Einnahmen	0		0	4.100,00			
	Ausgaben	36.000	0	821.500	335.503,72	3.900.992	4.120.205	
	EP 1 Zu-/Überschuss	-36.000		-821.500	-331.403,72			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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	9.901,14			
.36500	Zuschuss von der Stadt Bargteheide	inaktiv		inaktiv	-5.684,64			
.36800	Zuweisungen und Zuschüsse von Kirchen für Kindergärten	0		0	51.642,56			
	Einnahmen	0		0	55.859,06			
	A u s g a b e n							
.93510	Einrichtung einer Containergruppe auf der Kreiskoppel	0	0	0	5.459,98	50.000	5.460	
.94200	Sanierung/ Energetische Optimierung KiTa Eckhorst	0	0	0	416.000,00	363.018	439.018	
.94300	Herrichtung einer Containergruppe auf der Kreiskoppel	0	0	0	180.598,15	250.000	312.474	
	<i>Die in 2016 nicht verwendeten außerplanmäßigen Ausgaben werden im Zuge der Jahresrechnung in Abgang gebracht und in 2017 neu veranschlagt</i>							
.94400	Neugestaltung des Außenbereichs Eingang KiTa Eckhorst	0	0	25.000	0,00	30.000	25.000	
.94410	Einbau einer zweiten Pumpe	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	
	Ausgaben	0	0	30.000	602.058,13	698.018	786.952	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	0		-30.000	-546.199,07			
	Einnahmen	0		0	55.859,06			
	Ausgaben	0	0	30.000	602.058,13	698.018	786.952	
	AB 46 Zu-/Überschuss	0		-30.000	-546.199,07			
	Einnahmen	0		0	55.859,06			
	Ausgaben	0	0	30.000	602.058,13	698.018	786.952	
	EP 4 Zu-/Überschuss	0		-30.000	-546.199,07			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
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		0	79.600,00			
.36200	Erstattung der Gemeinden für Wanderwege 2.0 Aktivregion	0		0	52.400,00			
.36300	Förderung der Wanderwege 2.0 durch Metropolregion Hamburg	0		0	52.000,00			
	Einnahmen	0		0	184.000,00			
	A u s g a b e n							
.94000	Wanderwege 2.0 Aktivregion Alsterland	0	0	0	184.000,00	184.000	184.000	
	Ausgaben	0	0	0	184.000,00	184.000	184.000	
	UAB 5800	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	184.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	184.000,00	184.000	184.000	
	AB 58	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	184.000,00			
	Ausgaben	0	0	0	184.000,00	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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Schmutzwasserbeseitigung							
	E i n n a h m e n							
.35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Grundstücksanschlüsse Schmutzwasser <i>Haushaltsstellen 7000 35000 und 7000 96000 Beitragseinnahmen und Ausgaben f.d. Herstellung nachträglicher Grundstücksanschlüsse Schmutzwasser.</i>	10.000		10.000	0,00			
.35100	Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenanteile B-Plan Gebiete	0		0	0,00			
.36700	Zuweisungen und Zuschüsse	0		0	0,00			
	Einnahmen	10.000		10.000	0,00			
	A u s g a b e n							
.98700	Zweckgebundene Zuweisung der Beiträge an die ABaG	10.000	0	10.000	0,00	162.545	132.545	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	162.545	132.545	
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	10.000		10.000	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamtausgabe- bedarf	
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>	0		6.000	0,00			
.34500	Veräußerung von bewegl. Vermögen <i>Verkaufserlös Geräte</i>	0		0	15.000,00			
	Einnahmen	0		6.000	15.000,00			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen ab 150€ netto <i>Grundbetrag 5 T€</i> <i>Salzlöseanlage 10 T€</i> <i>Ersatz Streuautomat 50 T€</i> <i>Rüttelplatte 4 T€</i> <i>Schneepflug 20 T€</i>	89.000	0	100.000	99.829,37	1.417.761	1.066.761	
.94000	Baumassnahmen Umbau Bauhoflager <i>Trennung des Lagers für Trink- und Schmutzwassers. Sicherstellung des hygienischen Standards</i>	inaktiv	inaktiv	inaktiv	-8.000,00	44.522	36.522	
.94100	Dachsanierung Nebengebäude Bauhof	15.000	0	inaktiv	inaktiv	15.000	15.000	
	Ausgaben	104.000	0	100.000	91.829,37	1.477.283	1.118.283	
	UAB 7710 Zu-Überschuss	-104.000		-94.000	-76.829,37			
	Einnahmen	0		6.000	15.000,00			
	Ausgaben	104.000	0	100.000	91.829,37	1.477.283	1.118.283	
	AB 77 Zu-Überschuss	-104.000		-94.000	-76.829,37			
	Einnahmen	10.000		16.000	15.000,00			
	Ausgaben	114.000	0	110.000	91.829,37	1.639.828	1.250.828	
	EP 7 Zu-Überschuss	-104.000		-94.000	-76.829,37			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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		100.000	182.962,57			
.36200	Erstattung von Investitionen von der Gemeinde Tremsbüttel Gem. Beschluss des Amtes (Ö8 v. 4.10.17) erstatt et die Gemeinde Tremsbüttel die Investition für Hydranten	12.000		inaktiv	inaktiv			
.36700	Erstattungen überiger Bereich	0		0	1.303,82			
	Einnahmen	112.000		100.000	184.266,39			
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von bewegl. Verm. ab 150€ netto	5.000	0	5.000	985,58	60.481	45.467	
.94100	Erstellung eines GIS für Wasserleitungen Es wird ein jährlicher Betrag zur Erfassung der Hausanschlüsse bereitgestellt	10.000	0	10.000	10.500,00	121.200	91.200	
.96000	Baumassnahmen Hausanschlüsse Wasserversorgung sh. Erläuterung zu Haushaltsstelle 8150 3500	100.000	0	100.000	131.621,67	926.288	866.288	
.96100	Trinkwasserleitung Herrenholz	0	0	0	310.000,00	130.000	310.000	
.96300	Erneuerung TW-Leitung K 12 Hauptstraße Tremsbüttel	20.000	0	0	0,00	50.000	20.000	
.96400	Baumaßnahmen Erneuerung Leitungsnetz	20.000	0	20.000	22.603,72	188.627	128.627	
.96500	Austausch einer AZ-Leitung Bargfeld-Stegen, Im Kamp	300.000	0	inaktiv	inaktiv	372.880	372.880	
.96600	Erneuerung TW-Leitung Bargfeld-Stegen Tegelskamp	0	0	0	53.182,34	295.000	53.182	
.96700	Ersatz der Trinkwasserleitung Im Kamp Bargfeld-Stegen	0	0	0	inaktiv	0	0	
	Ausgaben	455.000	0	135.000	528.893,31	2.144.476	1.887.644	
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	-343.000		-35.000	-344.626,92			
	Einnahmen	112.000		100.000	184.266,39			
	Ausgaben	455.000	0	135.000	528.893,31	2.144.476	1.887.644	
	AB 81 Zu-/Überschuss	-343.000		-35.000	-344.626,92			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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	250.000		0	500.000,00			
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen u. Erstattung v. Vermögensschäden	0		0	20.000,00			
	Einnahmen	250.000		0	520.000,00			
	A u s g a b e n							
.95000	Planung u. Erschließung Wohngrundstücken	250.000	0	0	500.000,00	750.000	750.000	
	Ausgaben	250.000	0	0	500.000,00	750.000	750.000	
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	0	0	20.000,00			
	Einnahmen	250.000		0	520.000,00			
	Ausgaben	250.000	0	0	500.000,00	750.000	750.000	
	AB 88	Zu-/Überschuss	0	0	20.000,00			
	Einnahmen	362.000		100.000	704.266,39			
	Ausgaben	705.000	0	135.000	1.028.893,31	2.894.476	2.637.644	
	EP 8	Zu-/Überschuss	-343.000	-35.000	-324.626,92			

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	2019	Verpfl.-Erm.	2018		2017	Gesamtausgabebedarf	
			2019		2017			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt sh. Erläuterungen Haushaltsstelle 9100 86000	572.900		495.000	582.449,71			
.31000	Rücklagenentnahme	0		0	186.463,15			
.31200	Abschreibungsrücklage Schmutzwasser	89.000		0	0,00			
.31210	Abschreibungsrücklage Trinkwasser	343.000		35.000	417.520,83			
.31220	Abschreibungsrücklage Bauhof	0		135.000	0,00			
.31230	Abschreibungsrücklage KiGa Eckhorst	0		0	0,00			
.31300	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage Schmutzwasser	207.000		262.900	329.568,02			
.31920	Instandhaltungsrücklage Kita Eckhorst	0		10.000	46.886,24			
.37700	Kreditaufnahme	0		0	0,00			
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	0		900.000	230.000,00			
.37980	Innere Darlehen	0		0	200.000,00			
	Einnahmen	1.211.900		1.837.900	1.992.887,95			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt Entnahme Rücklage SW 207.000 €	207.000	0	262.300	329.568,02	0	469.300	
.91000	Zuführung allgemeine Rücklage	62.500	0	21.500	23.453,66	0	84.000	
.91200	Abschreibungsrücklage Schmutzwasser	139.000	0	131.100	131.583,08	0	270.100	
.91210	Abschreibungsrücklage Trinkwasser	154.000	0	134.100	131.080,86	0	288.100	
.91220	Abschreibungsrücklage Bauhof	5.200	0	88.600	0,00	0	93.800	
.91230	Zuführung Abschreibungsrücklage KiGa Eckhorst	0	0	0	0,00	0	0	
.91300	Gebührenausgleichsrücklage Schmutzwasser	0	0	0	0,00	0	0	
.91920	Instandhaltungsrücklage Kita Eckhorst	0	0	3.800	0,00	0	3.800	
.97080	Tilgung von Krediten an Bund	19.900	0	inaktiv	inaktiv	0	19.900	
.97180	Tilgung von Krediten an Land	90.300	0	30.000	30.000,00	0	120.300	915
.97190	Sondertilgung Kredite Land	0	0	0	0,00	0	0	915
.97780	Kredittilgung	44.000	0	61.000	0,00	0	105.000	915
.97790	Sondertilgung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	915
	Ausgaben	721.900	0	732.400	645.685,62	0	1.454.300	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	490.000		1.105.500	1.347.202,33			
	Einnahmen	1.211.900		1.837.900	1.992.887,95			
	Ausgaben	721.900	0	732.400	645.685,62	0	1.454.300	
	AB 91 Zu-/Überschuss	490.000		1.105.500	1.347.202,33			

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	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	1.211.900		1.837.900	1.992.887,95			
	Ausgaben	721.900	0	732.400	645.685,62	0	1.454.300	
	EP 9	Zu-/Überschuss	490.000	1.105.500	1.347.202,33			

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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		2.708	2.964	3.270	3.248	3.318
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		2.727	2.983	3.289	3.267	3.337

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		1.879	2.042	2.049	2.056	2.063
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		193	198	200	200	200

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

160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	5	0	0	0
161,171	vom Land		40	754	754	754	754
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.626	1.766	1.779	1.793	1.807
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		24	25	24	24	24

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2020	2021	2022	
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	3.762	4.790	4.806	4.827	4.848
	2		Sonstige Finanzeinnahmen					
	20		Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
	21,22		Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1	1	1	1	1
	23		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	24-29		Übrige Finanzeinnahmen	1.363	1.369	902	902	902
	2		Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	1.364	1.370	903	903	903
	0-2		Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.853	9.143	8.998	8.997	9.088
	3		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	495	573	599	599	599
	31		Entnahmen aus Rücklagen					
	3100		-aus der allgemeinen Rücklage	0	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)	170	432	0	0	0
	3130		-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)	263	207	0	0	0
	3140		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
	3150		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
	3151		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
	3160		-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
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)		10	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		443	639	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		6	250	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		110	110	60	60	60
	36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	12	0	0	50
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	12	0	0	50
	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. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		900	0	222	216	166
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		900	0	222	216	166
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.954	1.584	881	875	875
	0-3 Summe aller Einnahmen		9.807	10.727	9.879	9.872	9.963

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**4-8 Ausgaben des
Verwaltungshaushalts**

40-47 Personalausgaben 3.134 3.329 3.481 3.431 3.482

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

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 1.789 1.872 1.790 1.828 1.852

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 1.298 1.443 1.454 1.471 1.488

679 Innere Verrechnungen 17 17 17 17 17

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 627 720 692 687 687

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 177 176 176 176 176

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 804 896 868 863 863

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 3.908 4.228 4.129 4.179 4.220

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

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

**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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	729	729	729	729
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		14	743	743	743	743
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		36	34	42	41	40
	810 Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
	84,85 Übrige Finanzausgaben		266	207	4	4	4
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		495	573	599	599	599
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		797	814	645	644	643
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		7.853	9.114	8.998	8.997	9.088
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		262	207	0	0	0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	910 -an allgemeine Rücklage		22	63	203	87	87
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		354	298	333	413	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)		4	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		380	361	536	500	500
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		10	10	10	10	10
984-988							
Summe Gruppe 92			10	10	10	10	10
und Summe Gruppe 98 (zusammen)							
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		142	137	108	138	138
Summe Gruppe 93			142	137	108	138	138
94-96	Baumaßnahmen		1.070	715	50	50	50
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
9708	an Bund		0	20	20	20	20
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		30	90	90	90	90
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	44	67	67	67
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	154	177	177	177
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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1.955	1.584	881	875	875
	4-9 Summe der Ausgaben		9.808	10.698	9.879	9.872	9.963

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
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	375.200	1.749.100		364.500	1.620.900	372.440,02	1.642.975,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	665.200	1.187.400		691.400	1.133.700	694.069,85	1.149.465,45
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	921.400	1.176.800		169.800	451.200	142.392,43	394.839,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.000		0	1.000	0,00	708,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	289.400	848.300		288.400	817.400	288.840,42	665.311,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.951.600	1.951.600		1.742.300	1.742.300	1.787.346,75	1.703.738,24
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	869.900	1.270.100		818.100	1.176.400	750.236,56	1.074.454,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.068.500	956.900		3.778.000	909.600	3.625.720,57	1.029.553,58
0-9	Zusammen	9.141.200	9.141.200		7.852.500	7.852.500	7.661.046,60	7.661.046,60

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		2017	
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	7.000	0	0	125.000	769,27	68.912,52
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	36.000	0	0	821.500	4.100,00	335.503,72
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	0	0	0	30.000	55.859,06	602.058,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	184.000,00	184.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.000	114.000	0	16.000	110.000	15.000,00	91.829,37
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	362.000	705.000	0	100.000	135.000	704.266,39	1.028.893,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.211.900	721.900	0	1.837.900	732.400	1.992.887,95	645.685,62
0-9	Zusammen	1.583.900	1.583.900	0	1.953.900	1.953.900	2.956.882,67	2.956.882,67
	Gesamthaushalt	10.725.100	10.725.100	0	9.806.400	9.806.400	10.617.929,27	10.617.929,27

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

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	2.900 0	0 0	-29.700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	1.800 0	0 0	610.300 44	441.900 32	800 0	-1.051.200 -75	0 0	0 0	7.000 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	298.000 21	30.000 2	626.300 45	15.400 1	0 0	-313.700 -22	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	40.000 3	0 0	0 0	17.700 1	0 0	22.300 2	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Personalrat <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	3.800 0	3.200 0	0 0	-7.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	339.800 24	30.000 2	1.267.200 0	481.100 34	800 0	-1.379.300 -97	0 0	0 0	7.000 0	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	659.200 47	200 0	363.600 26	797.400 57	7.000 0	-508.600 -36	0 0	0 0	35.000 2	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	6.500 0	12.900 1	0 0	-19.400 -1	0 0	0 0	1.000 0	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	659.200 47	200 0	370.100 0	810.300 58	7.000 0	-528.000 -37	0 0	0 0	36.000 2	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	302.100 22	0 0	0 0	-272.100 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG <i>Je EW.</i>	349.000 25	0 0	0 0	0 0	349.000 25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes <i>Je EW.</i>	380.000 27	0 0	0 0	0 0	380.000 27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	146.800 10	0 0	0 0	145.700 10	0 0	1.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	905.800 64	0 0	302.100 0	145.700 10	729.000 52	-271.000 -19	0 0	0 0	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>	23.300 2	0 0	601.200 43	0 0	0 0	-577.900 -41	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	270.400 20	0 0	601.200 0	247.100 18	0 0	-577.900 -41	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
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	599.800 43	207.800 15	0 0	849.600 61	6.000 0	-48.000 -3	10.000 1	0 0	10.000 1	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.096.000 78	0 0	788.400 56	307.600 22	0 0	0 0	0 0	15.000 1	89.000 6	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.695.800 121	207.800 15	788.400 0	1.157.200 83	6.000 0	-48.000 -3	10.000 1	15.000 1	99.000 7	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	777.900 55	0 0	0 0	875.900 62	0 0	-98.000 -7	112.000 8	450.000 32	5.000 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	366.000 26	0 0	-366.000 -26	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	24.000 2	0 0	0 0	28.200 2	0 0	-4.200 0	250.000 18	250.000 18	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	801.900 57	0 0	0 0	1.270.100 90	0 0	-468.200 -33	362.000 26	700.000 50	5.000 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	4.672.900 333	238.000 17	3.329.000 238	4.112.500 293	742.800 52	-3.273.400 -230	372.000 27	715.000 51	147.000 9	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			2.534.100 182							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

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>	2.964.000 211	0 0	0 0	2.964.000 211	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	988.500 70	814.100 58	174.400 12	1.211.900 86	721.900 51
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>	2.964.000 211	988.500 70	814.100 0	3.138.400 223	1.211.900 86	721.900 51
	Gesamt <i>Je EW.</i>	2.964.000 211	988.500 70	814.100 58	3.138.400 223	1.211.900 86	721.900 51

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		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	2.964.000	*****	2.707.900	*****
07	Summe Gruppe 07	2.964.000	211,34	2.707.900	2.550.601,00
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	2.983.000	212,69	2.726.900	2.569.601,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	185.000	*****	185.000	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.856.800	*****	1.694.300	*****
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0	*****
10-12	Summe Gruppen 10-12	2.041.800	145,58	1.879.300	1.513.151,17
13	Einnahmen aus Verkauf	1.000	*****	1.000	*****
14	Mieten und Pachten	195.000	*****	190.500	*****
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	*****	500	*****
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200	*****	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	197.700	14,10	193.300	377.567,72
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	5.000	*****	0	*****
1610	vom Land	0	*****	0	*****
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	729.000	*****	0	*****
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.322.100	*****	1.182.200	*****
163	von Zweckverbänden u. dgl.	196.600	*****	196.600	*****
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
167	von privaten Unternehmen	7.500	*****	6.600	*****
168	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
169	innere Verrechnung	17.100	*****	17.100	*****
16	Summe Gruppe 16	2.277.300	162,38	1.402.500	1.397.654,03
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	*****	0	*****
171	vom Land	25.000	*****	40.000	*****
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	272.100	19,40	287.100	361.452,00
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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	4.788.900	341,46	3.762.200	3.649.824,92
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	*****	0	*****
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
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	0	3,54
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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		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	210.800	*****	266.100	*****
26	Summe Gruppe 26	241.000	17,18	296.300	371.679,90
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	746.900	*****	627.100	*****
275	Verzinsung des Anlagekapitals	173.600	*****	176.900	*****
279	Rückstellungen	0	*****	0	*****
27	Summe Gruppe 27	920.500	65,63	804.000	739.528,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	207.000	*****	262.300	*****
28	Summe Gruppe 28	207.000	14,76	262.300	329.568,02
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0	*****
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.369.300	97,63	1.363.400	1.441.620,68
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	9.141.200	651,78	7.852.500	7.661.046,60
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	572.900	*****	495.000	*****
30	Summe Gruppe 30	572.900	40,85	495.000	582.449,71
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	*****	0	*****
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0	*****
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	432.000	*****	170.000	*****
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	207.000	*****	262.900	*****
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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		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	0	*****	10.000	*****
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0	*****
31	Summe Gruppe 31	639.000	45,56	442.900	980.438,24
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	250.000	*****	6.000	*****
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0	*****
34	Summe Gruppe 34	250.000	17,83	6.000	539.100,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000	*****	110.000	*****
35	Summe Gruppe 35	110.000	7,84	110.000	182.962,57
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	*****	0	*****
361	vom Land	0	*****	0	*****
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	*****	0	*****
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
367	von privaten Unternehmen	0	*****	0	*****
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0	*****
36	Summe Gruppe 36	12.000	0,86	0	241.932,15
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 Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0	*****
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0	*****
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0	*****
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0	*****
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0	*****
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0	*****
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0	*****
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0	*****
3778	von privaten Unternehmen	0	*****	900.000	*****
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	*****	0	*****
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0	*****
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	900.000	430.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.583.900	112,94	1.953.900	2.956.882,67
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	10.725.100	764,72	9.806.400	10.617.929,27

Gemeinde

1 Amt Bargtheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.500	*****	30.000	*****
40	Summe Gruppe 40	30.500	2,17	30.000	28.373,15
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	275.400	*****	249.400	*****
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0	*****
414	Arbeitnehmer/-innen	2.202.800	*****	2.084.100	*****
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
41	Summe Gruppe 41	2.478.200	176,70	2.333.500	2.194.906,58
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	166.200	*****	133.900	*****
434	Arbeitnehmer/-innen	152.100	*****	144.900	*****
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0	*****
43	Summe Gruppe 43	318.300	22,69	278.800	277.919,11
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	*****	0	*****
444	Arbeitnehmer/-innen	443.600	*****	427.700	*****
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.800	*****	2.800	*****
44	Summe Gruppe 44	446.400	31,83	430.500	389.927,34
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	48.300	*****	55.400	*****
45	Summe Gruppe 45	48.300	3,44	55.400	102.164,63
46	Personalnebenausgaben	7.300	*****	6.200	*****
46	Summe Gruppe 46	7.300	0,52	6.200	6.003,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	*****	0	*****
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	3.329.000	237,35	3.134.400	2.999.293,81
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.400	*****	97.900	*****
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.800	*****	112.100	*****
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68.300	*****	121.100	*****
53	Mieten und Pachten	110.000	*****	140.000	*****
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	856.600	*****	851.900	*****
55	Haltung von Fahrzeugen	99.000	*****	95.400	*****
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	50.800	*****	46.800	*****
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.524.900	108,72	1.465.200	1.381.622,41
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	72.500	*****	56.100	*****
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	72.500	5,17	56.100	60.625,81
639	Schülerbeförderungskosten	0	*****	0	*****
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.800	*****	29.500	*****
64	Summe Gruppe 64	29.800	2,12	29.500	30.380,72
65	Geschäftsausgaben	238.300	*****	230.900	*****

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
65	Summe Gruppe 65	238.300	16,99	230.900	212.836,57
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	300	*****	300	*****
661	Sonstige	6.200	*****	6.500	*****
66	Summe Gruppe 66	6.500	0,46	6.800	4.732,00
64-66	Summe Gruppen 64-66	274.600	*****	267.200	*****
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	6.000	*****	5.000	*****
671	an Land	5.000	*****	4.000	*****
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0	*****
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	394.100	*****	358.700	*****
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	1.001.500	*****	894.000	*****
679	Innere Verrechnungen	17.100	*****	17.100	*****
67	Summe Gruppe 67	1.460.300	104,13	1.315.400	1.306.429,68
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	720.100	*****	627.100	*****
685	Verzinsung des Anlagekapitals	176.100	*****	176.900	*****
689	Rückstellungen	0	*****	0	*****
68	Summe Gruppe 68	896.200	63,90	804.000	739.528,00
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	4.228.500	301,49	3.907.900	3.736.155,19
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7.000	*****	6.500	*****
70	Summe Gruppe 70	7.000	0,50	6.500	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	*****	0	*****
711	an Land	6.000	*****	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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		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	6.800	0,49	7.100	7.050,74
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	349.000	*****	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	349.000	24,88	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	380.000	*****	0	*****

Gemeinde 1 Amt Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0	*****
79	Summe Gruppe 79	380.000	27,09	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	729.000	*****	0	*****
7	Summe Hauptgruppe 7	742.800	52,96	13.600	7.050,74
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	*****	0	*****
801	an Land	16.600	*****	500	*****
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	17.600	*****	35.000	*****
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0	*****
80	Summe Gruppe 80	34.200	2,43	35.500	509,11
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	572.900	*****	495.000	*****
86	Summe Gruppe 86	572.900	40,85	495.000	582.449,71
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	607.100	43,28	530.500	582.958,82
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.907.400	635,08	7.586.400	7.325.458,56
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	207.000	*****	262.300	*****
90	Summe Gruppe 90	207.000	14,76	262.300	329.568,02
91	Zuführungen an Rücklagen				

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	62.500	*****	21.500	*****
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	298.200	*****	353.800	*****
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	0	*****	3.800	*****
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0	*****
91	Summe Gruppe 91	360.700	25,72	379.100	286.117,60
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	137.000	*****	141.500	*****
93	Summe Gruppe 93	137.000	9,77	141.500	140.142,55
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	110.000	*****
B02	Schulen (EP 2)	0	*****	0	*****
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	0	*****
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0	*****

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0	*****
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)	450.000	*****	130.000	*****
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0	*****
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	250.000	*****	0	*****
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	15.000	*****	830.000	*****
94-96	Summe Gruppen 94-96	715.000	50,99	1.070.000	2.171.054,50
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	19.900	*****	0	*****
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0	*****
9718	an Land	90.300	*****	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	44.000	*****	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	154.200	11,00	91.000	30.000,00
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.
		2019	Einwohner in	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	10.000	0,71	10.000	0,00
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	1.583.900	112,95	1.953.900	2.956.882,67
4-9	Summe der Gesamtausgaben	10.491.300	748,03	9.540.300	10.282.341,23

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Amt Bargteheide-Land

	Ansatz
	2019
	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	10.725
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	639
3. Differenz	10.086
4. Gesamtausgaben	10.725
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	515
6. Differenz	10.210
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-124
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	639
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	361
9.3 Differenz	278
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	154
10.3 Differenz	-154
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)	124
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	154
13.3 Saldo	-154