Stadt Barmstedt

2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlossen am 22.01.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2019	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtplan	
Darstellung Finanzlage nach Konsolidierungserlass 2018	33
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	34
Haushaltsquerschnitt	35
Gruppierungsübersicht	40
Finanzierungsübersicht	52
Verwaltungshaushalt (Einzelpläne nach Sachgebieten)	53
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Einzelplan 2 - Schulen	
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Vermögenshaushalt (Einzelübersicht nach Sachgebieten)	281
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Einzelplan 2 - Schulen	
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Anlagen	
Finanzplan nach Arten	440
Investitionsplan nach Aufgabenbereichen	449
Deckungskreise	451
Investitionsprogramm	458
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
Stellenplan	
Stellenplan für Beamte und Arbeitnehmer	
Veränderungsliste zum Stellenplan	
Stellenplanquerschnitt	
Ein – und Ausgabeplan der Kameradschaftskasse der Feuerwehr Barmstedt	
<u>Nachgereicht werden:</u>	
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Barmstedt	
Stadtwerke	
Stadtwerke Barmstedt X-tra GmbH	

HAUSHALTSSATZUNG
der
Stadt Barmstedt
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff der GemO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.01.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	21.921.700 €
in der Ausgabe auf	29.143.900 €
Kumuliertes Defizit am Ende des Jahres	7.222.200 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	8.215.500 €
in der Ausgabe auf	8.215.500 €

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.062.200 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	90,79 Stellen
(davon in der Kernverwaltung des Rathauses	50,15 Stellen)

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen,für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GemO erteilen kann, beträgt 20.000 €.

§ 5

Als Anlage gilt der Stellenplan.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.02.2019 erteilt. Die Genehmigung beschränkt die Kreditermächtigung auf 3.522.200 €.

Stadt Barmstedt
Die Bürgermeisterin

Döpke

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt Barmstedt
für das Haushaltsjahr 2019

0. Allgemeines

Dieser Vorbericht beruht in seinem Zahlenwerk auf dem am 18.12.2018 zu beschließenden Haushaltsplan. Für 2018 können nur Planzahlen verwendet werden, nachdem zum Zeitpunkt des geplanten Beschluss das Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgeschlossen ist.

Bei der Aufstellung dieses Haushaltes war erneut das Leitmotiv die effiziente Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Der Haushaltsentwurf 2019 ist erneut geprägt von anstehenden zukunftsweisenden Investitionsentscheidungen, die im Spannungsfeld ihrer Notwendigkeit und der angespannten Haushaltslage stehen. Er entwickelt die im Jahr 2018 getroffenen Entscheidungen und Erkenntnisse weiter und schafft darauf aufbauend haushaltsrechtliche Voraussetzungen.

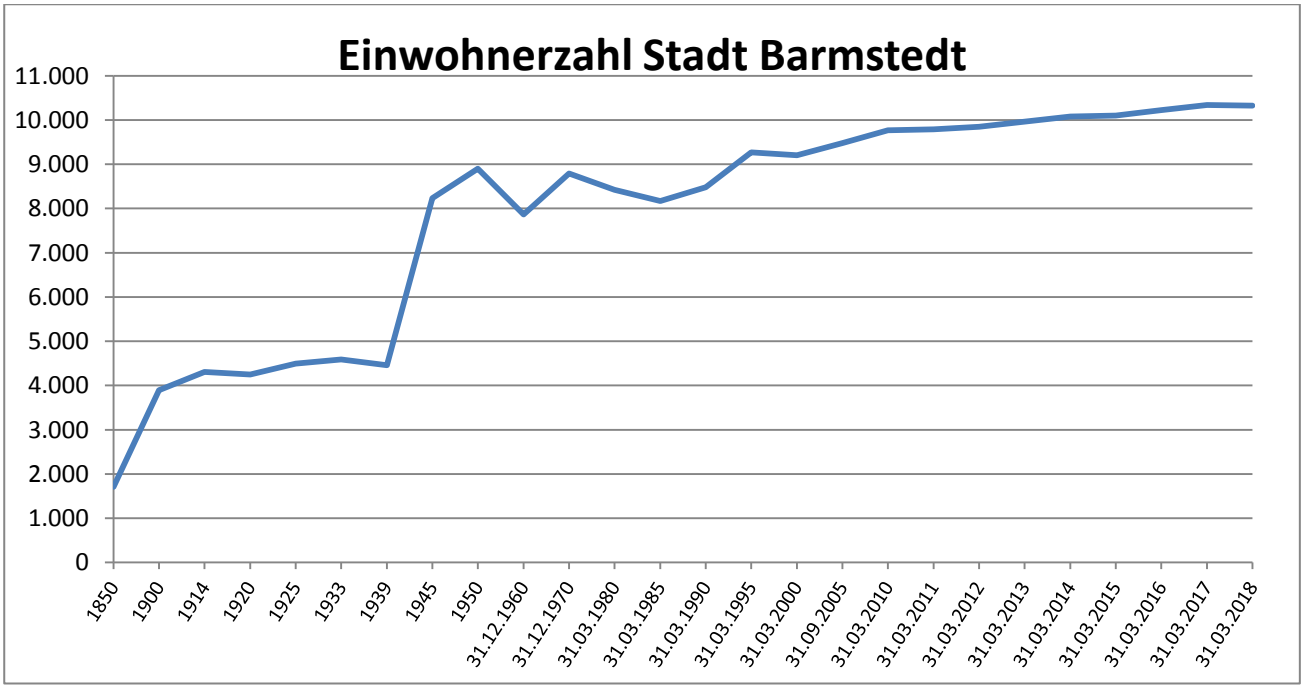
Hingewiesen wird auf einige Aussagen und Auswertungen zu bedeutsamen Haushaltspositionen, die zur Diskussion anregen sollen (ab Nr. 23).

1. Geschichtliches

Einen Überblick über die historische Entwicklung der Stadt Barmstedt kann sich der geneigte Leser auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Stadt-Barmstedt / Amt Hörnerkirchen (www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de) unter dem Navigationspunkt „Stadtportrait“ verschaffen.

2. Statistische Daten

a. Entwicklung der Einwohnerzahl



Stand zum 31.03.2018: 10.328
Quelle: Website des statischen Amtes Nord

Die Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes bildet eine der wesentlichen Grundlagen zur Berechnung der Gemeindeschlüsselzuweisungen sowie indirekt der Kreisumlage.

b. Wirtschaftliche Struktur und Größe des Stadtgebietes
Die wirtschaftliche Struktur der Stadt Barmstedt ist gekennzeichnet durch die lebhafte Gegenseitigkeit von Landwirtschaft, Handel und Handwerk. Überwiegend ist das Mittel- und Kleingewerbe vertreten. Aber auch die in geringer Anzahl vorhandenen größeren Betriebe stellen nicht unbedeutende Wirtschaftsfaktoren dar. Zu erwähnen sind auch überaus leistungs- und wettbewerbsfähige Baumschulen und Gärtnereien mit bedeutenden Markenerzeugnissen. Landwirtschaftliche Betriebe kleiner und mittlerer Größe (bis zu ca. 50 ha) finden sich in den Ortsteilen Nappenhorn und Großendorf.

Die Ansiedlung von leistungsfähigen Gewerbebetrieben ist weiterhin eine zentrale Aufgabe der Verwaltung. Gleichzeitig werden neue Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen. Durch die Ausweisung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen kann ein erheblicher Beitrag zur Belebung der gesamtwirtschaftlichen Lage und zur Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in Barmstedt geleistet werden.

Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 1.716 ha. Hierin enthalten ist eine außerhalb des geschlossenen Gebietes liegende land- und forstwirtschaftlich genutzte Exklave in einer Größe von 162 ha.

4. Einrichtungen der Stadt Barmstedt

1. Freiwillige Feuerwehr
2. James-Krüss-Schule (Grundschule)
3. Gottfried – Semper – Schule Barmstedt (vormals: Grund- und Gemeinschaftsschule)
4. Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium Barmstedt/Rantzau
5. Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)
6. Heimatmuseum der ehemaligen Grafschaft Rantzau
7. Volkshochschule
8. Stadtbücherei
9. Schlossgefängnis Rantzau (Künstlerwerkstatt, Galerie)
10. Gerichtsschreiberhaus auf der Schlossinsel Rantzau (Künstlerwerkstatt, Galerie)
11. Remise auf der Schlossinsel Rantzau (Künstlerwerkstatt)
12. Herrenhaus auf der Schlossinsel Rantzau (z. Zt. für Wohnzwecke vermietet)
13. Jugendzentrum
14. Sportstätten
    - Düsterlohe (Sporthaus, 2 Fußballplätze)
    - Heederbrook (Sporthalle, Sporthaus, Kampfbahn Typ C, Kleinspielfelder)
    - Schulstraße (Sporthalle, Turnhalle, Sportplatz und Leichtathletikanlagen)
    - Ede-Menzler-Weg (Turnhalle)
    - Schulzentrum Heederbrook (1-Feld-Halle)
15. Badestelle „Strandbad Rantzauer See“ (im Sondervermögen Stadtwerke Barmstedt)
16. Hallenbad „Barmstedter Badewonne“ (im Sondervermögen Stadtwerke Barmstedt)
17. Park- und Gartenanlagen
    - Rantzauer See
    - Seepark
    - Schlossinsel Rantzau
    - Erholungswald Hofhölzung
    - Krückaupark
18. Kleingartenanlagen „Friedenskämpe“ und „Krückauwiesen“
19. Öffentliche Parkplätze
    - Rantzauer Wassermühle
    - Marktstraße/Seestraße
    - Feldstraße/Reichenstraße
    - Küsterkamp
    - Holstenring
    - Großer Marktplatz
    - Kleiner Marktplatz
20. Abwasserbeseitigung (von 1996 bis 2008 durch Stadtwerke Barmstedt, seit 2009 durch den Abwasser-Zweckverband Pinneberg)
21. Abfallbeseitigung (seit 1976 Aufgabe des Kreises Pinneberg)
22. Öffentliche Bedürfnisanstalten
    - Platz Roissy-en-Brie
    - Küsterkamp
23. Wochenmarktplatz Küsterkamp

24. Bürgerbegegnungsstätte „Humburg-Haus“

Die Versorgung mit Wasser, Elektrizität, Gas und Breitband - Internet erfolgt durch die Stadtwerke Barmstedt zusammen mit deren Tochter Stadtwerke Barmstedt X-Tra GmbH, die in Form eines Eigenbetriebes geführt werden. 1994 haben die Stadtwerke zusätzlich das Hallenbad „Barmstedter Badewonne“ (vormals Wellenbad Barmstedt/Rantzau) und 2003 das „Strandbad Rantzauer See“, seit 2017 in Form einer Badestelle, übernommen.

Die Stadt Barmstedt ist Mitglied des Zweckverbandes „Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau“. Die weiteren Mitglieder dieses Verbandes sind die Gemeinden Bevern, Bullenkuhlen, Groß Offenseth-Aspern, Heede, Hemdingen, Langeln und Lutzhorn. Satzungsgemäße Aufgabe des Zweckverbandes „Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau“ ist die Betreuung von alten und pflegebedürftigen Personen im „Seniorenpark Barmstedt/Rantzau“ in der Marktstraße in Barmstedt.

5. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen
(Einnahmen und Ausgaben des Abschnitts 90, Planwerte ab 2018 !)

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Grundsteuer A	43.545	47.997	49.783	47.900	47.600
Grundsteuer B	1.345.427	1.371.913	1.386.575	1.390.000	1.517.300
Gewerbesteuer	1.803.865	2.694.249	2.456.944	2.050.000	2.149.000
Einkommensteueranteil	3.843.514	3.976.864	4.335.243	4.666.100	4.964.800
Umsatzsteueranteil	238.371	246.331	308.622	389.900	384.000
Vergnügungssteuer	93.573	77.324	66.252	62.000	62.000
Hundesteuer	57.461	65.647	67.477	64.500	65.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	2.740.860	2.530.896	2.730.024	2.944.500	3.219.000
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Fehlbetragszuweisung	255.000	418.000	212.000	0	0
Zentralitätsmittel Unterzentrum	654.156	635.532	781.668	762.700	821.400
Familienleistungsausgleich	354.144	374.820	384.300	397.200	425.700
Sonst. allg. Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
ab 2018 Infrastrukturhilfe	0	0	0	0	73500
Summe allg. Deckungsmittel	**11.429.916**	**12.439.574**	**12.778.888**	**12.774.800**	**13.729.300**
Gewerbesteuerumlage	358.292	418.877	511.440	385.000	511.000
allgemeine Kreisumlage	3.530.862	3.627.046	3.962.815	4.220.000	4.285.400
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
an Zweckverbände	371.370	226.160	16.828	0	32.500
Summe der Umlagen	**4.260.524**	**4.272.084**	**4.491.083**	**4.605.000**	**4.828.900**
Überschuss im Abschnitt 90	**7.169.392**	**8.167.491**	**8.287.805**	**8.169.800**	**8.900.400**

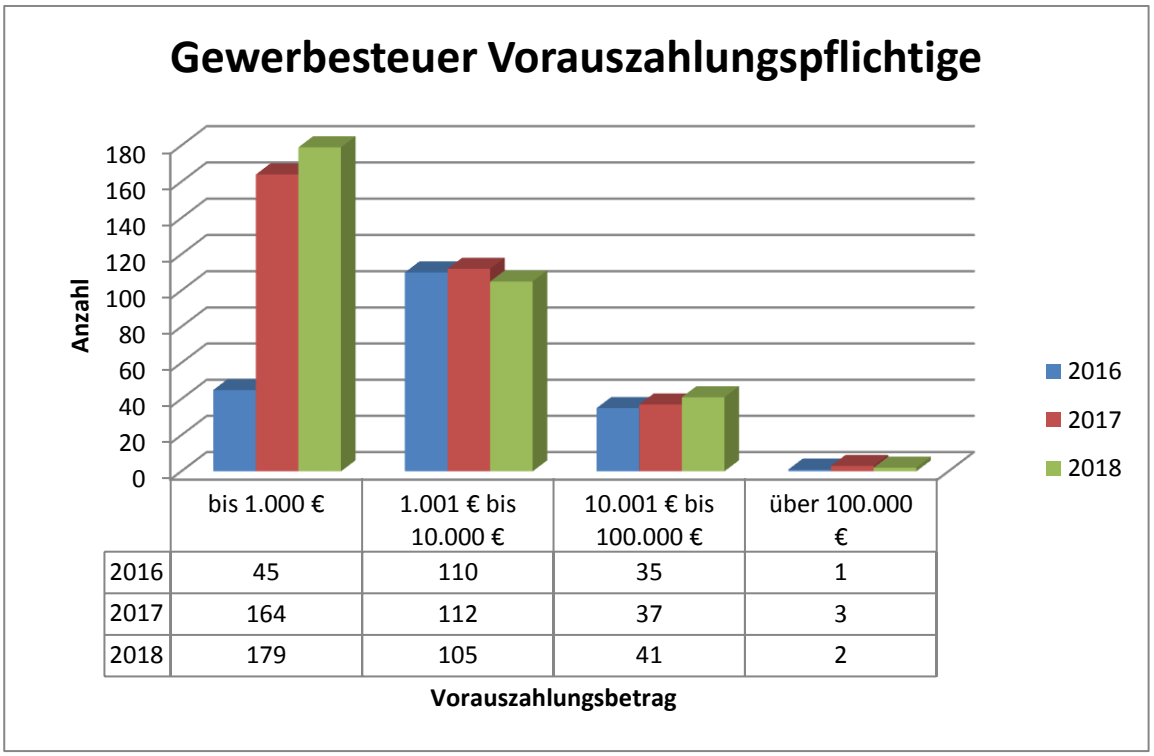
Die Werte basieren auf den Steuerschätzungen November 2018 und berücksichtigen die Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2019.

6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

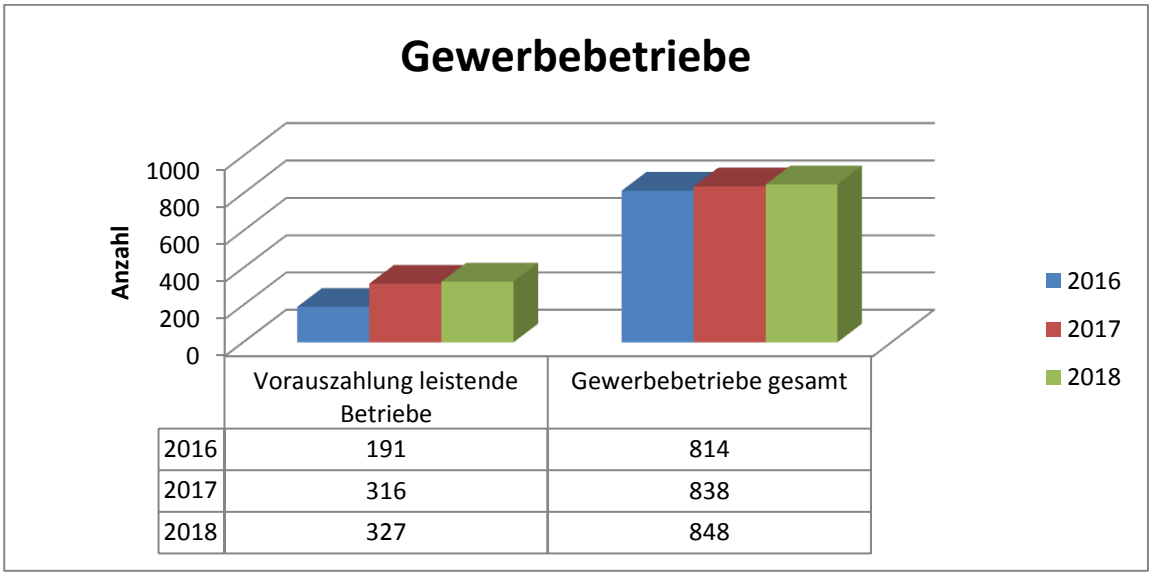
Von den gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2018 (Stand 12.11.2018) an Vorauszahlung:

179	Betriebe	bis 1.000 EUR,
105	Betriebe	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR,
41	Betriebe	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR,
2	Betrieb	über 100.000 EUR
		Gewerbesteuer jährlich
321	**Betriebe**	

Beim Gewerbeamt der Stadt Barmstedt gab es 848 gemeldete aktive Gewerbe (Stand: 12.11.2018).



	bis 1.000 €	1.001 € bis 10.000 €	10.001 € bis 100.000 €	über 100.000 €
2016	45	110	35	1
2017	164	112	37	3
2018	179	105	41	2



	Vorauszahlung leistende Betriebe	Gewerbebetriebe gesamt
2016	191	814
2017	316	838
2018	327	848

Die Zahl der gemeldeten Gewerbebetriebe hat sich um 1,1% erhöht. In der Struktur der Vorauszahler sind ansteigende Tendenzen bei den Geringzahlern sowie denen im oberen Mittelbereich festzustellen.

7. Entwicklung der Steuerkraft und der Finanzkraft je Einwohner in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 * EUR
Steuerkraftmesszahl	6.312.623	6.769.223	7.431.040	7.871.720	8.362.978
Gemeindeschlüsselzuweisung	2.734.478	2.530.896	2.730.024	3.040.968	3.219.060
Finanzkraft	**9.047.101**	**9.300.119**	**10.161.064**	**10.912.688**	**11.582.038**
Einwohnerzahl am 31.03. des Vorjahres	10.068	10.099	10.222	10.339	10.328
Steuerkraft je Einwohner					
Stadt Barmstedt	627,00	670,29	726,97	761,36	809,74
Kreis Pinneberg	976,72	1.070,38	1.136,39	1.229,80	
Land Schleswig-Holstein	829,35	874,51	922,67	1002,85	
Finanzkraft je Einwohner					
Stadt Barmstedt	898,43	920,9	994,04	1055,49	1121,42
Kreis Pinneberg	1.028,08	1.075,54	1.160,40	1.241,59	
Land Schleswig-Holstein	975,14	1.002,13	1.071,86	1.149,09	

* Die Werte für den Kreis und das Land werden erst mit der entgültigen Bestimmung der Finanzausgleichswerte bekannt gegeben. Diese sind zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht bekannt. Die Werte für Barmstedt können jedoch aus eigenem Zahlenmaterial gewonnen werden.

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art der Schulden	Verschuldung am 01.01. im Vorjahr 2018 EUR	2019 * EUR
1. Schulden aus Krediten		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2. Land	239.110,00	212.610,00
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.956,02	102.254,69
1.4. Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
1.5. Kreditmarkt	20.000.676,71	19.261.501,79
1.6. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0,00
1.7. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00
Summe 1.	**20.345.742,73**	**19.576.366,48**
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	356.200,00	
Summe 1. + 2.	**20.701.942,73**	**19.576.366,48**

* Die Werte stellen Sollstellungen zum 07.12.2018 dar. Der Betrag der zu übernehmenden Restkreditermächtigungen ergibt sich aus der ursprünglich geplanten Kreditaufnahme abzüglich der Finanzierungsdefizite aus den verschobenen Maßnahmen. Für 2018 konnte dafür noch keine Vorhersage getroffen werden.

nachrichtlich

3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1. aus Krediten **(Stadtwerke Barmstedt)** **	10.101.040,00	12.331.096,00
4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

9. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit-aufnah-men	(-) Til-gung	Stand am 31.12				nachrichtlich Restkredit-ermächti-gung
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	davon in TEUR		TEUR
						innere Darle-hen	andere Schul-den	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	16.644	1.600	592	17.652	1.771,93	0	17.652	
Ist - 2014	17.652	1.500	679	18.473	1.833,18	0	18.473	
Ist - 2015	18.473	2.700	738	20.435	2.027,89	0	20.435	393
Ist - 2016	20.435	1.778	966	21.247	2.057,22	0	21.247	200
Ist – 2017	21.247	215	1117	20.345	1.969,89	0	20.345	356
Soll – 2018	20.702	0	1126	19.576	1.895,43	0	19.576	**
Soll – 2019	**19.576**	**4.062**	**1.376**	**22.262**	**2.155,50**	**0**	**22.262,00**	**
Soll - 2020	22.262	6.419	1.658	27.023	2.616,48			
Soll - 2021	27.023	1.896	1.758	27.161	2.629,84			
Soll - 2022	27.161	1.989	1.845	27.305	2.643,78			

*) Einwohnerstand vom 31.03.2018 10.328

** für 2018 noch nicht errechnet. Laut Plan betrug diese 2.649 TEUR

10. Übersicht über übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1) Patronatserklärung	07.06.2007	Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte des Vereins für weibliche Diakonie e. V. in Barmstedt, Bahnhofstraße, Sicherung des dem Träger von der Evangelischen Darlehensgenossenschaft gewährten Darlehens	366	292	30.01.2036
Summe			**366**	**292**	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe			**0**	**0**	
Summe I. und II.			**366**	**292**	

Hinweis: Der Stadt wurde erst bei der Erstellung dieses Vorberichtes bekannt, dass in früheren Jahren nicht der maßgebende Zins- und Tilgungsplan vorgelegen hat.
Es erfolgt daher eine Korrektur, die auf einem neuen Zins- und Tilgungsplan beruht, der im Rahmen einer Umschuldung beim Verein für weibliche Diakonie erzeugt wurde.

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuführungsbetrag	Zinsen		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	65	0	0	34	31
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
- Nelke-Stiftung	784	0	13,6	6,8	790,8
- Humburg-Haus *	253	0	0	0	253
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. sonst. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0
Gesamtbestand	**1.102**	**0**	**14**	**41**	**1.075**

* Die Entnahme aus dem Humburg-Haus Fondvermögen ist abhängig von der Abrechnung des Vorjahres.

12. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (Planwerte ab 2018)

Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	**10**					
- Ordnungsamt		101.176,61	112.554,49	116.115	105.000	110.000
- Schiedsmann		-40	60,00	100	100	100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**11**					
- Rathaus (Kommunale Halle)		300,00	50,00	0	100	100
- Brandschutz		1.483,50	11.521,23	6.856	5.000	5.000
- Heimatmuseum		1.247,83	1.388,26	755	1.400	1.400
- Kulturelle Veranstaltungen		537,00	420,00	180	600	6.000
- Volkshochschule (allgemein)		17.181,93	0,00	0	0	0
- Volkshochschule (Theaterfahrten)		17.185,00	0,00	0	0	0
- Stadtbücherei (allgemein)		17.721,56	19.401,59	17.498	20.000	20.000
- Stadtbücherei (Veranstaltungen)		0,00	0,00	0	0	0
- Benutzungsentgelte Sport Anteil Erwachsene		0,00	8.469,50	8.586	8.800	8.800
- Sportplatz Düsterlohe		27.500,00	27.500,00	27.500	27.500	27.500
- Sportzentrum Heederbrook		32.600,00	32.600,00	32.200	32.600	32.600
- Sportanlagen Schulstraße		82.276,25	81.955,27	81.100	81.100	81.100
- Sporthalle Heederbrook		78.980,00	78.672,50	78.800	78.800	78.800
- Turnhalle beim Gymnasium		46.000,00	46.000,00	46.100	46.000	46.000
- Turnhalle Heederbrook		15.700,00	16.105,00	15.700	15.700	15.700
- Märkte		22.836,20	27.773,00	32.637	28.000	34.000
- Humburg-Haus		5.535,00	5.220,00	4.710	5.200	5.200
- Allg. Grundvermögen		2,56	2,56	2,56	100	100
Zweckgebundene Abgaben	**12**	0	0	0	0	0
Summe	**--**	**468.223,44**	**469.693,40**	**468.839,56**	**456.000**	**472.400**

13. <u>Entwicklung der Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (Planwerte ab 2018)</u>

Ausgabeart	**Grupp.-Nr.**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Personalausgaben	**4**	4.984.986	5.258.973	5.503.658	5.971.100	6.292.500
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	**50**	363.691	409.401	398.940	288.000	903.400
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (bisher 50+51 zusammen)	**51**	96.571	164.312	1.687.780	185.600	340.500
Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen	**52**	67.789	89.905	59.037	96.400	111.200
Mieten und Pachten, Lizenzen	**53**	411.168	670.170	488.057	477.000	689.200
Bewirtschaftungskosten	**54**	828.300	984.276	1.095.782	1.164.900	1.204.400
Fahrzeughaltung	**55**	94.032	87.603	102.947	86.400	97.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	**57-638**	480.383	535.370	510.403	567.500	579.500
Schülerbeförderungskosten	**639**	362.900	329.389	336.681	365.000	270.000
Geschäftsausgaben, Versicherungen	**64+65**	460.903	510.243	541.628	493.400	672.700
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	**464-708**	1.421.338	1.753.533	1.853.508	1.852.900	2.096.100
Kosten der Unterkunft – SGB II	**482-672**	2.873	0	0	0	0
Hallennutzung durch Sportvereine- Jugend	**55-7080**	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
Hallennutzung durch Sportvereine- Erwachsene **(bisher m. unter 55-7080)**	**55-7084**	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
Regenwassergebühr Straßen	**63-673**	138.973	182.806	207.772	208.000	200.000
Innere Verrechnungen	**679**	1.033.368	986.995	922.049	1.029.900	1.054.400
Kalkulatorische Abschreibungen	**680**	346.400	1.229.037	1.261.667	1.333.000	1.788.900
Verzinsung des Anlagekapitals	**685**	373.500	373.600	373.600	373.600	193.100
Zinsausgaben	**80**	759.417	749.715	702.419	726.800	776.500
Gewerbesteuerumlage	**81**	358.292	418.877	511.440	385.000	511.000
Kreisumlage	**832**	3.530.861	3.627.046	3.962.814	4.220.000	4.285.400
Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt	**86**	737.866	986.995	1.118.045	1.245.900	1.390.200
Zuführung zur Altersteilzeitrücklage	**8651**	0	0	0	0	0
Zuführung zur Sonderrücklage „Nelke-Stiftung“	**8690**	4.731	2.802	2.800	13.600	13.600
Zuführung zur Sonderrücklage „Humburg-Haus“	**8691**	286	0	1.000	300	100
Summe Fehlbeträge Vorjahr	**892**	2.802.845	2.731.865	2.596.115	4.957.000	4.516.100
Sonstige Ausgaben		1.112.988	1.009.158	43.458	877.400	998.700
Summe Ausgaben		**20.933.361**	**23.250.971**	**24.440.500**	**27.077.600**	**29.143.900**

14. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförde-Rungsmaßnahmen (ab 10.000 €) und sich daraus ergebende finanzielle Auswirkungen in den folgenden Haushaltsjahren (Planwerte, nur Ausgaben)

Gl.-	Bezeichnung	Jahr						Erläuterung
ziffer								
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Finanz-plan 2020	Finanz-plan 2021	Finanz-plan 2022	
067000	Rathaus	13.000	15.000	25.701,00	5.000	5.000	10.000	Kauf div Mobiliar, insbesondere Rücken gerecht, Austausch div. Besucherstühle; Ausrüstung Teeküche 2 Stock (wg. def. Geräte)
067000		20.000	2.700	34.000,00	5.000	5.000	5.000	Klimatisierung von Büros (Arbeitsschutz), etagenweiser Austausch Heizkörper
130000	Feuerwehr	0	300.000	0,00	100	100	100	Ankauf Fläche für Neubau Feuerwache
130000		22.100	7.500	5.000,00	20.300	20.300	20.300	Beschaffung von Geräten, Werkzeugen etc.
130000		29.000	10.000	3.404,68	0	0	0	Beschaffung von Alarmfunkweckern
130000		60.000	330.000	0,00	370.000	80.000	0	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge
130000		100.000	40.000	-25,00	4.760.000	0	0	Baukosten Feuerwache
130000		14.100	4.000	0,00	5.100	5.100	5.100	Baukosten Feuerlöschbrunnen
211000	JSS	12.700	11.000	0,00	50.500	1.000	1.000	EDV-Ausstattung (=Medienkonzept, Teilfinanzierung über Haushaltsreste)
230000	CFvW - Gymnasium	14.100	14.000	14.000,00	14.100	14.100	14.100	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Garantiebetrag für die Schule)
230000		111.900	30.000	590,39	193.500	2.000	2.000	EDV-Ausstattung (=Medienkonzept, Teilfinanzierung über Haushaltsreste)
230000		1.500	0	16.000,00	0	0	0	Baukosten
230000	Sanierung Schultoiletten	40.000	0	0,00	0	0	0	Baukosten geförderte Sanierung Toiletten, Schulanteil
271000	ASS	3.500	12.000	1.000,00	28.000	1.000	1.000	EDV-Ausstattung (=Medienkonzept, Teilfinanzierung über Haushaltsreste)
281200	GSS	15.900	14.900	0,00	14.700	14.700	14.700	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Garantiebetrag für die Schule)
281200		112.800	28.000	1.852,47	178.500	3.000	3.000	EDV-Ausstattung (=Medienkonzept, Teilfinanzierung über Haushaltsreste)
281200		20.000	0	0,00	0	0	0	Neubeschaffung einer Telefonanlage
352000	Bücherei	1.105.000	0	0,00	0	0	0	Ankauf Gebäude für Bücherei

352000		5.200	0	36.041,26	0	0	0	Beschaffung von beweglichem Vermögen; Rollcontainer + Regal
352000		2.000	11.000	0,00	1.000	1.000	1.000	EDV-Ausstattung
352000		0	170.000	0,00	0	0	0	Baumaßnahme Neubau einer Bücherei
436000	Flüchtlinge / Asylbewerber	20.000	15.000	7.608,43	20.000	10.000	10.000	Beschaffung von beweglichem Vermögen
452100	Jugendsozialarbeit	500	10.000	0,00	500	500	500	Beschaffung von beweglichem Vermögen
460000	Jugendzentrum	10.000	30.000	500,00	0	0	0	Fettabscheider
464000	Kindertagesstätten	1.000.000	160.000	0,00	1.700.000	300.000	0	Neubau einer Kindertagesstätte
464000		150.000	0	0,00	0	0	0	Investitionen zur Bereitstellung der KiTa Zwischenlösung
550000	Sportförderung	20.000	0	0,00	0	0	0	Zuschuss an den BMTV Fasadensanierung
560100	Sportanlage Düsterlohe	0	197.500	52.500,00	0	0	0	Zuschuss an den SSV Rantzau (Kunstrasenplatz)
561000	Sportzentrum Heederbrook	0	0	15.000,00	0	0	0	Baukosten
561000		665.000	250.000	0,00	0	0	0	Baukosten Umbau eines Gebäudeteil zu einer Kita
561000		0	20.000	0,00	0	0	0	Baumaßnahme Sanierung Sportplatz Heederbrook
562000	Turnhalle Schulstraße 6	135.000	0	0,00	0	0	0	Baukosten (Toilettensanierung)
562200	Sporthalle Schulstraße 9	0	200.000	0,00	0	0	0	Baukosten Sporthalle
563000	Sporthalle Heederbrook	205.000	0	0,00	0	0	0	Baukosten geförderte Sanierung Toiletten,
563000		15.000	0	0,00	0	0	0	Elektr. Schließanlage
565000	Turnhalle beim CFvW Gymnasium	69.000	0	0,00	0	0	0	Baukosten geförderte Sanierung
580000	Stadtgärtnerei	2.000	2.000	15.000,00	2.000	2.000	2.000	Beschaffung von Parkbänken und Abfallbehältern
580000		30.000	30.000	0,00	30.000	0	0	Erstellung eines Baumkataster
581000	Kinderspielplätze	15.000	5.000	17.000,00	15.000	15.000	15.000	Ergänzung Spielgeräte
591500		0	0	20.000,00	0	0	0	Baukosten
615000	Sanierung der Schlossinsel	211.500	11.500	0,00	333.000	666.000	666.000	Städtebauförderungsmittel (Weiterleitung an den Sanierungsträger)
631500	Erlengrund	0	880.000	25.000,00	0	0	0	Ausbaukosten
631800	BP 72 b Düsterlohe	0	0	670.000,00	0	0	0	Erschließungskosten B-Plan 72 Variante B
632300	Gebrüderstraße	0	80.000	590.000,00	0	0	0	Ausbaukosten
632600	Wohnen an der Bahn	0	10.000	65.000,00	0	0	0	Ausbaukosten
634900	Weidkamp	0	0	489.867,78	0	0	0	Ausbaukosten Weidkamp
635400	Danziger Straße	0	300.000	15.000,00	0	0	0	Ausbaukosten Danziger Straße
635500	Großendorfer Straße	60.000	0	0,00	60.000	630.000	550.000	Ausbaukosten Großendorfer Str.

635600	Brückensanie-rungen	15.000	55.000	55.000,00	0	0	0	Baumaßnahme Krückaubrücken (Schlickum und am Freibad)
635900	L 75 Mühlenweg	0	0	150.000,00	0	0	0	Ausbaukosten L 75 Mühlenweg
636000	Neue Straße	540.000	30.000	20.000,00	0	0	0	Ausbaukosten Neue Straße
636100	Kampstraße	550.000	40.000	40.000,00	510.000	0	0	Ausbaukosten Kampstraße
636200	Berliner Straße	0	25.000	0,00	0	0	0	Ausbaukosten Berliner Straße
636300	ReWe Umfahrung	0	20.000	0,00	0	0	0	Baukosten ReWe Umfahrung
636500	Galgenberg	0	0	0,00	30.000	30.000	490.000	Ausbaukosten Galgenberg
636600	Sielberg	0	0	0,00	0	30.000	30.000	Ausbaukosten Sielberg
636700	Fussweg an der AKN	13.000	0	0,00	0	0	0	Kostenanteil an die AKN Fussweg Nappenhorn
636800	Fusswegeverbindung Düsterlohe Brunnenstraße	0	0	0,00	0	150.000	0	Fusswegeverbindung Düsterlohe / Brunnenstraße
690100	Sohlgleite	0	145.000	530.000,00	0	0	0	Baukosten Sohlgleite
761000	Humburg Haus	0	0	15.080,66	0	0	0	Baukosten Erneuerung der Heizungsanlage
762000	Notstromaggregat	0	0	30.000,00	0	0	0	Zuschuss an Stadtwerke für ein Notstromaggregat für mehrere öff. Einrichtungen
771000	Bauhof	27.000	164.500	106.344,10	49.500	49.500	30.500	Fahrzeugkonzept
771000		12.000	5.000	8.000,00	0	0	0	Umbaukosten Betriebsgebäude Schusterring
880000	allg. Grundverkehr	105.000	1.660.000	2.000,00	100.000	0	100.000	Ankauf von Grundstücken
880000		10.000	0	0,00	10.000	5.000	5.000	Beschaffung von beweglichem Vermögen vermietete Stadtwohnungen
880000		0	0	25.168,17	0	0	0	Neubau Feldstr. 1
880100	Ankauf von Grundstücken zu späterer Verwendung in BP	0	0	1.107.700,00	0	0	0	Ankauf von Grundstücken BP 72b

15. Freier Finanzspielraum

(Planwerte ab 2018)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.118	1.246	1.390	1.673	1.772	1.859
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990 97 ohne 97_9	-1.117	-1.239	-1.376	-1.659	-1.758	-1.845
3	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen – (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	
4	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	
5	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage – Gebührenausgleichsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	
6	abzgl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	-3	-7	-7	-7	-7	
7	abzgl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	
8	abzgl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	
9	abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	
10	abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	
11	abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	
12	abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes	892	-2.942	-4.957	-4.516	-7.362	-9.876	-11.892
13	**Freier Finanzspielraum**	**TEUR**	**-2.944**	**-4.957**	**-4.509**	**-7.355**	**-9.869**	**-11.878**
		EUR/Einw.	**-286**	**-480**	**-437**	**-713**	**-956**	**-1.151**
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	1.262	1.333	1.789	1.574	1.612	1.782
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder der Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zu sonstigen Rücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

Einwohnerzahl (Stand 30.03.2018): 10328

16. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums
Planwerte ab 2018!

Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Grupp.**						
			2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
			TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
1	**Gesamtausgaben Verw.-Haushalt**	**4-8**	**23.760**	**27.078**	**29.144**	**31.296**	**33.777**	**36.140**
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	-1.118	-1.246	-1.390	-1.673	-1.772	-1.859
3	Innere Verrechnungen	679	-922	-1030	-1054	-1068	-1084	-1093
4	Kalkulatorische Abschreibungen	680	-1262	-1333	-1789	-1574	-1613	-1763
5	Kalkulatorische Zinsen	685	-374	-374	-193	-193	-193	-193
6	Gewerbesteuerumlage	810	-511	-385	-511	-199	-199	-199
7	Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	Kreisumlage	832	-3.963	-4.220	-4.285	-4.628	-4.767	-4910
9	Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	Treuhandrücklage Dauergrabpflege	3190	0	0	0	0	0	0
11	Treuhandrücklage Stiftungen	3190	-3	-7	-7	-7	-7	-7
12	Fehlbetragsabdeckung	892	-2.596	-4.957	-4.516	-7.362	-9.876	-11892
13	**Bereinigte Ausgaben Verw.-HH**	**-**	**13.011**	**13.526**	**15.399**	**14.592**	**14.266**	**14.224**
14	Veränderung Vorjahr (in %)			4%	14%	-5%	-2%	0%
15	Empfehlung Haushaltserlass (in %)		2,5	1,5	2	1,5	1,5	1,5

17. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

17.1. Umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Maßnahme	**finanzielle Auswirkung im Jahr**	
	2018	**2019**
	EUR	**EUR**
Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2019		
- Grundsteuer B von 390 v. H. auf 425 v. H.	0	174.400
-Gewerbesteuer von 360 v. H. auf 370 v. H.	0	
Rückfluss von Ausgaben des Bauunterhaltes bei Schulgebäuden aufgrund Reparaturen	0	abhängig von auswärtiger Schüleranzahl
Beschränkung des Bauunterhalt auf ein unbedingtes Maß	139.000	0
Aktives Liquiditätsmanagement bei der Inanspruchnahme von Kassenkorrentkrediten bei Banken und Bereitstellung von Liquiditätshilfen durch die Stadtwerke Barmstedt	10.000	10.000
Umschuldung eines alten Kredites	0	12.000
Betrieb des Fuhrparks des Bauhofes mit einem Fuhrparkkonzept. Die Kosten des Fahrzeugunterhaltes sinken, Finanzierungskosten für den Kauf von Geräten entfallen.	5.000	0
Inbetriebnahme der LED Straßenbeleuchtung	unbekannt	0
Kündigung der Beihilfeversicherung, Einsparung erwartet, aber auch abhängig von den Erkrankungen	unbekannt	0
Haushaltsentlastung insgesamt	**mind. 154.000**	**mind. 196.000**

17.2. noch nicht umgesetzte bzw. in der Umsetzung befindliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Die Stadt Barmstedt und das Amt Hörnerkirchen bilden seit dem 01. Januar 2008 eine Verwaltungsgemeinschaft. Die Quantifizierung eines Erfolges ist jedoch sehr schwer. Die getrennte Bearbeitung und die Vorhaltung mehrerer Verwaltungen in der Region wären teurer als die hier gewählte Lösung. Der Vertrag über die Eingehung einer Verwaltungsgemeinschaft wurde Ende 2016 von allen Gremien einstimmig beschlossen. Darüber hinaus gibt es für einzelne Sachgebiete wie Standesamt, Sozialamt, Tourismusbüro, Bürgerbüro und seit 2016 auch bei der Forderungsvollstreckung Kooperationen mit dem in der Stadt Barmstedt ansässigen Amt Rantzau.

Die Steuer- und Gebührensätze und wenigen noch verbliebenen echten freiwilligen Leistungen werden auf Angemessenheit und Notwendigkeit regelmäßig überprüft. **Für die Haushalte ab 2019 ist eine Hebesatzanhebung beschlossen worden.**

Durch die weitere Ausweisung von Baugebieten soll die Einwohnerzahl erhöht werden. Erwartet werden Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B und bei den Anteilen an der Einkommensteuer. Der Anstieg der Einwohnerzahl kann allerdings nur behutsam erfolgen, um die vorhandene Infrastruktur nicht zu überfordern.

Die in 2017 begonnene Überprüfung der eingegangenen Kreditverpflichtungen, ob durch Umschuldungsmaßnahmen Einsparungen bei den Zinsausgaben erzielt werden können, ist zunächst abgeschlossen. Nach einem ersten Überblick kann nur dann mit Zinsersparnissen und/oder schnellerer Tilgung gerechnet werden, sofern eine vertragsmäßige Zinsbindung ausläuft. Dies wird 2019 verläufig letztmals der Fall sein. Sondertilgungsrechte sind nicht mehr vorhanden.

Mit den Trägern der bezuschussten Kinderbetreuungseinrichtungen sollen nach wie vor Verhandlungen begonnen mit dem Ziel, die dortigen Verwaltungskosten und somit die zu tragenden Defizite zu vermindern. Hierbei soll die zu erwartende neue Rechtslage einfließen.

Beim Bauunterhalt hat man sich dafür entschieden, bei den Schulgebäuden div. Reparaturmaßnahmen durchzuführen. Auf eine Verbesserung kann dort verantwortungsvoll verzichtet werden.

Die vorläufige Berechnung des Finanzausgleiches 2019 ergibt im Verhältnis zum Vorjahr deutliche Mehreinnahmen.

Bei der vorläufigen Berechnung der Kreisumlage (37%) ergibt sich wiederum ein verbleib bei den Ausgabebeträgen des Vorjahres. Nachdem der Kreis Pinneberg immer noch landesweit einen der höchsten Umlagesätze erhebt, gleichzeitig aber Überschüsse erwartet, wird bei endgültiger Festsetzung ggf. die Einlegung von Rechtsmittel geprüft.

Eine endgültige Berechnung des kompletten Finanzausgleiches liegt zum Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht vor.

17.3. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein/Verband	Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr		
	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
Freiwillige Feuerwehr Barmstedt	7.000	7.000	7.000
Jugendfeuerwehr Barmstedt/Rantzau	1.600	1.800	1.800
Schulverein - Zuschuss für laufenden Betrieb	0	2.000	5.700
Deckung Fehlbetrag Pausentreff	0	0	2.000
Barmstedter Kinderfest	597	600	600
Veranstaltungen Vereine und Verbände	300	600	600
Galerie III – Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000
Zuschuss Seniorenarbeit	7.300	6.500	6.500
DRK – Altentagesstätte	1.000	1.000	1.000
Zuschuss Kinderstadt	800	0	800
Fahrtenzuschüsse	1.142	1.200	1.200
Jugendorganisationen	3.297	3.300	3.300
Verein für weibliche Diakonie – KiTa Bahnhofstraße	460.000	490.000	511.700
St. Katharina gGmbH – KiTa Arche Noah	404.302	373.000	391.400
St. Katharina gGmbH – KiTa Arche Noah (Krippe)	310.098	306.000	311.600
Arbeiterwohlfahrt – KiTa Sternenhimmel	465.171	496.900	525.200
Rasselbande – KiTa Buchentwiete	207.000	180.000	189.200
Zuschuss Übergangs – KiTa	0	0	160.000
Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung)	6.937	7.000	7.000
Lebens- und Erziehungsberatungsstelle	3.160	3.200	3.200
Familienbildungsstätte – Zuschuss zu den Mietkosten	1.000	3.100	1.900
Lebenshilfe e. V.	514	600	600
MS-Gruppe Barmstedt	200	200	200
Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund	900	900	900
Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Jugend)	99.300	99.300	99.300
Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Erwachsene)	59.600	59.600	59.600
Sportvereine – Jugendförderung	14.784	14.800	14.800
Barmstedter Schützengilde	2.010	2.100	2.100
Barmstedter Schäferhundeverein	521	600	600
Stadtlauf	200	200	200
SSV Rantzau – Lohnkostenzuschuss Hausmeister/Platzw.	6.000	6.000	6.000
SSV Rantzau – Zuschuss Platzunterhaltung	5000	5.000	3.500
SSV Rantzau - Zinszuschuss Darlehen Kunstrasenplatz	0	1.600	0
Zuschüsse an die WEP	0	800	800
Zuschüsse aus den Erträgen der „Nelke-Stiftung“	2.795	6.800	6.800
Gesamtbeträge	**2.078.528**	**2.087.700**	**2.333.100**

17.4. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Verein/Verband	Mitgliedsbeitrag im Jahr		
	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
div. Beiträge	8039	8100	8100
aufgeteilt auf:			
Städteverband Schleswig-Holstein	*6.517*	*6.500*	*6.500*
HVB-Fachverband	*150*	*150*	*150*
Vhw-Dienstleistung GmbH	*260*	*260*	*260*
KGSt	*950*	*950*	*950*
Trägerverein KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen	*52*	*52*	*52*
Lorenz-von-Stein-Gesellschaft zu Kiel e.V.	*35*	*35*	*35*
Förderverein Hospiz Pinneberg	*75*	*75*	*75*
Berufe-SH	1.600	2.700	2.700
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.700	1.700	1.700
Fachverband der Kämmerer	15	100	100
Fachverband der Kassenverwalter u. Vollstreckungsb.	80	100	100
Bund Deutscher Schiedsmänner	236	300	300
James-Krüss-Schule (DJH Service GmbH-Deutsches Jugendherbergswerk-)	25	100	100
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind	30	100	100
Gymnasium (DJH Service)	25	100	100
Albert- Schweitzer-Gesellschaft, DJH Service, KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen	55	100	100
Gemeinschaftsschule (KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen, DJH-Service)	114	100	100
Büchereiverein Schleswig-Holstein	55	100	100
Mitgliedschaft im Heimatverband (Museum)	0	0	300
Spieliothek-mobil e. V.	3.999	4.000	4.000
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Kr. Pinneberg	50	0	100
Holsteiner Auenland e. V. / Unterelbe Tourismus	6.619	6.600	6.700
Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e. V.	360	400	400
Gesamtbeträge	**23.002**	**24.600**	**25.100**

17.5. Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer belaufen sich seit 01.01.2019 auf 425 bzw. 380 v. H., der für die Grundsteuer A nach wie vor auf 390 v. H. .

Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten wird gemäß Satzung vom 13. Dezember 2016 nach wie vor mit einem Steuersatz von 12 % erhoben.

Folgende Hundesteuersätze werden erhoben (seit 01.01.2016):

- 1. Hund 120 EUR
- 2. Hund 240 EUR
- Ab 3. Hund 360 EUR je weiteren Hund
- gefährliche Hunde sind mit dem jeweils 8-fachen Steuersatz für den ersten Hund zu versteuern.

Gebühren und Beiträge werden gemäß den von der Stadtvertretung beschlossenen Satzungen erhoben. Die Anpassung der Gebührensätze erfolgt in der Regel im Abstand von zwei Jahren.

18. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind

Fehlanzeige

19. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten

Im Rahmen der Umstellung der Finanzwirtschaft von der Kameralistik auf die Doppik erfolgt zurzeit eine vollständige Neuerfassung und Bewertung des Vermögens. Erstmals wurden in 2016 Abschreibungen in allen betroffenen Abschnitten gebucht bzw. ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Planung ausgewiesen. Dabei zeigt sich weiterhin, dass das bisher verwendete Zahlenmaterial Korrekturen bedarf.

Die Neuberechnung der Kalkulatorischen Zinsen wurde in 2018 durchgeführt.

Auf eine ausführlichere Darstellung wird weiterhin verzichtet.

20. Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Barmstedt erfüllt im Rahmen des Landesraumordnungsplanes eine zentralörtliche Funktion als Unterzentrum. Für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner unseres Nahbereichs wird eine Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG ("Zentralitätsmittel") gewährt. Für das Haushaltsjahr 2019 beträgt diese Schlüsselzuweisung 821.400 €. Die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung der nachfolgenden Aufgaben von übergemeindlichem Interesse verwendet:

Verwendungszweck	**Unterdeckung Haushaltsplan 2019 EUR**
Verwaltungshaushalt	
Feuerlöschwesen (Abschn. 13)	333.000
Schulen (Abschn. 2)	1.976.200
Heimatmuseum auf der Schlossinsel Rantzau (Abschn. 321)	33.000
Kulturelle Veranstaltungen (Abschn. 332)	47.600
Volkshochschule (Abschn. 350)	28.800
Stadtbücherei (Abschn. 352)	200.100
Jugendzentrum (Abschn. 460)	243.200
Park- und Gartenanlagen (Abschn. 580)	293.700
Öffentliche Bedürfnisanstalten (Abschn. 701)	71.600
Märkte (Abschn. 73)	72.400
Gesamtaufwendungen Verwaltungshaushalt	**3.299.600**
Vermögenshaushalt	
Feuerlöschwesen	186.900
Heimatmuseum auf der Schlossinsel Rantzau	9100
Volkshochschule	0
Stadtbücherei	1.112.200
Jugendzentrum	11.200
Märkte	0
Gesamtaufwendungen Vermögenshaushalt	**1.319.400**
Zusammenstellung	
Unterdeckung Verwaltungshaushalt	**3.299.600**
Unterdeckung Vermögenshaushalt	**1.319.400**
Aufwendungen insgesamt	**4.619.000**

21. Übersicht über Sondervermögen der Stadt sowie über Zweckverbände und Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist

21.1. Stammkapital, Anteil der Stadt am Stammkapital sowie die Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und der voraussichtlichen Höhe im Haushaltsjahr

	Jahr	Stammkapital EUR	davon Anteil der Stadt EUR	Gewinnabführung EUR	Verlustabdeckung oder Umlage EUR
a) ***Sondervermögen***					
Stadtwerke Barmstedt					
	2017	3.000.000	3.000.000	285.000	0
	2018	3.000.000	3.000.000	385.000	0
	2019	3.230.000	3.230.000	387.000	0
b) ***Zweckverbände***					
Alters und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau	2017	0	0	0	16.900
	2018	0	0	0	0
	2019	0	0	0	32.500
Abwasser-Zweckverband Pinneberg	2017	8.471.337	0	0	0
	2018	8.471.337	0	0	0
	2019	8.471.337	0	0	0
Wasserverband Krückau	2017	0	0	0	26.886
	2018	0	0	0	27.000
	2019	0	0	0	32.900
IT-Zweckverband Kommunit	2017	2.500	0	0	196.417
	2018	2.500	0	0	237.000
	2019	2.500	0	0	278.200

c) ***Gesellschaften***

Die „Neue“ GeWoGe eG	2017	0	5.400	0	0
	2018	0	5.400	0	0
	2019	0	5.400	0	0
WEP	2017	26.000	5.000	0	1.000
	2018	26.000	5.000	0	1.000
	2019	26.000	5.000	0	1.000

21.2. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder Haushaltslage und Verschuldung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr

- Beträge in TEUR -

a) ***Sondervermögen***

Stadtwerke Barmstedt

Jahr	Schulden	Auswirkungen auf den Stadthaushalt
2017	11.101	0
2018	12.331	0
2019		

Finanzlage: Auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird verwiesen.
Der Wirtschaftsplan 2019 für die Stadtwerke wird erst später beschlossen!

b) Zweckverbände

Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau

2016	8.671	0
2017	8.337	0
2018	8.002	0
2019	7.659	

Finanzlage: Der Zweckverband erhebt kostendeckende Pflegekostenbeiträge. von den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern.

Wasserverband Krückau

2017	0	0
2018	0	0
2019	0	0

Finanzlage: Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Wasserverband Krückau kostendeckende Umlagen.

Feuerwehr Barmstedt

2017	0	0
2018	0	0
2019	0	0

Finanzlage: Auf den Einnahme und Ausgabeplan der Feuerwehr Barmstedt wird verwiesen.

c) G*esellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist*

keine

22. Treuhandvermögen „Städtebauförderung“

Seit 1987 werden in der Stadt Barmstedt Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderungsprogramme durchgeführt. Die wichtigsten Sanierungsziele sind die Entwicklung der historischen Stadtmitte um den Marktplatz zu einem zeitgemäßen Zentrum, das den Versorgungsaufgaben eines Unterzentrums gerecht wird, die Stärkung der Einkaufsfunktion und der Attraktivität der Innenstadt, die Beseitigung der erheblichen verkehrlichen Missstände und Verbesserung des Stadtbildes und der Gebäudesubstanz. Zur Durchführung dieser Aufgaben bedient sich die Stadt Barmstedt der „BIG-STÄDTEBAU GmbH“ als Sanierungsträger.

Das Vorhaben befindet sich derzeit in der Abrechnungsphase. Sobald diese abgeschlossen ist, erfolgt gesonderte Berichterstattung.

23. Erläuterungen zum Haushalt

Allgemeines:

Bei den Gliederungsbereichen sind nun teilweise schon Produktziffern eines doppischen Haushaltes genannt. Die können sich ggf. noch verändern.

Für Straßenbaumaßnahmen wurde ein neuer Deckungsring 0045 geschaffen. Dies ermöglicht den flexibleren Einsatz der Mittel.

Ein neuer Zweckbindungsring aufgrund von Mehreinnahmen aus Verkäufen bei Bauhof ermächtigt zu höheren Ausgaben bei Beschaffungen für Geräte außerhalb des Beschaffungsprogrammes nach Absprache mit der Verwaltungsleitung

Die kalkulatorischen Zinsen wurden neu berechnet. Aufgrund des nun anzusetzenden Zinses ergeben sich erheblich niedrigere Werte.

Personal:

Die Planung der Personalkosten umfasst die Umsetzung des Stellenplanes 2019.
Die Besoldung der Beamten ist gekoppelt an den Tarifvertrag der Länder. Diese werden in 2019 neu verhandelt. Geplant wurden 3% ab 1.1.19. Der TVöD Kommunen läuft noch bis zum 31.8.2020. Für 2019 wurde die vereinbarte Erhöhung von durchschnittlich 3,09% eingeplant. Die tatsächlichen Erhöhungen liegen zwischen 2,81% und 5,39%. Außerdem sind die gestiegenen Umlagen an die VAK für die Versorgungsumlage und –rücklage für die Beamten berücksichtigt. Daneben wurden –soweit absehbar- Änderungen in den Eingruppierungen und Erfahrungsstufen eingeplant.
Sonstige Änderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Abschnitten zu entnehmen.

Bauunterhalt:

Sämtliche Posten des Bauunterhaltes werden als dringlich eingestuft (Erläuterung „Stufe 1“). Einige wenige Ausgabeposten sind als notwendig, aber in Stufe 2 eingeordnet. Die dort genannten Beträge wurden n i c h t im Ansatz berücksichtigt.

Thematisch können auch Maßnahmen dem Bauunterhalt (mit derselben Dringlichkeit) zugeordnet werden, müssen aber aus haushaltsrechtlichen Gründen dem Vermögenshaushalt veranschlagt werden.

Sozialbereich:

Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse an die KiTa´s

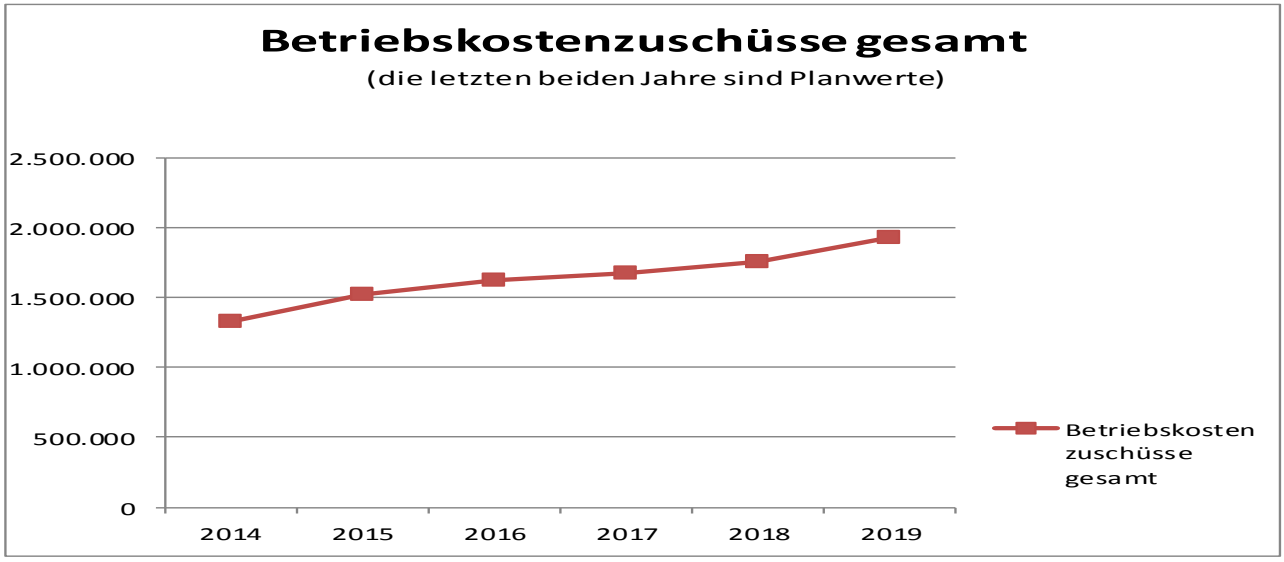
die letzten beiden Jahre sind Planwerte

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KiTa Bahnhofstraße	**340.327**	**423.776**	**443.740**	**452.654**	**487.892**	**505.300**
Steigerung in %		24,52%	4,71%	2,01%	7,78%	3,57%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		83.449	19.964	8.915	35.237	17.408
KiTa Arche Noah	**285.933**	**367.197**	**311.023**	**317.633**	**371.838**	**391.400**
Steigerung in %		28,42%	-15,30%	2,13%	17,07%	5,26%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		81.264	-56.174	6.610	54.205	19.562
KiTa Arche Noah Krippe	**225.740**	**270.710**	**296.998**	**313.845**	**244.489**	**311.600**
Steigerung in %		19,92%	9,71%	5,67%	-22,10%	27,45%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		44.970	26.288	16.848	-69.356	67.111
KiTa Heederbrook	**319.732**	**312.646**	**407.357**	**418.561**	**476.731**	**525.132**
Steigerung in %		-2,22%	30,29%	2,75%	13,90%	10,15%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		-7.086	94.711	11.204	58.169	48.401
KiTa Rasselbande	**155.782**	**151.187**	**165.614**	**170.202**	**171.945**	**189.105**
Steigerung in %		-2,95%	9,54%	2,77%	1,02%	9,98%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		-4.595	14.428	4.588	1.743	17.161

Zusammengefasste Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse an die KiTa´s

die letzten beiden Jahre sind Planwerte

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag in €	1.327.513	1.525.515	1.624.732	1.672.896	1.752.894	1.922.537
Steigerung in %		14,92%	6,50%	2,96%	4,78%	9,68%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		198.002	99.217	48.164	79.998	169.644



Barmstedt verfügt über vier Kindertagesstätten. Die vertraglich zu leistenden Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten werden in vier Raten gezahlt.

Der oben dargestellten Tabelle können die Kosten der Kitas so entnommen werden, wie sie tatsächlich angefallen sind (nach Jahresabrechnung). Die Jahresrechnungen der Kitas für 2018 werden im Laufe des nächsten Jahres vorgelegt, so dass sich für 2018 die Kosten ebenfalls verändern werden.

Erste Tendenzen zur künftigen Kita-Finanzierung hat das Land in 2018 durchblicken lassen. Für eine Umstellung der Kita-Verträge fehlen jedoch derzeit noch entsprechende Fakten.
Die Haushaltsansätze des Jahres 2019 werden im Vergleich zum Jahr 2018 um 169.644 € erhöht. Dies hängt im Wesentlichen mit der teilweisen Renovierung der Küche der AWO sowie der Steigerung der Personalkosten zusammen. In 2018 wurden diverse Mittel des Kreises Endabgerechnet, die sich im Haushaltsjahr 2018 positiv auswirken.

Schulkostenbeiträge:

Im Jahr 2020 werden bei den Schulkostenbeiträgen nach durchführung von baulichen Reparaturen je nach Anzahl der auswärtigen Schüler Rückflüsse erwartet.

Abschreibungen:

Abschreibungen wurden nach gesetzlicher Anforderung geplant. Sie geben einen ersten Anhaltspunkt über einen Wert, um den der Fehlbetrag in der doppischen Haushaltsführung höher wäre (Hinweis: erhaltene Zuschüsse würden grundsätzlich über den gleichen Zeitraum „aufgelöst“, d.h. die aufgelösten Jahresbeträge stünden den Abschreibungen gegenüber und würden deren Gesamtbetrag vermindern. Diese Darstellung wird jedoch in der kameralen Haushaltsführung nicht gefordert).

Steuereinnahmen:

Die Steuereinnahmen wurden konservativ nach den durchschnittlichen Ist-Werten geplant, bereinigt um evtl. Einmaleinflüsse. Bei der Gewerbesteuer sind die bekannten Unwägbarkeiten aufgrund evtl. Steuerrückforderungen aus früheren Jahren möglichst berücksichtigt.

Sonstige Finanzwirtschaft:

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bzw. Umsatzsteuer steigen nach Einschätzung im Haushaltserlass 2019 weiter an. Ursache ist die gute Konjunkturlage und das daraus resultierende Einkommensniveau. Auch die steigende Einwohnerzahl führt zu einem positiven Effekt beim Einkommensteueranteil.

Die Leistungen des Familienleistungsausgleich fallen nach jetziger Rechtslage ab 2020 weg. Das bedeutet eine Einnahmeminderung von über 400.000 €

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der erwarteten Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer 2018 eine Ausgleichzahlung in 2019 eingeplant (Endabrechung erfolgt jeweils im Januar!)

Bei der Schlüsselzuweisung werden ca. 274.000 € mehr als 2018 erwartet, was im Wesentlichen aus der gestiegenen Einwohnerzahl und den guten wirtschaftlichen Lage des Landes resultiert. Die Zentralitätsmittel für die Stadt Barmstedt steigen um gut 58.000.

Die Kreisumlage wurde erst am 05.12.2018 mit einem Umlagesatz von 37 % festgesetzt. Es verbleibt wegen des geringeren Hebesatzes annähernd bei den alten Zahlbeträgen. Bei endgültiger Festsetzung ist die Einlegung von Rechtsmittel zu prüfen

Die Werte zur Schlüsselzuweisung, den Zentralitätsmitteln und der Kreisumlage sind vorläufig, da hier die entsprechenden Grundlagen noch nicht endgültig zur Verfügung stehen.

Barmstedt, im Januar 2019

Stadt Barmstedt
Die Bürgermeisterin

Die Finanzlage der Stadt Barmstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2017[1] aufgelaufene Defizite[2]		2.942,40
2.	einen freien Finanzspielraum 2018[3]		-4.957,00
3.	ein Defizit 2018[3]		4.516,10
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019[4] bis 2022[5]		-33.611,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019[4] bis 2022[5]		5.982,60
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022[5; 6]		13.204,80
7.	eine Entnahmen aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2018[3] bis 2022[5] [7]		392,25
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2018[3] bis 2022[5]		0,00
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2018[3]	20.702	2004,45
10.	eine Verschuldung Ende 2022[5]	27.305	2643,78
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018[3]	20.702	2004,45
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018[3]	27.305	2643,78
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022[5]	27.902	2701,59
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017[1]	2.000	193,65
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018[3]		
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018[3]		

Einwohnerzahl (31.03.2018) 10.328

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres
[2] Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.
[3] Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres
[4] Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
[5] Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
[6] Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend

[7] aus Jahresrechnung 2017 beim Jahresabschluss 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	688.600	3.295.200	-	715.500	2.994.900	903.472,44	2.849.441,74
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	189.800	693.200	-	174.200	698.600	228.065,25	618.120,87
2	Schulen	1.482.000	3.458.200	-	1.483.000	3.016.000	1.502.540,64	2.875.060,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	113.600	501.300	-	111.600	469.400	111.307,39	457.711,14
4	Soziale Sicherung	1.028.400	3.987.600	-	977.700	3.468.000	1.073.764,80	3.416.621,14
5	Gesundheit, Sport, Erholung	412.600	1.675.800	-	406.000	1.246.600	404.116,47	1.235.776,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	248.300	2.021.700	-	147.600	1.799.500	129.355,83	1.602.220,37
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.184.200	1.671.100	-	1.160.400	1.593.200	1.067.349,74	1.423.792,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	917.600	255.700	-	948.800	151.800	902.980,40	157.682,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.656.600	11.584.100	-	14.422.200	11.639.600	14.358.141,63	9.123.209,15
0-9	**Zusammen**	**21.921.700**	**29.143.900**	-	**20.547.000**	**27.077.600**	**20.681.094,59**	**23.759.636,19**
	Saldo		**-7.222.200**			**-6.530.600**		**-3.078.541,60**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	36.500	0	0	25.200	12.260,00	67.652,46
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38.300	225.200	0	54.700	691.500	334.600,00	10.281,30
2	Schulen	158.500	361.100	0	0	145.300	201,77	78.720,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.121.300	0	7.500	181.800	7.674,61	38.653,34
4	Soziale Sicherung	0	1.183.200	0	0	216.300	0,00	8.651,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	159.700	1.166.000	0	254.500	712.900	4.378,98	124.307,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	842.600	1.390.000	0	1.115.400	1.612.700	1.489.202,15	2.450.928,02
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	49.000	0	6.900	171.700	19.423,06	159.424,76
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	390.000	120.000	0	1.329.000	1.660.000	2.038.097,37	1.080.142,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.625.400	2.563.200	0	4.057.900	1.408.500	1.853.445,37	1.854.175,31
0-9	**Zusammen**	**8.215.500**	**8.215.500**	**0**	**6.825.900**	**6.825.900**	**5.759.283,31**	**5.872.936,16**
	Saldo							**-113.652,85**
	Gesamthaushalt	**30.137.200**	**37.359.400**	**0**	**27.372.900**	**33.903.500**	**26.440.377,90**	**29.632.572,35**
	Saldo		**-7.222.200**			**-6.530.600**		**-3.192.194,45**

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	39.900 3,86	0 0,00	263.200 25,48	52.600 5,09	0 0,00	-275.900 -26,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	164.200 15,90	0 0,00	673.700 65,23	25.500 2,47	0 0,00	-535.000 -51,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	271.300 26,27	10.100 0,98	942.000 91,21	94.700 9,17	0 0,00	-755.300 -73,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	43.400 4,20	0 0,00	47.700 4,62	44.800 4,34	0 0,00	-49.100 -4,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	87.200 8,44	0 0,00	234.400 22,70	365.100 35,35	278.200 26,94	-790.500 -76,54	0 0,00	20.000 1,94	16.500 1,60	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	38.800 3,76	0 0,00	154.700 14,98	118.600 11,48	0 0,00	-234.500 -22,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	644.800 62,43	10.100 0,98	2.315.700 224,22	701.300 67,90	278.200 26,94	-2.640.300 -255,64	0 0,00	20.000 1,94	16.500 1,60	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	176.900 17,13	300 0,03	231.500 22,41	113.200 10,96	0 0,00	-167.500 -16,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	12.600 1,22	0 0,00	92.500 8,96	237.000 22,95	16.100 1,56	-333.000 -32,24	38.300 3,71	114.100 11,05	111.100 10,76	0 0,00
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	2.900 0,28	0 0,00	0 0,00	-2.900 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	189.500 18,35	300 0,03	326.900 31,65	350.200 33,91	16.100 1,56	-503.400 -48,74	38.300 3,71	114.100 11,05	111.100 10,76	0 0,00
20	Schulverwaltung	27.300 2,64	0 0,00	140.600 13,61	100 0,01	0 0,00	-113.400 -10,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen	66.100 6,40	0 0,00	57.000 5,52	405.700 39,28	0 0,00	-396.600 -38,40	16.500 1,60	0 0,00	22.000 2,13	0 0,00
22	Realschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien	518.900 50,24	0 0,00	132.400 12,82	719.800 69,69	2.000 0,19	-335.300 -32,47	74.500 7,21	42.500 4,12	135.700 13,14	0 0,00
27	Förderschulen	90.100 8,72	0 0,00	59.900 5,80	331.900 32,14	0 0,00	-301.700 -29,21	9.000 0,87	0 0,00	10.200 0,99	0 0,00
28	Angebotsschulen	558.600 54,09	0 0,00	200.800 19,44	1.044.000 101,08	0 0,00	-686.200 -66,44	58.500 5,66	0 0,00	149.200 14,45	0 0,00
29	Sonstiges	221.000 21,40	0 0,00	12.300 1,19	346.000 33,50	5.700 0,55	-143.000 -13,85	0 0,00	0 0,00	1.500 0,15	0 0,00
2	Schulen	1.482.000 143,49	0 0,00	603.000 58,38	2.847.500 275,71	7.700 0,75	-1.976.200 -191,34	158.500 15,35	42.500 4,12	318.600 30,85	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	11.900 1,15	0 0,00	55.600 5,38	3.900 0,38	0 0,00	-47.600 -4,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.400 0,14	0 0,00	6.100 0,59	28.300 2,74	0 0,00	-33.000 -3,20	0 0,00	0 0,00	9.100 0,88	0 0,00
33	Kulturelle Veranstaltungen	600 0,06	0 0,00	16.600 1,61	24.400 2,36	7.200 0,70	-47.600 -4,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,11	0 0,00	-1.100 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	54.500 5,28	0 0,00	162.400 15,72	121.000 11,72	0 0,00	-228.900 -22,16	0 0,00	0 0,00	1.112.200 107,69	0 0,00
36	Heimatpflege	45.200 4,38	0 0,00	0 0,00	74.700 7,23	0 0,00	-29.500 -2,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	113.600 11,00	0 0,00	240.700 23,31	253.400 24,54	7.200 0,70	-387.700 -37,54	0 0,00	0 0,00	1.121.300 108,57	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	360.900 34,94	0 0,00	488.200 47,27	6.000 0,58	6.500 0,63	-139.800 -13,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	1.000 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Ju-gendhilfe)	385.400 37,32	0 0,00	27.000 2,61	519.600 50,31	8.000 0,77	-169.200 -16,38	0 0,00	0 0,00	21.500 2,08	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	103.100 9,98	0 0,00	251.400 24,34	28.800 2,79	5.300 0,51	-182.400 -17,66	0 0,00	0 0,00	500 0,05	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	178.000 17,23	0 0,00	207.700 20,11	302.900 29,33	2.101.200 203,45	-2.433.800 -235,65	0 0,00	1.160.000 112,32	1.200 0,12	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,24	-2.500 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.028.400 99,57	0 0,00	974.300 94,34	857.300 83,01	2.123.500 205,61	-2.926.700 -283,38	0 0,00	1.160.000 112,32	23.200 2,25	0 0,00
55	Förderung des Sports	8.800 0,85	0 0,00	0 0,00	7.000 0,68	176.600 17,10	-174.800 -16,92	0 0,00	0 0,00	20.000 1,94	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	292.800 28,35	5.400 0,52	58.600 5,67	1.053.800 102,03	9.500 0,92	-823.700 -79,75	159.700 15,46	1.091.500 105,68	7.500 0,73	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	5.600 0,54	0 0,00	0 0,00	369.800 35,81	0 0,00	-364.200 -35,26	0 0,00	15.000 1,45	32.000 3,10	0 0,00
59	Sonstige Erholungsein- richtungen	9.400 0,91	0 0,00	0 0,00	500 0,05	0 0,00	8.900 0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	316.600 30,65	5.400 0,52	58.600 5,67	1.431.100 138,57	186.100 18,02	-1.353.800 -131,08	159.700 15,46	1.106.500 107,14	59.500 5,76	0 0,00
60	Bauverwaltung	157.900 15,29	0 0,00	568.400 55,03	18.600 1,80	0 0,00	-429.100 -41,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	66.300 6,42	0 0,00	74.500 7,21	152.600 14,78	0 0,00	-160.800 -15,57	0 0,00	0 0,00	211.500 20,48	0 0,00

a) €

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung	0 0,00	5.600 0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.600 0,54	17.600 1,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Stadtstraßen	8.800 0,85	0 0,00	0 0,00	933.500 90,39	0 0,00	-924.700 -89,53	442.500 42,84	1.165.500 112,85	13.000 1,26	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100 0,01	0 0,00	0 0,00	167.800 16,25	0 0,00	-167.700 -16,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.000 3,49	0 0,00	-36.000 -3,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	9.600 0,93	0 0,00	0 0,00	37.400 3,62	32.900 3,19	-60.700 -5,88	382.500 37,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	242.700 23,50	5.600 0,54	642.900 62,25	1.345.900 130,32	32.900 3,19	-1.773.400 -171,71	842.600 81,58	1.165.500 112,85	224.500 21,74	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	100 0,01	0 0,00	0 0,00	71.700 6,94	0 0,00	-71.600 -6,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	34.300 3,32	0 0,00	34.000 3,29	72.700 7,04	0 0,00	-72.400 -7,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	14.100 1,37	100 0,01	29.300 2,84	32.800 3,18	0 0,00	-47.900 -4,64	0 0,00	8.000 0,77	500 0,05	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.086.400 105,19	0 0,00	960.700 93,02	322.400 31,22	0 0,00	-196.700 -19,05	1.000 0,10	12.000 1,16	28.000 2,71	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.000 1,65	0 0,00	-17.000 -1,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	49.200 4,76	0 0,00	106.400 10,30	23.300 2,26	800 0,08	-81.300 -7,87	0 0,00	0 0,00	500 0,05	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.184.100 114,65	100 0,01	1.130.400 109,45	539.900 52,28	800 0,08	-486.900 -47,14	1.000 0,10	20.000 1,94	29.000 2,81	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	727.200 70,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	727.200 70,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	170.000 16,46	0 0,00	0 0,00	235.300 22,78	0 0,00	-65.300 -6,32	390.000 37,76	5.000 0,48	115.000 11,13	0 0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	0 0,00	20.400 1,98	0 0,00	13.600 1,32	6.800 0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	170.000 16,46	747.600 72,39	0 0,00	248.900 24,10	6.800 0,66	661.900 64,09	390.000 37,76	5.000 0,48	115.000 11,13	0 0,00
	Summe	5.371.700 520,11	769.100 74,47	6.292.500 609,27	8.575.500 830,32	2.659.300 257,48	-11.386.500 -1.102,49	1.590.100 153,96	3.633.600 351,82	2.018.700 195,46	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	4.235.200 410,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9 **a) €** **Einwohner 10.328 per 31.03.2018**

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.729.300 1.329,33	0 0,00	4.796.400 464,41	8.932.900 864,92	0 0,00	0 0,00	13.966.800 1.352,32
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.927.300 186,61	2.181.000 211,17	-253.700 -24,56	6.625.400 641,50	2.563.200 248,18	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	4.516.100 437,27	-4.516.100 -437,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.729.300 1.329,33	1.927.300 186,61	11.493.500 1.112,85	4.163.100 403,09	6.625.400 641,50	2.563.200 248,18	13.966.800 1.352,32
	Summe	13.729.300 1.329,33	1.927.300 186,61	11.493.500 1.112,85	4.163.100 403,09	6.625.400 641,50	2.563.200 248,18	13.966.800 1.352,32

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 € je Einwohner	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	47.600	4,61	47.900	49.783,29
001	Grundsteuern B	1.517.300	146,91	1.390.000	1.386.574,66
003	Gewerbesteuer (brutto)	2.149.000	208,08	2.050.000	2.456.944,04
	Summe Gruppe 00	***3.713.900***	***359,60***	***3.487.900***	***3.893.301,99***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.964.800	480,71	4.666.100	4.335.243,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.000	37,18	389.900	308.622,00
	Summe Gruppe 01	***5.348.800***	***517,89***	***5.056.000***	***4.643.865,00***
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	62.000	6,00	62.000	66.252,07
022	Hundesteuer	65.000	6,29	64.500	67.476,98
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	***127.000***	***12,30***	***126.500***	***133.729,05***
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	4.040.400	391,21	2.944.500	2.730.024,00
	Summe Gruppe 04	***4.040.400***	***391,21***	***2.944.500***	***2.730.024,00***
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	212.000,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	***0***	***0,00***	***0***	***212.000,00***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	73.500	7,12	762.700	781.668,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	***73.500***	***7,12***	***762.700***	***781.668,00***
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	425.700	41,22	397.200	384.300,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0,00
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	***425.700***	***41,22***	***397.200***	***384.300,00***
	Summe Hauptgruppe 0	***13.729.300***	***1.329,33***	***12.774.800***	***12.778.888,04***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	110.100	10,66	105.100	116.116,07
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	356.900	34,56	350.900	351.845,73
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 € je Einwohner	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Summe Gruppen 10 - 12	***467.000***	***45,22***	***456.000***	***467.961,80***
13	Einnahmen aus Verkauf	900	0,09	800	2.448,25
14	Mieten und Pachten	250.000	24,21	242.400	225.512,18
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	107.700	10,43	53.500	174.930,71
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	1.144,10
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	***358.600***	***34,72***	***296.700***	***404.035,24***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	3.000	0,29	3.000	750,00
161	vom Land	46.000	4,45	35.400	45.915,35
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.044.600	294,79	2.947.900	3.049.099,10
163	von Zweckverbänden u. dgl.	9.000	0,87	8.300	19.673,47
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	0,10	300	25.821,41
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	222,50
167	von privaten Unternehmen	300	0,03	300	12.500,46
168	von übrigen Bereichen	19.500	1,89	24.300	69.529,52
169	Innere Verrechnungen	1.053.800	102,03	1.029.900	922.049,23
	Summe Gruppe 16	***4.177.200***	***404,45***	***4.049.400***	***4.145.561,04***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	233.600	22,62	214.200	212.386,94
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.000	8,91	93.000	78.463,45
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	2.000	0,19	2.000	2.000,00
178	von übrigen Bereichen	41.300	4,00	48.700	48.335,57
	Summe Gruppe 17	***368.900***	***35,72***	***357.900***	***341.185,96***
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für	0	0,00	0	0,00
	Unterkunft und Heizung)				
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0,00
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 1	***5.371.700***	***520,11***	***5.160.000***	***5.358.744,04***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	5.600	0,54	5.000	13.384,21
208	von übrigen Bereichen	5.600	0,54	5.800	6.597,39
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	13.700	1,33	7.100	1.545,98
	Summe Gruppe 20	***24.900***	***2,41***	***17.900***	***21.527,58***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	387.000	37,47	385.000	434.252,12
22	Konzessionsabgaben	340.200	32,94	380.200	293.842,94
	Summe Gruppen 21 - 22	***727.200***	***70,41***	***765.200***	***728.095,06***
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	300	0,03	300	-188,45
261	Säumniszuschläge	10.300	1,00	10.500	-18.202,71
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	1,45	17.000	30.516,50
268	Sonstige Finanzeinnahmen	20.500	1,98	13.900	3.970,56

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 € je Einwohner	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Summe Gruppe 26	***46.100***	***4,46***	***41.700***	***16.095,90***
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	1.788.900	173,21	1.333.000	1.261.667,73
275	Verzinsung des Anlagekapitals	193.100	18,70	373.600	373.600,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	***1.982.000***	***191,91***	***1.706.600***	***1.635.267,73***
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	40.500	3,92	80.800	142.476,24
	Summe Gruppe 28	***40.500***	***3,92***	***80.800***	***142.476,24***
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Summe Hauptgruppe 2	***2.820.700***	***273,11***	***2.612.200***	***2.543.462,51***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***21.921.700***	***2.122,55***	***20.547.000***	***20.681.094,59***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.390.000	134,59	1.245.900	1.118.415,87
	Summe Gruppe 30	***1.390.000***	***134,59***	***1.245.900***	***1.118.415,87***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	15.478,85
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	33.700	3,26	74.000	139.681,24
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	6.800	0,66	6.800	2.795,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	***40.500***	***3,92***	***80.800***	***157.955,09***
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	16.700	1,62	16.600	16.624,98
328	von übrigen Bereichen	5.600	0,54	5.300	5.273,74
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	***22.300***	***2,16***	***21.900***	***21.898,72***
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	390.000	37,76	1.329.000	2.124.296,68
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.300	0,13	6.900	26.260,00
	Summe Gruppe 34	***391.300***	***37,89***	***1.335.900***	***2.150.556,68***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	873.000	1.048.648,12
	Summe Gruppe 35	***0***	***0,00***	***873.000***	***1.048.648,12***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	382.500	37,04	225.000	2.883,06
361	vom Land	323.500	31,32	287.500	298.140,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.500	3,44	24.700	90.000,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	260.000	25,17	0	209.555,93
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	175.000	16,94	0	76.279,05
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	7.876,38
	Summe Gruppe 36	***1.176.500***	***113,91***	***537.200***	***684.734,42***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	4.062.200	393,32	2.649.400	15.019,09
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	1.132.700	109,67	81.800	562.055,32
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	***5.194.900***	***502,99***	***2.731.200***	***577.074,41***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***8.215.500***	***795,46***	***6.825.900***	***5.759.283,31***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***30.137.200***	***2.918,01***	***27.372.900***	***26.440.377,90***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 € je Einwohner	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80.200	7,77	71.200	64.706,48
	Summe Gruppe 40	***80.200***	***7,77***	***71.200***	***64.706,48***
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	671.600	65,03	710.700	689.565,40
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	26.000	2,52	26.100	24.088,51
414	tariflich Beschäftigte	3.770.200	365,05	3.477.700	3.220.491,59
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	9.100	0,88	8.600	8.405,09
	Summe Gruppe 41	***4.476.900***	***433,47***	***4.223.100***	***3.942.550,59***
42	Versorgungbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	56.300	5,45	36.000	32.207,38
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	***56.300***	***5,45***	***36.000***	***32.207,38***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	433.500	41,97	460.400	418.557,00
434	tariflich Beschäftigte	283.900	27,49	260.300	217.792,09
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	***717.400***	***69,46***	***720.700***	***636.349,09***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	791.300	76,62	732.400	675.875,90
448	sonstige Beschäftigte	2.500	0,24	2.500	801,54
	Summe Gruppe 44	***793.800***	***76,86***	***734.900***	***676.677,44***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	122.600	11,87	123.300	123.823,02
	Summe Gruppe 45	***122.600***	***11,87***	***123.300***	***123.823,02***
46	Personalnebenausgaben	45.300	4,39	61.900	27.343,62
	Summe Gruppe 46	***45.300***	***4,39***	***61.900***	***27.343,62***
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 4	***6.292.500***	***609,27***	***5.971.100***	***5.503.657,62***
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	903.400	87,47	288.800	398.939,86
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340.500	32,97	185.600	168.778,75
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	111.200	10,77	96.400	59.037,71
53	Mieten und Pachten	689.200	66,73	477.000	488.056,68
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.204.400	116,62	1.164.900	1.095.781,54
55	Haltung von Fahrzeugen	97.500	9,44	84.600	102.947,18
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	179.200	17,35	126.000	88.917,73
	Summe Gruppen 50 - 56	***3.525.400***	***341,34***	***2.423.300***	***2.402.459,45***

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 € je Einwohner	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	579.500	56,11	567.500	510.404,07
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***579.500***	***56,11***	***567.500***	***510.404,07***
639	Schülerbeförderungskosten	270.000	26,14	365.000	336.681,88
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158.100	15,31	146.200	237.748,64
	Summe Gruppe 64	***158.100***	***15,31***	***146.200***	***237.748,64***
65	Geschäftsausgaben	514.600	49,83	347.200	303.888,47
	Summe Gruppe 65	***514.600***	***49,83***	***347.200***	***303.888,47***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	2.500	0,24	2.500	983,67
661	Sonstige	25.300	2,45	24.600	24.502,28
	Summe Gruppe 66	***27.800***	***2,69***	***27.100***	***25.485,95***
	Summe Gruppen 64 - 66	***700.500***	***67,83***	***520.500***	***567.123,06***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	55.000	5,33	55.000	43.009,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	256.500	24,84	277.000	243.113,78
673	an Zweckverbände und dgl.	200.000	19,36	208.000	207.772,13
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	6.000	0,58	6.500	4.485,32
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	1.100	0,11	600	540,00
678	an übrige Bereiche	22.000	2,13	23.700	13.243,46
679	Innere Verrechnungen	1.054.400	102,09	1.029.900	922.049,23
	Summe Gruppe 67	***1.595.000***	***154,43***	***1.600.700***	***1.434.212,92***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	1.788.900	173,21	1.333.000	1.261.667,73
685	Verzinsung des Anlagekapitals	193.100	18,70	373.600	373.600,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	***1.982.000***	***191,91***	***1.706.600***	***1.635.267,73***
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***8.652.400***	***837,76***	***7.183.600***	***6.886.149,11***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.319.600	224,59	2.076.300	2.073.111,92
	Summe Gruppe 70	***2.319.600***	***224,59***	***2.076.300***	***2.073.111,92***

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 € je Einwohner	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	318.200	30,81	271.100	230.231,39
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	21.500	2,08	17.800	15.503,13
	Summe Gruppe 71	***339.700***	***32,89***	***288.900***	***245.734,52***
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	1.600	0,00
	Summe Gruppe 72	***0***	***0,00***	***1.600***	***0,00***
73	Leistungen an nartürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summer Gruppe 76	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 € je Einwohner	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Gruppen 73 - 79	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe Hauptgruppe 7	***2.659.300***	***257,48***	***2.366.800***	***2.318.846,44***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	6.200	0,60	7.000	7.769,55
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,02	200	114,95
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	756.400	73,24	712.500	692.989,43
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	13.700	1,33	7.100	1.545,98
	Summe Gruppe 80	***776.500***	***75,18***	***726.800***	***702.419,91***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	511.000	49,48	385.000	511.440,33
	Summe Gruppe 81	***511.000***	***49,48***	***385.000***	***511.440,33***
82	*Allgemeine Zuweisungen*				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285.400	414,93	4.220.000	3.962.814,96
833	an Zweckverbände und dgl.	32.500	3,15	0	16.827,89
	Summe Gruppe 83	***4.317.900***	***418,08***	***4.220.000***	***3.979.642,85***
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	20.500	1,98	13.900	4.340,98
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.500	0,73	7.500	1.772,75
	Summe Gruppe 84	***28.000***	***2,71***	***21.400***	***6.113,73***
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.390.200	134,60	1.245.900	1.118.045,45
	Summe Gruppe 86	***1.390.200***	***134,60***	***1.245.900***	***1.118.045,45***
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2019 € je Einwohner	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	4.516.100	437,27	4.957.000	2.733.320,75
	Summe Gruppe 89	***4.516.100***	***437,27***	***4.957.000***	***2.733.320,75***
	Summe Hauptgruppe 8	***11.539.700***	***1.117,32***	***11.556.100***	***9.050.983,02***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***29.143.900***	***2.821,83***	***27.077.600***	***23.759.636,19***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	40.500	3,92	80.800	157.955,09
	Summe Gruppe 90	***40.500***	***3,92***	***80.800***	***157.955,09***
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	100	0,01	300	370,42
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	13.600	1,32	6.800	1.175,56
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	***13.700***	***1,33***	***7.100***	***1.545,98***
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.500	0,15	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.210.000	117,16	1.967.200	1.117.200,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	557.700	54,00	750.700	249.348,13
	Summe Gruppe 93	***1.769.200***	***171,30***	***2.717.900***	***1.366.548,13***
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	20.000	1,94	3.200	41.262,94
B 02	Schulen (EP 2)	42.500	4,12	9.300	31.543,71
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	1.091.500	105,68	470.000	15.000,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	1.165.500	112,85	1.449.000	2.020.437,38
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	5.000	0,48	0	-29.557,96
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	1.309.100	126,75	559.000	482.546,30
	Summe Gruppen 94 - 96	***3.633.600***	***351,82***	***2.490.500***	***2.561.232,37***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	26.500	2,57	26.500	26.500,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	3.800	0,37	3.800	3.699,15
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	1.346.000	130,33	1.208.500	1.086.670,74
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	1.132.700	109,67	81.800	577.804,35
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	***2.509.000***	***242,93***	***1.320.600***	***1.694.674,24***
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	6.000,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	30.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	224.500	21,74	11.500	-5.000,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	7.090,83
988	an übrige Bereiche	25.000	2,42	197.500	52.889,52
	Summe Gruppe 98	***249.500***	***24,16***	***209.000***	***90.980,35***
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***8.215.500***	***795,46***	***6.825.900***	***5.872.936,16***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***37.359.400***	***3.617,29***	***33.903.500***	***29.632.572,35***

4. Finanzierungsübersicht

1000 €

A.	**Finanzierungssaldo**	
1.	Gesamteinnahmen	30.137
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.235
3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	24.902
4.	Gesamtausgaben	37.359
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.039
6.	Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	30.321
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-5.419
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	4.516
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	41
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	14
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	27
10.1	Einnahmen aus Krediten	5.195
10.2.	Tilgung von Krediten	2.509
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	2.686
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	7.229
C.	**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**	
13.1.	Einnahmen	5.195
13.2.	Tilgung	2.479
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./. 13.2)	2.716

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2019

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	**Allgemeine Verwaltung**
00	Gemeindeorgane
000	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
020	Hauptamt
021	Organisationsamt
022	Personal- und Organisationsamt
024	Öffentlichkeitsarbeit
025	Gleichstellungsbeauftragte
03	Finanzverwaltung
030	Kämmerei
031	Stadtkasse
034	Steuerverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
050	Standesamt
052	Wahlen
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Elektronische Datenverarbeitungsanlage
061	Fernsprechanlage
062	Drucker und Kopierer
063	Dienstfahrzeuge Verwaltung
065	Technische Dienstleistungen
066	Archiv
067	Rathaus
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane

000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	39.200	35.600	37.138,90	1010			keine
165000 *	Erstattung Stadtwerke Sitzungsgelder Werkausschuss	700	0	0,00	1000			keine
	Erstattungen Sitzungsgelder der Stadtwerke Barmstedt für den Werkausschuss							
	Einnahmen	**39.900**	**35.600**	**37.138,90**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	48.300	45.300	43.765,00	1000		0001	keine
	Erhöhung der Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter von 19 auf 23 gemäß § 8 GKWG. Erhöhung der Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen von 9 auf 11 gemäß Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Barmstedt.							
410000	Dienstbezüge Beamte	89.500	88.800	84.943,80	1010		0001	keine
411000	Versorgungsrücklage Beamte	4.700	4.100	3.991,70	1010		0001	keine
420000 *	Versorgungsbezüge Beamte	36.300	36.000	32.207,38	1010		0001	keine
	Versorgungsanteile für 2 Bürgermeister a. D. laut Bescheid der Versorgungsausgleichskasse.							
430000	Versorgungskasse Beamte	84.400	77.600	73.188,69	1010		0001	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung (ehrenamtlich Tätige)	1.000	4.000	0,00	1000			keine
	Mögliche Schulungen für Mandatsträger und Mandatsträgerinnen (auf Wunsch eines Mitgliedes).							
595000 *	Repräsentation, Ehrungen	4.000	6.500	2.476,90	1000		0004	keine
	Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 2019							
640000 *	Versicherungen allgemeiner Art	800	700	576,00	4000			keine
	KSA - Vorschuss							
	Erhöhung um 2%							
654000	Reisekosten	1.300	1.300	567,90	1010		0004	keine
655000 *	Sachverständigen und ähnliche Kosten Grundsatzentscheidungen der polit. Gremien	2.000	2.000	0,00	1000			keine
	Beratungsleistungen für Grundsatzentscheidungen der Gremien.							
655100 *	Rechtsberatung der Organe im Rahmen der Beteiligungsverwaltung	40.000	0	0,00	1000	Ü		keine
	10.000 € gesperrt.							
	Es erfolgt ein Rückersatz in Höhe von 15.000 € durch die Stadtwerke							
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	936,38	1000		0004	keine
660000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	1.500	1.500	746,50	1000			keine
660100	Verfügungsmittel Bürgervorsteher	1.000	1.000	237,17	1000			keine

000000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**315.800**	**269.800**	**243.637,42**				
	Abschluss UA 000000							
	Einnahmen	**39.900**	**35.600**	**37.138,90**				
	Ausgaben	**315.800**	**269.800**	**243.637,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-275.900**	**-234.200**	**-206.498,52**				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	**39.900**	**35.600**	**37.138,90**				
	Ausgaben	**315.800**	**269.800**	**243.637,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-275.900**	**-234.200**	**-206.498,52**				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	**39.900**	**35.600**	**37.138,90**				
	Ausgaben	**315.800**	**269.800**	**243.637,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-275.900**	**-234.200**	**-206.498,52**				

Erläuterungen 000000

1 000000

Zukünftig Produkt 111010 Gemeindeorgane

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
020000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Konnexitätsmittel des Landes	21.100	21.100	21.254,33	1010			keine
	Konnexitätsmittel gem. Mitteilung Kreis Pinneberg vom 25.11.2014.							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	45.000	47.200	40.021,43	1010			keine
	Einnahmen	**66.100**	**68.300**	**61.275,76**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	72.500	70.000	66.721,99	1010		0001	keine
411000	Versorgungsrücklage Beamte	4.000	3.500	3.465,87	1010		0001	keine
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	85.800	90.000	82.758,56	1010		0001	keine
430000	Versorgungskasse Beamte	40.000	36.700	34.650,42	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	6.500	6.800	5.727,98	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	18.100	19.000	17.710,75	1010		0001	keine
654000	Reisekosten	1.000	1.000	558,80	1010		0004	keine
655000 *	Sachverständigen und ähnliche Kosten	5.000	5.000	868,70	1000			keine
	Beratungsleistungen für Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung.							
661000 *	Beiträge an Verbände	8.100	8.100	8.038,88	1000			keine
	Städtebund Schleswig-Holstein 6.500€, Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten 150€, KGSt. 950€; Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft 35 €, VHW 260€; KZ Gedenkstätte Springhirsch 52 €; ab 2017: Förderverein Hospiz Pinneberg 75 €							
	Ausgaben	**241.000**	**240.100**	**220.501,95**				
	Abschluss UA 020000							
	Einnahmen	**66.100**	**68.300**	**61.275,76**				
	Ausgaben	**241.000**	**240.100**	**220.501,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-174.900**	**-171.800**	**-159.226,19**				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	**66.100**	**68.300**	**61.275,76**				
	Ausgaben	**241.000**	**240.100**	**220.501,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-174.900**	**-171.800**	**-159.226,19**				

Erläuterungen 020000

1 020000

Zukünftig Produkt 111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
021000 Organisationsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	5.600	0	0,00	1010			keine
168000 *	Personalkostenerstattung für Stelle Datenschutz durch Vereine	0	4.800	0,00	1010			keine
	Die seit 2018 geschaffene Stelle Datenschutz sollte auch von Vereinen gegen Kostenerstattung genutzt werden können. Seitens der Vereine wird auf die Leistung verzichtet							
	Einnahmen	**5.600**	**4.800**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000 *	Dienstbezüge Datenschutz	20.000	26.000	0,00	1010		0001	keine
	Einrichtung einer Stelle für Datenschutz gemäß europäischer Datenschutzrichtlinie.							
	0,4 Stelle nach Verzicht auf die Erledigung der Aufgaben für die Vereine							
434000	VBL Datenschutz	1.500	2.000	0,00	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Datenschutz	4.200	5.000	0,00	1010		0001	keine
	Ausgaben	**25.700**	**33.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 021000							
	Einnahmen	**5.600**	**4.800**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.700**	**33.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.100**	**-28.200**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 021							
	Einnahmen	**5.600**	**4.800**	**0,00**				
	Ausgaben	**25.700**	**33.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.100**	**-28.200**	**0,00**				

Erläuterungen 021000

1 021000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
022000 Personal- und Organisationsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	75.500	63.200	61.358,02	1010			keine
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Barmstedt	0	0	1.260,00	1010			keine
165100 *	Erstatttung Mitgliedsbeitrag KAV Stadtwerke Barmstedt	300	300	394,43	1010			keine
	Erstattung Stadtwerke für Mitgliedschaft KAV							
168000 *	Verwaltungskostenbeitrag Spieliothek mobil e. V.	500	500	500,00	1010			keine
	Übernahme der Gehaltsabrechnungen ab 2014.							
	Einnahmen	**76.300**	**64.000**	**63.512,45**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	25.000	25.000	25.528,20	1010		0001	keine
411000	Versorgungsrücklage Beamte	700	700	565,10	1010		0001	keine
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	239.000	227.000	194.220,89	1010		0001	keine
430000	Versorgungskasse Beamte	12.000	11.000	10.372,87	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	18.000	17.000	12.580,12	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	50.200	47.500	40.908,71	1010		0001	keine
654000	Reisekosten	100	100	26,04	1010		0004	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	5.000	2.551,42	1010	Ü		keine
661100 *	Beiträge an Verbände z.Zt. KAV, Berufe-SH	4.500	4.300	4.319,00	1010		0004	keine
	Beitrag KAV: 1.800€ (Beitragserhöhung) ; Beitrag berufe-sh: 2.618,00 €							
	Ausgaben	**354.500**	**337.600**	**291.072,35**				
	Abschluss UA 022000							
	Einnahmen	**76.300**	**64.000**	**63.512,45**				
	Ausgaben	**354.500**	**337.600**	**291.072,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-278.200**	**-273.600**	**-227.559,90**				

Erläuterungen 022000

1 022000

Zukünftig Produkt 111080 Personal und Organisation

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
022100 Freistellungsphase ATZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	10.100	20.100	31.410,61	1010			keine
285100 *	Zuführung v. Verm.-Haushalt -Altersteilzeitrücklage-	33.700	74.000	139.681,24	1010			keine
	Ausscheiden mehrerer Personen aus der Freistellungsphase ATZ in den Ruhestand; Abwicklung bis 2020.							
	Einnahmen	**43.800**	**94.100**	**171.091,85**				
	Ausgaben							
410000 *	Dienstbezüge Beamte	24.300	49.100	56.085,03	1010		0001	keine
	1 Beamter seit 6/17 in Freistellungsphase (bis 7/20)							
411000	Versorgungsrücklage Beamte	1.200	2.000	1.955,69	1010		0001	keine
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0	6.800	42.025,34	1010		0001	keine
	Ende der Freistellungsphase 1 Beschäftigter in 2/18							
430000	Versorgungskasse Beamte	21.700	33.500	35.834,61	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	0	700	3.992,50	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0	2.000	12.086,18	1010		0001	keine
	Ausgaben	**47.200**	**94.100**	**151.979,35**				
	Abschluss UA 022100							
	Einnahmen	**43.800**	**94.100**	**171.091,85**				
	Ausgaben	**47.200**	**94.100**	**151.979,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.400**	**0**	**19.112,50**				
	Abschluss Oberabschnitt 022							
	Einnahmen	**120.100**	**158.100**	**234.604,30**				
	Ausgaben	**401.700**	**431.700**	**443.051,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-281.600**	**-273.600**	**-208.447,40**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
024000 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	5.100	4.800	5.846,04	1010			keine
	Einnahmen	**5.100**	**4.800**	**5.846,04**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	15.500	15.300	14.020,58	1010		0001	keine
411000	Versorgungsrücklage Beamte	400	400	378,23	1010		0001	keine
430000	Versorgungskasse Beamte	8.000	7.400	6.930,42	1010		0001	keine
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1010		0004	keine
	Ausgaben	**24.000**	**23.200**	**21.329,23**				
	Abschluss UA 024000							
	Einnahmen	**5.100**	**4.800**	**5.846,04**				
	Ausgaben	**24.000**	**23.200**	**21.329,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.900**	**-18.400**	**-15.483,19**				
	Abschluss Oberabschnitt 024							
	Einnahmen	**5.100**	**4.800**	**5.846,04**				
	Ausgaben	**24.000**	**23.200**	**21.329,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.900**	**-18.400**	**-15.483,19**				

Erläuterungen 024000

1 024000

Zukünftig Produkt 111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
025000 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	1.000	1.000	353,98	1010			keine
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**353,98**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwandsentschädigung	5.000	5.000	2.411,82	1010		0001	keine
	Erhöhung der Aufwandsentschädigung gem. EntschVO/Satzung -Beschluss StV Juni 17							
448000	Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	100	100	5,76	1010		0001	keine
562000	Aus- und Fortbildung	500	1.000	0,00	1010			keine
600000	Sachkosten	1.000	400	187,43	1010		0004	keine
654000	Reisekosten	200	500	0,00	1010		0004	keine
	Ausgaben	**6.800**	**7.000**	**2.605,01**				
	Abschluss UA 025000							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**353,98**				
	Ausgaben	**6.800**	**7.000**	**2.605,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.800**	**-6.000**	**-2.251,03**				
	Abschluss Oberabschnitt 025							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**353,98**				
	Ausgaben	**6.800**	**7.000**	**2.605,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.800**	**-6.000**	**-2.251,03**				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	**197.900**	**237.000**	**302.080,08**				
	Ausgaben	**699.200**	**735.000**	**687.487,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-501.300**	**-498.000**	**-385.407,81**				

Erläuterungen 025000

1 025000

Zukünftig Produkt 111020 Gleichstellungsbeauftragte

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung

030000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150010	Schadensersatz Personalkosten	0	0	3.603,74	1010			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	103.700	89.500	87.367,28	1010			keine
162100 *	Verwaltungskostenbeiträge Amtsbezirk Hörnerkirchen	49.500	49.500	69.620,04	1010			keine
	Verwaltungskostenbeiträge des Amtes Hörnerkirchen und der Gemeinden Bokel, Brande-Hörnerkirchen, Osterhorn und Westerhorn für die Bearbeitung von Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung in den Gemeinden.							
169000 *	Innere Verrechnung Gemeinkosten Bauhof HHSt. 7710 -6790	0	41.500	42.287,45	4100			keine
	Die Arbeiten wurden bis 2018 von der Kämmerei geleistet.							
	Nun HHST.: 6000-1690							
	Einnahmen	**153.200**	**180.500**	**202.878,51**				
	Ausgaben							
410000 *	Dienstbezüge Beamte	160.000	100.300	98.724,74	1010		0001	keine
	Umsetzung der Personalmaßnahmen aus Stellenplan 2018; Wechsel Beamte/r und Tarifbeschäftigte/r innerhalb des Rathauses							
411000	Versorgungsrücklage Beamte	5.800	3.400	3.248,74	1010		0001	keine
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	157.000	232.500	201.459,33	1010		0001	keine
	Umsetzung Stellenplan 2018 -Personalwechsel Beamte/Beamtin / Tarifbeschäftigte/r innerhalb des Rathauses							
420000 *	Versorgungsbezüge Beamte	20.000	0	0,00	1010		0001	keine
	Es entstehen zusätzliche Kosten in Form von Dienstherrenanteile bis 04.2021 für einen in den Ruhestand versetzten Beamten.							
430000	Versorgungskasse Beamte	104.000	66.100	64.635,88	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	11.800	17.500	13.681,23	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	33.000	48.800	41.794,70	1010		0001	keine
600000 *	Sachkosten Doppik	17.500	3.500	238,00	2000	Ü		keine
	Vorbereitung der Eröffnungsbilanz 7500 €							
	Schulungen durch H&H 10.000 €							
654000	Reisekosten	300	300	62,37	1010		0004	keine

030000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten **Reste aus 2018 übernehmen** **2019: Steuerliche Bewertung von Vorgängen im Hinblich auf die umzusetzenden Neuregelungen des § 2b UStG 40.000 €** **(weiterer Bedarf in 2020 zu erwarten)** **Kosten der Bewertung des Anlagevermögens: 9.000 € (2020:4.500 €)** **Rechtliche Betreuung der Konzessionsvergaben 6.500 € (je nach Dauer des Verfahrens weitere Mittel in 2020** **allgemeiner Bedarf 5.000 €**	60.500	39.000	53.966,41	2000	Ü		keine
661000	Beitrag an den Fachverband der Kämmerer	100	100	15,00	2000		0004	keine
	Ausgaben	**570.000**	**511.500**	**477.826,40**				
	<u>Abschluss UA 030000</u>							
	Einnahmen	**153.200**	**180.500**	**202.878,51**				
	Ausgaben	**570.000**	**511.500**	**477.826,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-416.800**	**-331.000**	**-274.947,89**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	**153.200**	**180.500**	**202.878,51**				
	Ausgaben	**570.000**	**511.500**	**477.826,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-416.800**	**-331.000**	**-274.947,89**				

Erläuterungen 030000

<u>1 030000</u>

Zukünftig Produkt 111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung

031000 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	63,01	2000			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	34.600	33.200	27.960,48	1010			keine
162020 *	Verwaltungskostenbeitrag vom Amt Rantzau Vollstreckungs- mitarbeiter **Anteil des Amtes Rantzau für Mitarbeiter Vollstreckung / Erhöhung der Arbeitszeit**	15.000	15.000	20.763,69	1010			keine
168100	sonst. Personalkostenerstattung	0	0	360,00	1010			keine
169100	Innere Verrechnung Wochen- und Jahrmärkte HHSt. 730000-679200	300	300	251,78	2000			keine
261000 *	Säumniszuschläge, Mahngebühren (öffentlich-rechtlich) **Ansatz schwer schätzbar, abhängig von der zeitgerechten Abgabe von Steuererklärungen der Gewerbesteuerpflichtigen beim Finanzamt sowie dessen Prüftätigkeit.** **Gebildet anhand der Vorjahreswerte.** **Aufgrund abnehmenden Bestand an Forderungen gleich bleibend.**	10.000	10.000	-18.290,71	2000			keine
261300	Vereinnahmung von verauslagten Gebühren der Forderungsvollstreckung	100	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**60.100**	**58.600**	**31.108,25**				
	Ausgaben							
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte **Stundenerhöhung Vollstreckungsbeamter in 2017**	134.100	124.000	121.562,54	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	10.100	9.300	6.072,74	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	28.200	26.000	21.886,78	1010		0001	keine
654000 *	Reisekosten **Fahrkostenerstattung Vollstreckungsbeamter - Vermehrte Arbeitsaufträge**	5.100	5.100	4.608,90	1010		0004	keine
655000 *	Zwangsversteigerungsverfahren Gebühren für Forderungsvollstreckung **Gebühren von Auskünften aus dem Grundbuch und Anmeldungen der Abnahme der Vermögensauskunft.**	300	100	40,00	2000			keine
658000 *	Kontoführungsgebühren/ Geschäftsausgaben **Geringere Kontofürhungsgebühren bei einem der beiden Hauptkonten**	8.000	8.400	7.330,05	2000		0004	keine

031000 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661000 *	Beitrag an den Fachverband der Kassenverwalter sowie Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten **Kassenverwalter: 50 €** **Vollstreckungsbeamte: 30 €**	100	100	80,00	1010		0004	keine
	Ausgaben	**185.900**	**173.000**	**161.581,01**				
	<u>Abschluss UA 031000</u>							
	Einnahmen	**60.100**	**58.600**	**31.108,25**				
	Ausgaben	**185.900**	**173.000**	**161.581,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.800**	**-114.400**	**-130.472,76**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 031</u>							
	Einnahmen	**60.100**	**58.600**	**31.108,25**				
	Ausgaben	**185.900**	**173.000**	**161.581,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-125.800**	**-114.400**	**-130.472,76**				

Erläuterungen 031000

<u>1 031000</u>

Zukünftig Produkt 111110 Stadtkasse

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
034000 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,61	2000			keine
161000	Zuschuss zum Betreuungsaufwand nach dem SGB IX	9.700	6.800	9.702,00	1010			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	17.400	15.800	15.225,58	1010			keine
	Einnahmen	**27.100**	**22.600**	**24.928,19**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	66.800	64.000	62.043,57	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	5.100	4.900	4.294,93	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.100	13.500	13.214,73	1010		0001	keine
654000	Reisekosten	100	100	17,40	1010		0004	keine
658000 *	Beschaffung Hundesteuermarken	600	0	457,70	2000			keine
	Beschaffung der Hundesteuermarken alle 2 Jahre.							
	Ausgaben	**86.700**	**82.500**	**80.028,33**				
	Abschluss UA 034000							
	Einnahmen	**27.100**	**22.600**	**24.928,19**				
	Ausgaben	**86.700**	**82.500**	**80.028,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.600**	**-59.900**	**-55.100,14**				
	Abschluss Oberabschnitt 034							
	Einnahmen	**27.100**	**22.600**	**24.928,19**				
	Ausgaben	**86.700**	**82.500**	**80.028,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.600**	**-59.900**	**-55.100,14**				

Erläuterungen 034000

1 034000

Zukünftig Produkt 111120 Steuern und Gebühren

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
035000 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	41.000	33.200	27.362,15	1010			keine
168100	sonst. Personalkostenerstattung	0	0	529,59	1010			keine
	Einnahmen	**41.000**	**33.200**	**27.891,74**				
	Ausgaben							
410000 *	Dienstbezüge Beamte	0	36.700	51.079,74	1010		0001	keine
	Besetzung durch Tarifangestellte/n							
411000	Versorgungsrücklage Beamte	0	1.100	1.359,82	1010		0001	keine
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	149.300	79.000	45.165,47	1010		0001	keine
	Stellenplan 2019: 1 Stelle von 0,87 Beamte (035-410) auf 1,00 Tarfibeschäftigte (025-414)							
430000	Versorgungskasse Beamte	0	19.200	25.502,72	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	11.200	6.000	3.119,32	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	31.500	16.600	9.590,43	1010		0001	keine
654000	Reisekosten	100	100	178,50	1010		0004	keine
655000 *	Sachverständigen und ähnliche Kosten	2.000	6.000	0,00	4000			keine
	Gutachterkosten für Vorprüfungen der Liegenschaftsverwaltung							
	Ausgaben	**194.100**	**164.700**	**135.996,00**				
	Abschluss UA 035000							
	Einnahmen	**41.000**	**33.200**	**27.891,74**				
	Ausgaben	**194.100**	**164.700**	**135.996,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-153.100**	**-131.500**	**-108.104,26**				
	Abschluss Oberabschnitt 035							
	Einnahmen	**41.000**	**33.200**	**27.891,74**				
	Ausgaben	**194.100**	**164.700**	**135.996,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-153.100**	**-131.500**	**-108.104,26**				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	**281.400**	**294.900**	**286.806,69**				
	Ausgaben	**1.036.700**	**931.700**	**855.431,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-755.300**	**-636.800**	**-568.625,05**				

Erläuterungen 035000

1 035000

Zukünftig Produkt 111130 Liegenschaftsverwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
050000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Verwaltungskostenbeitrag Amt Rantzau - Anteil Gebühren	20.000	19.000	41.069,29	1010			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	14.400	13.200	15.443,26	1010			keine
	Einnahmen	**34.400**	**32.200**	**56.512,55**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	28.500	27.200	26.794,49	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	2.400	2.100	1.704,28	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.000	5.700	5.637,39	1010		0001	keine
654000	Reisekosten	200	200	75,90	1010			keine
672000 *	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Rantzau	30.000	28.500	28.522,85	1010			keine
	Ausgleich für Mindergestellung Personal.							
	Ausgaben	**67.100**	**63.700**	**62.734,91**				
	Abschluss UA 050000							
	Einnahmen	**34.400**	**32.200**	**56.512,55**				
	Ausgaben	**67.100**	**63.700**	**62.734,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.700**	**-31.500**	**-6.222,36**				
	Abschluss Oberabschnitt 050							
	Einnahmen	**34.400**	**32.200**	**56.512,55**				
	Ausgaben	**67.100**	**63.700**	**62.734,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.700**	**-31.500**	**-6.222,36**				

Erläuterungen 050000

1 050000

Zukünftig Produkt 122030 Standesamt

0	Allgemeine Verwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

052000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000 *	Erstattung von Wahlkosten **2019= Erstattung vom Land für Europawahl** **2020= keine Wahlen** **2021= Erstattung Land für Bundestagswahl** **2022= Erstattung Land für Landtagswahl**	7.700	0	10.831,78	3030			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	1.300	2.400	1.994,43	1010			keine
	Einnahmen	**9.000**	**2.400**	**12.826,21**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit **2019= Europa- und Bürgermeisterwahl Erfrischungsgeld Wahlvorstände** **2020= keine Wahlen** **2021= Bundestagswahl Erfrischungsgeld Wahlvorstände** **2022= Landtagswahl Erfrischungsgeld Wahlvorstände**	4.800	4.800	4.240,00	3030		0001	keine
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.500	9.000	6.782,42	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	500	700	477,87	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.000	1.900	1.457,45	1010		0001	keine
630000 *	Wahlen (Sachkosten) **2019= Europawahl** **2020= keine Wahlen** **2021= Bundestagswahl** **2022= Landtagswahl** **Sachkosten, z.B: Erstellung und von Druck von Wahlbenachrichtigungen, Materialien für Wahlvorstände, etc.**	6.000	8.000	10.422,07	3030		0004	keine
633000 *	Bürgermeisterwahl (Sachkosten) **Sachkosten BGM-Wahl 2019**	3.600	0	0,00	3030		0004	keine
679000 *	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000 **2019 Europawahl/ Bürgermeisterwahl eventuell Stichwahl** **über doppelte Anzahl von Wahlkabinen** **2020**	5.000	5.000	3.103,86	4100			keine
680000	Abschreibungen Wahlamt	0	1.200	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**25.400**	**30.600**	**26.483,67**				
	Abschluss UA 052000							
	Einnahmen	**9.000**	**2.400**	**12.826,21**				
	Ausgaben	**25.400**	**30.600**	**26.483,67**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.400**	**-28.200**	**-13.657,46**				

052000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 052							
	Einnahmen	**9.000**	**2.400**	**12.826,21**				
	Ausgaben	**25.400**	**30.600**	**26.483,67**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.400**	**-28.200**	**-13.657,46**				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	**43.400**	**34.600**	**69.338,76**				
	Ausgaben	**92.500**	**94.300**	**89.218,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-49.100**	**-59.700**	**-19.879,82**				

Erläuterungen 052000

1 052000

Zukünftig Produkt 121010 Statistik und Wahlen

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

060000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
151000	Kostenersätze	100	100	0,00	1010			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	16.700	6.900	1.512,68	1010			keine
163000 *	Erstattungen v. Zweckverbänden und dgl. (Kommunit)	0	0	17.499,66	1010			keine
	Ende der Abordnung an den Zweckverband (Übernahme der Person)							
	Einnahmen	**16.800**	**7.000**	**19.012,34**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	22.400	22.000	4.406,64	1010		0001	keine
411000	Versorgungsrücklage Beamte	600	600	0,00	1010		0001	keine
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	32.300	0	16.232,93	1010		0001	keine
	Verbuchung Springerstelle. Bisher wurde der/die Springer/in auf verschiedenen Haushaltsstellen verbucht (je nach Verwendung). Für 2019 ist der wesentliche Einsatz in der IT geplant zur Umsetzung Online-Zugangsgesetz, Dokumentenmangagement-System u.a.							
430000	Versorgungskasse Beamte	11.400	10.500	2.443,83	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	2.500	0	1.043,47	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.800	0	3.491,64	1010		0001	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000	374,49	1010		0004	keine
	Allgemeiner Bedarf; z.B. Präsentationstechnik							
530000 *	Wartung, Softwarepflege	0	0	3.241,38	1010		0004	keine
	jetzt 060-6581							
530200	Wartung, Softwarepflege für Homepage	0	0	1.413,79	1000		0004	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung	22.000	0	0,00	1010		0004	keine
	20.000 € Für die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und der e-Rechnung werden Schulungen und Workshops notwendig.							
	2.000 € Zusätzlich Schulung der ehrenamtlichen Mitarbeiter des Museums in "DigiCult"							
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	700	700	640,70	1010		0004	keine
654000	Reisekosten	200	100	0,00	1010		0004	keine
658000	Wartung, Softwarepflege für Homepage u. Intranet	1.800	2.500	0,00	1000		0004	keine
658100 *	Ausgaben und Gebühren für Software	1.500	1.500	0,00	1010		0004	keine
	bisher 060-530.							
	Anteil am Kreis-Programm GISEYE, Unterstützung Formularanpassungen bei EDV-Updates in Fachverfahren							
680000	Abschreibungen EDV Ausstattung	3.500	400	93,80	2000			keine

060000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
713000 *	Umlage an den Zweckverband Kommunit	278.200	237.000	196.417,50	1010		0004	keine
	voraussichtl. Umlage kommunit 2019: 242.481,86 Euro ([Umlage 2018 237.000 Euro];							
	Anpassungen der Fachverfahren: 3.000 Euro;							
	Dokumentenmanagement (10 Euro p.AP mtl.) = 7.200 Euro;							
	Dokumentenmanagement (Arbeitsplatzausstattung) = 3.000 Euro							
	E-Rechnung 8.400 Euro;							
	Software für den FB Bauen - Leistungsverzeichnis erstellen: 700 Euro;							
	Software für ein Gebäudemanagement: 6.700 Euro;							
	Software für Wahlen: 1300 Euro; sonstiges (etwaige Kosten für Schnittstellen verschiedener Fachverfahren zum DMS) 5.000 Euro							
	Fingerdruckscanner: 1.000 Euro							
	Plotter: 1600 Euro							
	S P E R R V E R M E R K:							
	Vor der Beschaffung von Software für das Gebäudemanagement ist Zustimmung des Hauptausschuss einzuholen							
	Ausgaben	**384.900**	**276.300**	**229.800,17**				
	<u>Abschluss UA 060000</u>							
	Einnahmen	**16.800**	**7.000**	**19.012,34**				
	Ausgaben	**384.900**	**276.300**	**229.800,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-368.100**	**-269.300**	**-210.787,83**				

Erläuterungen 060000

<u>1 060000</u>

Zukünftig Produkt 111040 Zentrale Dienste

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

060100 Klimaschutzbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0	9.700	9.211,44	1010		0001	keine
	20% eines Beschäftigten für Klimaprojekt 2017/2018							
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	0	800	641,36	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0	2.100	1.990,54	1010		0001	keine
654000 *	Reisekosten	0	200	131,22	1010		0004	keine
	Befristung Stelle Klimaschutzbeauftragte/r bis 2018							
	Ausgaben	**0**	**12.800**	**11.974,56**				
	Abschluss UA 060100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**12.800**	**11.974,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-12.800**	**-11.974,56**				
	Abschluss Oberabschnitt 060							
	Einnahmen	**16.800**	**7.000**	**19.012,34**				
	Ausgaben	**384.900**	**289.100**	**241.774,73**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-368.100**	**-282.100**	**-222.762,39**				

Erläuterungen 060100

1 060100

Zukünftig Produkt 111031 Verwaltungsteuerung Stadt Barmstedt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

061000 Fernsprechanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
151000	Kostenersätze	0	0	905,14	1010			keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**905,14**				
	Ausgaben							
531000	Mietanteil Telefonanlage an Stadtwerke Barmstedt	3.000	5.000	3.102,77	1010			keine
600000	Sachkosten	200	1.000	53,55	1010		0004	keine
652000 *	Fernmeldegebühren	11.000	15.500	11.522,93	1010		0004	keine
	Mit Inbetriebnahme der Telefonanlage im Nov. 16 werden die Gebühren getrennt nach Stadt und Stadtwerken erfasst und gezahlt. s.a. 061-165							
680000	Abschreibungen Fernsprechanlage	300	0	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**14.500**	**21.500**	**14.679,25**				
	Abschluss UA 061000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**905,14**				
	Ausgaben	**14.500**	**21.500**	**14.679,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.500**	**-21.500**	**-13.774,11**				
	Abschluss Oberabschnitt 061							
	Einnahmen	**0**	**0**	**905,14**				
	Ausgaben	**14.500**	**21.500**	**14.679,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.500**	**-21.500**	**-13.774,11**				

Erläuterungen 061000

1 061000

Zukünftig Produkt 111040 Zentrale Dienste

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

062000 Drucker und Kopierer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
151000 *	Kostenersätze	36.000	35.000	50.331,73	1010			keine
	Korrespondiert mit 062000.530000							
	Einnahmen	**36.000**	**35.000**	**50.331,73**				
	Ausgaben							
530000 *	Miete und Wartung	52.000	50.000	59.950,38	1010			keine
	Vertrag incl. Einrichtungen; Kostenersätze von Einrichtungen s. 0620-1510. Vertrag ab 1.10.17 zu günstigeren Konditionen, Kostensteigerung durch qualitativ höherwertige Drucker insbesondere für Einrichtungen. Kostenerstattung durch innere Verrechnungen							
	Ausgaben	**52.000**	**50.000**	**59.950,38**				
	Abschluss UA 062000							
	Einnahmen	**36.000**	**35.000**	**50.331,73**				
	Ausgaben	**52.000**	**50.000**	**59.950,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.000**	**-15.000**	**-9.618,65**				
	Abschluss Oberabschnitt 062							
	Einnahmen	**36.000**	**35.000**	**50.331,73**				
	Ausgaben	**52.000**	**50.000**	**59.950,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-16.000**	**-15.000**	**-9.618,65**				

Erläuterungen 062000

1 062000

Zukünftig Produkt 111040 Zentrale Dienste

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

063000 Dienstfahrzeuge Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
151000	Kostenersätze	100	100	1.208,95	1010			keine
168000 *	Erstattungen von Bediensteten; Nutzung Leasingfahrzeuge auf Grund Personalentwicklungskonzept **ab 2018:** **Erstattungen von Leasinggebühren von variabel genutzten Fahrzeugen aufgrund Personalentwicklungskonzept.** **Die Einnahmen sind kostendeckend zu den Ausgaben für Leasinggebühren (063000.530200) sowie Unterhalt (063000.550100)**	7.000	7.000	0,00	1010			keine
	Einnahmen	**7.100**	**7.100**	**1.208,95**				
	Ausgaben							
530000 *	Leasingkosten nur dienstl. Gebrauch **Leasingkosten für ausschließlich zu dienstlichen Zwecken genutzten Fahrzeugen**	12.000	12.000	0,00	1010		0004	keine
530200 *	Leasingkosten Fahrzeuge; variable Nutzung aufgrund Personalentwicklungskonzept **Leasingkosten von variabel genutzten Fahrzeugen aufgrund Personalentwicklungskonzept** **Deckung über 063000.168000.**	5.800	5.800	0,00	1010		0004	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen **Leasingraten Dienstfahrzeuge Rathaus jetzt unter 063-530, hier verbleiben Reparaturen und Betriebskosten, Versicherung.** **2017 stand für mehrere Monate 1 Wagen weniger zur Verfügung. 2019 Anpassung an tatsächlich anfallende Kosten (Umlage KSA - Versicherung 2017 rd. 1.700 Euro, in 2018 rd. 3.300 Euro)**	7.500	3.400	14.728,50	1010		0004	keine
550100 *	Fahrzeugunterhalt Leasingfahrzeuge; variable Nutzung aufgrund Personalentwicklungskonzept **Unterhaltkosten von variabel genutzten Fahrzeugen aufgrund Personalentwicklungskonzept.** **Deckung über 063000.168000.**	1.200	1.200	0,00	1010		0004	keine
680000	Abschreibungen Dienstfahrzeuge	0	3.600	7.734,03	2000			keine
	Ausgaben	**26.500**	**26.000**	**22.462,53**				
	Abschluss UA 063000							
	Einnahmen	**7.100**	**7.100**	**1.208,95**				
	Ausgaben	**26.500**	**26.000**	**22.462,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.400**	**-18.900**	**-21.253,58**				
	Abschluss Oberabschnitt 063							
	Einnahmen	**7.100**	**7.100**	**1.208,95**				
	Ausgaben	**26.500**	**26.000**	**22.462,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.400**	**-18.900**	**-21.253,58**				

Erläuterungen 063000

1 063000

Zukünftig Produkt 111040 Zentrale Dienste

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

065000 Technische Dienstleistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010 *	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	0	0	4.130,68	1010			keine
	s. 0650-410							
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.130,68**				
	Ausgaben							
410000 *	Dienstbezüge Beamte	0	0	9.657,65	1010		0001	keine
	1 Beamter ab 6/17 in Freistellung Altersteilzeit							
411000	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	424,01	1010		0001	keine
430000	Versorgungskasse Beamte	0	0	7.777,41	1010		0001	keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**17.859,07**				
	Abschluss UA 065000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.130,68**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**17.859,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-13.728,39**				
	Abschluss Oberabschnitt 065							
	Einnahmen	**0**	**0**	**4.130,68**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**17.859,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-13.728,39**				

Erläuterungen 065000

1 065000

Zukünftig Produkt 111040 Zentrale Dienste

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
066000 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	400	400	462,00	1010			keine
	Einnahmen	**400**	**400**	**462,00**				
	Ausgaben							
400000 *	Ehrenamtliche Archivbetreuung **pauschale Fahrkosten werden mit Aufwandsentschädigung gezahlt (s.a. 066-654)**	2.400	2.100	2.400,00	1010		0001	keine
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte **vorbehalt. Stelleplanänderung 2019 (Archivkraft)**	36.500	0	0,00	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	3.500	0	0,00	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	8.000	0	0,00	1010		0001	keine
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	55,40	1010			keine
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	1010			keine
654000 *	Reisekosten **Kosten für besondere Fachtagungen Archiv**	100	400	0,00	1010		0004	keine
	Ausgaben	**50.700**	**2.700**	**2.455,40**				
	Abschluss UA 066000							
	Einnahmen	**400**	**400**	**462,00**				
	Ausgaben	**50.700**	**2.700**	**2.455,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.300**	**-2.300**	**-1.993,40**				
	Abschluss Oberabschnitt 066							
	Einnahmen	**400**	**400**	**462,00**				
	Ausgaben	**50.700**	**2.700**	**2.455,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.300**	**-2.300**	**-1.993,40**				

Erläuterungen 066000

1 066000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

067000 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren Kommunale Halle, Sitzungszimmer	100	100	0,00	3010			keine
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	386,29	1010			keine
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	126,60	2000			keine
150010	Vermischte Einnahmen - Privatrechtliche Ansprüche -	0	0	584,86	1010			keine
151000 *	Kostenersätze	3.000	1.700	2.740,77	1010			keine
	Erstattung Portokosten durch Einrichtungen. Diese waren bisher als Absetzung vom Ausgabetitel verbucht worden							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	23.700	19.700	22.099,02	1010			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	112,85	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	308,51	4000			keine
168000	Übrige Bereiche	0	0	1.263,74	4000			keine
	Einnahmen	**26.900**	**21.600**	**27.622,64**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	84.000	73.700	72.229,91	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	6.300	5.500	4.780,67	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	17.700	15.100	14.958,90	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung	30.000	19.000	25.912,60	4000	Ü	0002	keine
	Allgemeine bauliche Unterhaltung 17.000,-€, Austausch Markisen u. Fassadenplatten 3.000,- €, Akku AustauschNotausgangsbeleuchtung 3.000,-€ (gesetzl. Vorgabe), Rückbau Dusche 2. OG (Arbeitsschutz) 500,- €, Austausch NA-Fenster (Brandschutz)4.000,- €, Elektroarbeiten (Anschluss Plotter)1.000,-€, Elektroarbeiten im Sky-Lager 1.500,-€							
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	7.000	4.500	5.773,81	1010		0004	keine
	2019 + 2020 allg. Bedarf, Sonnen- und Blendschutz							
530000 *	Mieten Archivräume, Garagen	25.700	19.500	19.442,42	4000		0004	keine
	1 Vertragliche Leistung							
	Kosten für Garagenmieten plus Anmietung für Stadtmuseum jährlich ca. 6.200 € Mehraufwand							

067000 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540000 *	Reinigung **1. Reinigungsvertretung 1.600,- €** **2. Glas-u.Rahmenreinigung 2.600,- €;** **3. Reinigungsmittel und Sonderreingung 400,- €** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	4.600	4.400	3.386,91	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	17.400	17.000	16.303,15	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	17.900	17.500	16.847,17	4000		0003	keine
540300 *	Entsorgung Datenschutz relevanter Müll **bisherige meist jährliche Leerung von Sammelcontainern im Kuhlke-Speicher aus Datenschutzgründen nicht mehr zulässig. Es wurde ein neues System mit Behältern direkt im Rathaus installiert; eine häufigere Entsorgung ist vorgeschrieben. Verbuchung der bis dahin geringen Kosten bisher unter 067-520**	900	0	0,00	1010		0004	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Brandversicherung Rathaus: 2.200 €**	2.200	3.100	3.043,79	4000		0003	keine
650000	Bürobedarf	14.000	14.000	12.345,32	1010		0004	keine
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	10.000	10.000	11.008,26	1010		0004	keine
652000 *	Postgebühren **Auslage der Portokosten für Einrichtungen; Erstattung unter 067-151**	27.000	27.000	28.466,23	1010		0004	keine
653000	Bekanntmachungen	12.000	12.000	12.506,32	1010		0004	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	0	0	1.500,00	1010	Ü		keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.501,29	1010		0004	keine
675000 *	Kostenerstattung an Stadtwerke Barmstedt - Telefonzentrale - **Anteil an Leistung Telefonzentrale durch Stadtwerke**	5.000	5.500	4.485,32	1010		0004	keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	15.000	15.000	14.722,36	4100			keine
680000	Abschreibungen Rathaus	50.900	43.600	42.629,95	2000			keine
	Ausgaben	**349.100**	**307.900**	**311.844,38**				
	<u>Abschluss UA 067000</u>							
	Einnahmen	**26.900**	**21.600**	**27.622,64**				
	Ausgaben	**349.100**	**307.900**	**311.844,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-322.200**	**-286.300**	**-284.221,74**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 067</u>							
	Einnahmen	**26.900**	**21.600**	**27.622,64**				
	Ausgaben	**349.100**	**307.900**	**311.844,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-322.200**	**-286.300**	**-284.221,74**				

067000 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 06							
	Einnahmen	**87.200**	**71.100**	**103.673,48**				
	Ausgaben	**877.700**	**697.200**	**671.025,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-790.500**	**-626.100**	**-567.352,26**				

Erläuterungen 067000

1 067000

Zukünftig Produkt 111140 Zentrale Dienste

0	Allgemeine Verwaltung
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000 *	Versicherungsleistung Beihilfeablöseversicherung **Kündigung der Beihilfeablöseversicherung zum 31.12.2017. Restzahlung für IV. Quartal 2017.**	0	10.000	77.720,95	1010			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	38.500	32.000	22.016,08	1010			keine
166000	Erstattungen von sonstig. öff. Sonderrechnungen z.B. VAK	0	0	222,50	1010			keine
167000	Erstattungen	300	300	4.475,00	1010			keine
	Einnahmen	**38.800**	**42.300**	**104.434,53**				
	Ausgaben							
450000 *	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. **Planung aufgrund Bescheid der VAK für 2019.**	100.000	122.500	122.073,64	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten.**	7.000	0	0,00	1010		0001	keine
450110 *	Arbeitsschutzmaßnahmen FB Innerer Service **Voraussichtlich benötigter Verfügungsbetrag für die FB-Leiter.**	200	0	0,00	1010		0001	keine
450120 *	Arbeitsschutzmaßnahmen FB Finanzen **Voraussichtlich benötigter Verfügungsbetrag für die FB-Leiter.**	500	0	0,00	1010		0001	keine
450130 *	Arbeitsschutzmaßnahmen FB Bau **Voraussichtlich benötigter Verfügungsbetrag für die FB-Leiter 1000 €** **Teilnahme Bauhofleitung an "Leiterkurs" 500 €**	1.500	0	0,00	1010		0001	keine
450140 *	Arbeitsschutzmaßnahmen FB Bürgerdienste **Voraussichtlich benötigter Verfügungsbetrag für die FB-Leiter.**	200	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Ausgleichsabgaben, medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Coaching, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **Verringerung aufgrund direkter Verbuchung anteiliger Kosten bei kostenrechnenden Einrichtungen** **2019: Verringerung aufgrund der Verbuchung von Kosten für den arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und der Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	18.800	25.800	13.577,46	1010		0001	keine

080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
460010 *	Personalnebenausgaben Arbeitsschutzmaßnahmen FB Innerer Service **Kurzfristige Hilfen für Arbeitsschutzmaßnahmen / Fachbereichsleitung** **2019: Kosten wurden auf einer anderen Kostenstellen eingeplant.**	0	200	0,00	1010		0001	keine
460020 *	Personalnebenausgaben Arbeitsschutzmaßnahmen FB Finanzen **Kurzfristige Hilfen für Arbeitsschutzmaßnahmen / Fachbereichsleitung** **2019: Kosten wurden auf einer anderen Kostenstellen eingeplant.**	0	500	0,00	1010		0001	keine
460030 *	Personalnebenausgaben Arbeitsschutzmaßnahmen FB Bau **Kurzfristige Hilfen für Arbeitsschutzmaßnahmen / Fachbereichsleitung** **2019: Kosten wurden auf einer anderen Kostenstellen eingeplant.**	0	1.000	0,00	1010		0001	keine
460040 *	Personalnebenausgaben Arbeitsschutzmaßnahmen FB Bürgerdienste **Kurzfristige Hilfen für Arbeitsschutzmaßnahmen / Fachbereichsleitung** **2019: Kosten wurden auf einer anderen Kostenstellen eingeplant.**	0	200	0,00	1010		0001	keine
461000 *	Personalnebenausgaben Gesundheitsmanagemant **Gesundheitsmanagement (Gesundheitstag, verschiedene Maßnahmen für alle Mitarbeiter/innen zur Förderung der Gesundheit und damit Erhaltung der Arbeitskraft)** **2019: Zusätzlich zu den regelmäßigen Maßnahmen wurden Kosten für einen Gesundheitstag eingeplant.**	6.500	5.000	3.288,76	1010		0001	keine
462000 *	Personalnebenausgaben Maßnahmen zur Personalentwicklung **Mittel gem. Beschluss Stadtvertretung 18.7.17 bzw. folgende Haushaltsberatungen**	20.000	20.000	10.477,40	1010		0001	keine

080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000 *	Aus- und Fortbildung **Die Kosten der Verwaltungseinführungs- u. Abschlusslehrgänge der Auszubildenden , Fahrkostenerstattungen Azubis etc.werden in der gesonderten Haushaltsstelle 0800.5626 geplant. Zusätzlicher Ausbildungsbedarf besteht im Bereich "Einführung Doppik".**	30.000	24.000	21.155,20	1010		0004	keine
562100 *	Aus- und Fortbildung Personalrat **Fortbildungsbedarf des Personalrates (§34 MBestG). In 2019 erhöhter Bedarf aufgrund von Neuwahlen.**	2.500	2.000	978,00	1010		0004	keine
562200	Aus- und Fortbildung - FB I -	16.000	16.000	14.822,10	1010		0004	keine
562300	Aus- und Fortbildung - FB II -	13.400	12.000	8.612,25	1010		0004	keine
562400 *	Aus- und Fortbildung - FB III - **Zusätzlicher Schulungsbedarf im FB III (Sozialamt) wegen Einstellung einer Vertretungskraft für Elternzeit.**	10.000	8.000	0,00	1010		0004	keine
562500 *	Aus- und Fortbildung - FB IV - **Erhöhter Schulungsbedarf durch Personalwechsel**	11.000	11.000	0,00	1010		0004	keine
562600	Kosten der beruflichen Auszubildenden	10.300	0	0,00	1010		0004	keine
600000	Sachkosten Personalrat	500	500	0,00	1010		0004	keine
640000 *	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle **Neuabschluß Vermögenseigenschadenversicherung und rmögensschadenhaftpflichtversicherung 9.500 €** **Kommunalrechtsschutz 7.900 €** **KSA Umlage, Erhöhung um 2%, 5.000 €**	22.400	15.100	6.857,36	4000		0004	keine
640100 *	Beihilfeablöseversicherung **Kündigung der Beihilfeablöseversicherung zum 31.12.2017**	0	0	96.642,49	1010			keine
654000 *	Reisekosten Aus- und Fortbildung **Reisekosten werden bei Aus- und Fortbildungen - Gruppierungsziffer 5620 verbucht.**	0	0	22,00	1010		0004	keine
654100	Reisekosten berufliche Ausbildung	1.000	0	0,00	1010		0004	keine
658000	Klausurtagungen Fachbereiche	1.000	1.000	2.157,38	1010			keine
658100	Teilnahme an der AzuBi Messe	500	0	0,00	1010		0001	keine
678000 *	Umlage an das Ausbildungszentrum für Verwaltung **Die Umlage soll nach Meldung des Stadteverbandes ab 2019 entfallen.**	0	2.100	1.976,33	1010		0004	keine
	Ausgaben	**273.300**	**266.900**	**302.640,37**				

080000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 080000							
	Einnahmen	**38.800**	**42.300**	**104.434,53**				
	Ausgaben	**273.300**	**266.900**	**302.640,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-234.500**	**-224.600**	**-198.205,84**				
	Abschluss Oberabschnitt 080							
	Einnahmen	**38.800**	**42.300**	**104.434,53**				
	Ausgaben	**273.300**	**266.900**	**302.640,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-234.500**	**-224.600**	**-198.205,84**				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	**38.800**	**42.300**	**104.434,53**				
	Ausgaben	**273.300**	**266.900**	**302.640,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-234.500**	**-224.600**	**-198.205,84**				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**688.600**	**715.500**	**903.472,44**				
	Ausgaben	**3.295.200**	**2.994.900**	**2.849.441,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.606.600**	**-2.279.400**	**-1.945.969,30**				

Erläuterungen 080000

1 080000

Zukünftig Produkt 111080 Personal und Organisation

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
130	Freiwillige Feuerwehr Barmstedt
14	Katastrophenschutz
140	Katastrophenschutz

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung

110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	110.000	105.000	116.115,46	3030			keine
100100	Gebühren Schiedsperson	100	100	0,00	3030			keine
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	852,00	3030			keine
151000 *	Kostenersätze	15.000	3.500	20.449,98	3030			keine
	Der Ansatz begründet sich durch die dauerhafte Unterbringung von Obdachlosen /schwer vermittelbaren Wohnungslosen (u.a. Großfamilien).							
161000	Erstattungen durch das Land z.B. Zeugenentschädigungen	0	0	21,02	1010			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	50.900	51.800	63.153,72	1010			keine
169100	Innere Verrechnung Wochen- und Jahrmärkte HHSt. 730000-679300	900	900	814,71	2000			keine
260000	Bußgelder	300	300	-188,45	3030			keine
	Einnahmen	**177.200**	**161.600**	**201.218,44**				
	Ausgaben							
410000 *	Dienstbezüge Beamte	0	0	10.271,82	1010		0001	keine
	Umsetzung Organisation 2018; 1 Beamter statt in mehreren Abschnitten jetzt im Abschnitt 600 verbucht							
411000	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	302,59	1010		0001	keine
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	180.000	193.000	173.552,00	1010		0001	keine
	Umsetzung Stellenplan 2018 (Zuordnung einer Beschäftigten zum Bereich 4000);							
	20% eines Beschäftigten bei Abschnitt 0601 (Klimamanager) geplant (2017 und 2018); ab 2019 wieder 1100;							
	Teilbeträge eines Beschäftigten als Führungsfunktion in anderen Abschnitten (2000, 4000)							
430000	Versorgungskasse Beamte	0	0	4.628,66	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	13.500	14.500	12.079,84	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	38.000	40.500	36.705,59	1010		0001	keine
520000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0	600	0,00	3030		0006	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung der Schiedsperson	1.000	500	0,00	3030		0005	keine
	Für 2019 erfolgt eine Neuwahl der Schiedsperson/Stellvertreter.							
590000	Personalausweise, Reisepässe (Bundesdruckerei)	53.000	55.000	51.298,31	3030		0005	keine
620000 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.000	5.000	3.308,52	3030		0005	keine
	Der Ansatz umfasst ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. die Bestattungskosten von Alleinstehenden oder Kosten für illegale Müllentsorgungen im Stadtgebiet.							

110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620100 *	Obdachlosenunterbringung **Durch die geringeren Familiennachzüge der Asylbewerber, die möglicherweise in die Obdachlosigkeit rutschen, ist der Ansatz im Gegensatz zu 2018 zu reduzieren, jedoch muss ein Ansatz für die Abwendung von Obdachlosigkeit, auch im Zwangsräumungsfall, beibehalten werden.**	2.000	3.000	0,00	3030		0005	keine
620500 *	Versorgung Fundtiere **Der Fundtiervertrag wird mit Pauschalzahlungen an das Tierheim Elmshorn nach Einwohnerzahlen (1.700,- € für 2019) und darüber hinausgehendem Aufwand abgerechnet.** **Hinzu kommt ab 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweiten Katzenkatrationsaktionen des Landes Schleswig-Holstein. Der mögliche Anteil in Höhe von 1.000 € wird genau abgerechnet nach Kastrationszahlen für Barmstedt und ermittelt sich aus den bisherigen Erfahrungswerten (50% der Kosten je Katze/Kater). Eine Beteiligung erfolgt für eine Senkung der Zahlungen an das Tierheim.**	6.000	4.000	3.700,60	3030		0005	keine
650100 *	Bürobedarf Schiedsperson **Eine Abrechnung mit dem Schiedsmann erfolgt nach bearbeiteten Fällen mit erhöhtem Verwaltungsaufwand.**	100	100	0,00	3030		0005	keine
654000	Reisekosten	1.500	1.500	1.254,90	1010		0005	keine
661000	Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner	300	300	236,00	3030		0005	keine
672000 *	Erstattung Vereinnahmte Gebühr an Kreis **Es handelt sich hierbei um Gebühren die von der Stadt vereinnahmt werden und weiterzuleiten sind. Bisher erfolgte die Auszahlung per Absetzung von der Einnahme von der HHST 1100.1000.**	3.000	3.000	0,00	3030			keine
679000 *	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000 **Durchführung von Arbeiten des "Straßenläufers" (1/2 Ordnungsamt, 1/2 Straßenunterhaltung)**	41.000	40.500	5.058,40	4100			keine
680000	Abschreibungen Ordnungsangelegenheiten	300	0	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**344.700**	**361.500**	**302.397,23**				
	<u>Abschluss UA 110000</u>							
	Einnahmen	**177.200**	**161.600**	**201.218,44**				
	Ausgaben	**344.700**	**361.500**	**302.397,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.500**	**-199.900**	**-101.178,79**				

110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 110							
	Einnahmen	**177.200**	**161.600**	**201.218,44**				
	Ausgaben	**344.700**	**361.500**	**302.397,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.500**	**-199.900**	**-101.178,79**				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	**177.200**	**161.600**	**201.218,44**				
	Ausgaben	**344.700**	**361.500**	**302.397,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.500**	**-199.900**	**-101.178,79**				

Erläuterungen 110000

1 110000

Zukünftig Produkt 122010 Ordnungsangelegenheiten

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

130000 Freiwillige Feuerwehr Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr **Der Ansatz umfasst abgerechnete Einsätze und Maßnahmen der Freiwillige Feuerwehr.**	5.000	5.000	6.855,72	3030			keine
140000 *	Mieten **Eventuell Erhöhung Betriebskosten** **Miete Dienstwohnung FFW**	6.600	6.600	6.425,16	4000			keine
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	1.662,28	3030			keine
151000	Kostenersätze	1.000	1.000	2.901,62	3030			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	747,64	4000			keine
168000	Übrige Bereiche	0	0	8.254,39	4000			keine
	Einnahmen	**12.600**	**12.600**	**26.846,81**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwandsentschädigungen **Erhöhung der Entschädigung gem. EntschVO FF 2018**	5.900	4.600	4.530,36	1010		0001	keine
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	65.000	67.000	59.599,17	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	5.000	5.100	4.132,53	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	14.000	14.100	12.324,23	1010		0001	keine
450000 *	Ärztliche Untersuchungen **Kameraden müssen den Führerschein Klasse C verlängern,** **Mehrere Kameraden sollen Atemschutzausbildung machen und müssen vorher untersucht werden** **Mehrere Kameraden müssen zur Nachuntersuchung für Atemschutz**	2.000	800	1.749,38	3030		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Gundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten**	600	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	600	0,00	3030		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung **Allgemeine bauliche Unterhaltung= 2.600,-€** **gesamte HH-Reste nach 2019 übertragen**	2.600	2.500	8.901,87	4000	Ü	0002	keine

130000 Freiwillige Feuerwehr Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Mittelanmeldung durch die Feuerwehr:** **Ersatzbeschaffung 12 Bandschlingen, Aussonderungsfrist erreicht 300,--€, Ersatzbeschaffung Auffanggurte, Aussonderungsfrist erreicht 300,--€, Ersatzbeschaffung defekte Ausrüstung 1.600,--€, Sonstige Ausrüstungsgegenstände1000,--€**	3.200	6.400	2.690,17	3030		0006	keine
521000 *	Unterhaltung und Ergänzung Funkbereich Feuerwehr **Mittelanmeldung durch die Feuerwehr:** **2000,-- Euro laufender Bedarf wie z.B. Reparaturen**	2.000	10.000	1.049,69	3030		0006	keine
522000 *	Unterhaltung und Ergänzung Atemschutzbereich Feuerwehr **Mittelanmeldung durch die Feuerwehr:** **Masken: Ersatzteile, Reparaturen, Brillen 700 €** **Geräte: Ersatzteile, Reparaturen, Batterien 700 €** **Prüfungen: 2.500 €**	3.900	3.800	1.573,09	3030		0006	keine
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 3.100,-€;** **2. Glas- u. Rahmenreinigung 400,-€;** **3. Sonderreinigung 500,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	4.000	3.900	3.176,37	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	7.700	7.500	5.573,54	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	11.800	11.500	8.942,49	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Gebäudeversicherung und Grundsteuer**	1.200	1.100	1.025,73	4000		0003	keine

130000 Freiwillige Feuerwehr Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000 *	Haltung von Fahrzeugen **23.000 Euro: Mittelanmeldung der Feuerwehr: Laufende Kosten der Fahrzeugunterhaltung wie Diesel und kleinere Reparaturen** **4.800 Euro Leasingrate für Personentransportwagen Feuerwehr gem. Beschluss Stadtvertretung vom 12.09.2018** **1.000 Euro für Ausstattung, Beklebung usw. Leasingfahrzeug**	28.800	23.000	32.840,15	3030		0006	keine
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung **Mittelanmeldung durch die Feuerwehr:** **Austausch beschädigter Einsatzschutzbekleidung und Dienstbekleidung 4.800 €, Austausch und Ersatzbeschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr 1.800 €, Ersatzbeschaffung 5 Helme 1.500 €, Neueinkleidungen neue Kameraden 6.000 € (vorher Verm. HH)**	14.100	8.800	15.684,96	3030	Ü	0006	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden **Lehrgänge Kreisfeuerwehrverband 800 €, Lehrgang Herstellerschulung MS Auer 1.000 €, 3 x Lehrgang Smartcheck Atemschutzsicherung 4.800 €, 2 x Lehrgang Programmierung neue Funkmelder 2.000 €, Atemschutznotfalltraining für 8 Teilnehmer 1.000 €, Brandgewöhnungscontainer Flashover 1.800 €, Lohnfortzahlung für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule 5.000 €, Sägen unter Spannung 600 €**	17.000	10.000	12.863,88	3030		0006	keine
570000	Brandschutzerziehung	100	100	0,00	3030		0006	keine
640000 *	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle **Anpassung und Erhöhung der Beiträge der HFUK. Die Umlage bei der HFUK ergibt sich aus einem Umlagefaktor und der Einwohnerzahl.**	23.000	22.000	22.308,33	3030		0006	keine
650000	Bürobedarf	600	600	509,91	3030		0006	keine
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00	3030		0006	keine
652000	Fernmeldegebühren	1.700	1.600	1.447,53	1010		0006	keine
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1010		0006	keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	2.600	2.500	610,52	4100			keine
680000	Abschreibungen Feuerwehr	112.300	110.200	95.765,46	2000			keine
713000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.900	2.900	2.859,50	3030		0006	keine
713100	Umlage Kreisschlauchpflegerei	4.200	4.200	4.068,39	3030		0006	keine

130000 Freiwillige Feuerwehr Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000 *	Zuschüsse an die Feuerwehr (soziale Betreuung, Einsatzbesprechungen)	7.000	7.000	7.000,00	3030		0006	keine
	Beibehaltung des Ansatzes, da für Einsatzbesprechungen und div. Veranstaltungen/Unternehmungen eine Verpflegung u.a. mit Getränken vorgehalten wird. Des Weiteren erfolgt eine Förderung der Attraktivität des Ehrenamtes bei der FFW, somit sind dies ebenfalls Werbungskosten. Eine Förderung durch den Förderverein ist nicht mehr in dem bisherigem Umfang möglich und bedarf daher eines Ausgleiches wie in 2018.							
718100	Ehrung langjähriger Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	200	200	403,13	3030		0006	keine
718200 *	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	1.800	1.800	1.600,00	3030		0006	keine
	Für Getränke und zum Teil Essen für Dienst, Ausbildung, Übungen, Veranstaltungen, Freizeiten 800 €, Fachzeitschriften und Fortbildungen 200 €, Material und Ausrüstung 800 €							
	Ausgaben	**345.600**	**334.200**	**313.230,38**				
	Abschluss UA 130000							
	Einnahmen	**12.600**	**12.600**	**26.846,81**				
	Ausgaben	**345.600**	**334.200**	**313.230,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-333.000**	**-321.600**	**-286.383,57**				
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	**12.600**	**12.600**	**26.846,81**				
	Ausgaben	**345.600**	**334.200**	**313.230,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-333.000**	**-321.600**	**-286.383,57**				
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	**12.600**	**12.600**	**26.846,81**				
	Ausgaben	**345.600**	**334.200**	**313.230,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-333.000**	**-321.600**	**-286.383,57**				

Erläuterungen 130000

1 130000

Zukünftig Produkt 126010 Freiwillige Feuerwehr

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz

140000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	2.200	2.200	1.955,89	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	200	200	138,51	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	500	500	398,86	1010		0001	keine
	Ausgaben	**2.900**	**2.900**	**2.493,26**				
	Abschluss UA 140000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.900**	**2.900**	**2.493,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.900**	**-2.900**	**-2.493,26**				
	Abschluss Oberabschnitt 140							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.900**	**2.900**	**2.493,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.900**	**-2.900**	**-2.493,26**				
	Abschluss Abschnitt 14							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.900**	**2.900**	**2.493,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.900**	**-2.900**	**-2.493,26**				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**189.800**	**174.200**	**228.065,25**				
	Ausgaben	**693.200**	**698.600**	**618.120,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-503.400**	**-524.400**	**-390.055,62**				

Erläuterungen 140000

1 140000

Zukünftig Produkt 128010 Katastrophens- und Zivilschutz

2	**Schulen**
20	Schulverwaltung
200	Allgemeine Schulverwaltung
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
210	Allgemeine Grund- und Hauptschulverwaltung
211	James-Krüss-Schule
22	Realschulen
225	Regionalschulen
23	Gymnasien
230	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium Barmstedt/Rantzau
231	Auswärtige Gymnasien
27	Förderschulen
270	Allgemeine Förderschulverwaltung
271	Albert-Schweitzer-Schule
28	Angebotsschulen
281	Gesamtschulen
285	Ersatzschulen
29	Sonstiges
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
200000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	z.B. für gemeinsame Fortbildungen	0	0	400,00	1010			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	4.100	4.000	2.605,81	1010			keine
	Einnahmen	**4.100**	**4.000**	**3.005,81**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	40.800	37.000	39.847,03	1010		0001	keine
411000	Versorgungsrücklage Beamte	1.400	1.200	1.512,93	1010		0001	keine
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	20.000	17.000	15.316,30	1010		0001	keine
430000	Versorgungskasse Beamte	25.600	23.500	26.806,00	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	1.800	1.300	1.130,23	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.000	3.600	3.227,60	1010		0001	keine
562000	Aus- und Fortbildung Allg. Schulbereich	0	0	400,00	1010			keine
654000	Reisekosten	100	100	11,52	1010			keine
	Ausgaben	**91.700**	**83.700**	**88.251,61**				
	Abschluss UA 200000							
	Einnahmen	**4.100**	**4.000**	**3.005,81**				
	Ausgaben	**91.700**	**83.700**	**88.251,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.600**	**-79.700**	**-85.245,80**				
	Abschluss Oberabschnitt 200							
	Einnahmen	**4.100**	**4.000**	**3.005,81**				
	Ausgaben	**91.700**	**83.700**	**88.251,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.600**	**-79.700**	**-85.245,80**				

Erläuterungen 200000

1 200000

Zukünftig Produkt 243030 Allgemeine Schulverwaltung

2 Schulen
20 Schulverwaltung
201000 Schul - IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	7.200	0	0,00	1010			keine
162020	Verwaltungskostenbeitrag vom Amt Rantzau	16.000	0	0,00	1010			keine
	Einnahmen	**23.200**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	37.000	0	0,00	1010		0001	keine
	vorbehaltl. Stellenplananpassung 2019 (SchulIT)							
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	3.500	0	0,00	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	8.500	0	0,00	1010		0001	keine
	Ausgaben	**49.000**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 201000							
	Einnahmen	**23.200**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**49.000**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.800**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 201							
	Einnahmen	**23.200**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**49.000**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-25.800**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 20							
	Einnahmen	**27.300**	**4.000**	**3.005,81**				
	Ausgaben	**140.700**	**83.700**	**88.251,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-113.400**	**-79.700**	**-85.245,80**				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
210000 Allgemeine Grund- und Hauptschulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung Heizzentralen Schulstraße und Heederbrook	8.000	2.000	0,00	4000	Ü	0002	keine
	Allgemeine bauliche Unterhaltung= 1.000,-€ , Dachabdichtung 6.000,-€, Blitzschutz 1.000,-€,							
	Haushaltsreste übertragen							
672000 *	Schulkostenbeiträge	70.000	70.000	74.548,05	3010			keine
	Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren sowie Ableitung aus aktuellen Zahlen.							
680000	Abschreibungen Heizzentrale Schulen	2.000	2.000	1.932,42	2000			keine
	Ausgaben	**80.000**	**74.000**	**76.480,47**				
	Abschluss UA 210000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**80.000**	**74.000**	**76.480,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-80.000**	**-74.000**	**-76.480,47**				
	Abschluss Oberabschnitt 210							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**80.000**	**74.000**	**76.480,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-80.000**	**-74.000**	**-76.480,47**				

Erläuterungen 210000

1 210000

Zukünftig Produkt 211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen

211000 James-Krüss-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
151000	Kostenersätze	100	0	303,47	3010			keine
162000 *	Schulkostenbeiträge **Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren**	66.000	66.000	71.707,04	3010			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	16,48	4000			keine
	Einnahmen	**66.100**	**66.000**	**72.026,99**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	44.000	42.100	41.091,35	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	3.300	3.200	2.761,22	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	9.300	9.000	8.665,79	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten.**	400	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	300	0,00	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung **Allgemeine bauliche Unterhaltung = 4.000,-€, Malerarbeiten 2 Klassenräume 1.500,- € (Abwendung von Renovierungsstau), Dachreparatur 1.500 €, Brandschutztüren 4.000 €, Gebäudeleittechnik 10.000 €** **notwendige Dachsanierung (nicht Wert steigernd) 180.000 €** **2020: Gebäudeleittechnik 10.000 €** **gesamte HH-Reste nach 2019 übertragen**	201.000	10.500	15.570,30	4000	Ü	0002	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Allgemeiner Bedarf**	1.000	1.000	2.618,61	3010		0007	keine
521000	Kleininventar - EDV	500	1.000	0,00	3010		0007	keine
531000 *	Wartung, Softwarepflege und Lizenzkosten EDV-Anlage **Neu unter 211000.658100**	0	0	1.205,05	3010		0007	keine

211000 James-Krüss-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 15.900,-€;** **2. Grundreinigung 1300,-€** **2. Glas- u. Rahmenreinigung 700,-€;** **4. Einpflege der Bodenbeläge 3.400,-€** **5. Sonderreinigung 2.900,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	24.200	23.400	20.935,83	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	8.700	8.300	7.261,05	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	7.200	7.000	7.690,71	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	800	800	727,14	4000		0003	keine
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- **1. Dienst und Schutzkleidung**	100	100	77,65	4000			keine
562000	Aus- und Fortbildung	800	1.000	200,00	1010			keine
570000 *	Lehrmittel **190 Schüler/innen á 25 EUR.**	4.800	4.700	1.196,31	3010		0007	keine
571000 *	Nutzung der Sporthalle Heederbrook **Verrechnung mit HHSt. 563000-110100.**	12.600	12.600	12.600,00	3010			keine
571100 *	Nutzung der 'Barmstedter Badewonne' **Kalkuliert anhand des aktuellen Nutzungsplanes**	2.500	4.000	6.252,60	3010			keine
576000 *	Lernmittel **190 Schüler/innen á 30 EUR.**	5.700	5.600	6.280,69	3010		0007	keine
595000 *	Repräsentationsmittel **190 Schüler/innen á 1 EUR**	200	200	250,98	3010			keine
640000 *	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle **pro Schüler 60 €, 190 Schülerinnen / Schüler**	11.400	10.800	11.315,85	3010		0007	keine
650000	Bürobedarf	3.200	3.200	3.307,77	3010		0007	keine
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	3010		0010	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	990,35	1010		0007	keine
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1010		0007	keine
658100 *	Wartung, Softwarepflege und Lizenzkosten EDV-Anlage **Wartungsvertrag mit einer Fachfirma**	1.500	1.500	0,00	3010		0007	keine
661100	Vermischte Ausgaben	100	100	422,00	3010		0007	keine

211000 James-Krüss-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000 *	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	1.800	1.500	3.791,57	4100			keine
	wöchentlich Mahd und montl. Rinnsteinreinigung							
680000 *	Abschreibungen	35.700	30.700	26.643,00	2000			keine
	Verrechnung mit HHSt. 910000-270000.							
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals	300	46.000	46.000,00	2000			keine
	Verrechnung mit HHSt. 910000-275000.							
	Neuberechnung 2018: 267,99 €							
	Ausgaben	**382.700**	**230.200**	**227.855,82**				
	Abschluss UA 211000							
	Einnahmen	**66.100**	**66.000**	**72.026,99**				
	Ausgaben	**382.700**	**230.200**	**227.855,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-316.600**	**-164.200**	**-155.828,83**				
	Abschluss Oberabschnitt 211							
	Einnahmen	**66.100**	**66.000**	**72.026,99**				
	Ausgaben	**382.700**	**230.200**	**227.855,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-316.600**	**-164.200**	**-155.828,83**				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	**66.100**	**66.000**	**72.026,99**				
	Ausgaben	**462.700**	**304.200**	**304.336,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-396.600**	**-238.200**	**-232.309,30**				

Erläuterungen 211000

1 211000

Zukünftig Produkt 211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"

2 Schulen
22 Realschulen
225200 Regionalschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000 *	Schulkostenbeiträge	0	2.000	0,00	3010			keine
	Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren							
	Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 225200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.000**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 225							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.000**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 22							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**2.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-2.000**	**0,00**				

Erläuterungen 225200

1 225200

Zukünftig Produkt 216200 Regionalschule

2	Schulen
23	Gymnasien

230000 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium Barmstedt/Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140100 *	Mieten	6.900	6.900	6.707,76	4000			keine
	Betriebskostenanpassung							
	Mieteinnahme Hausmeisterwohnung							
151000	Kostenersätze	500	500	1.018,94	3010			keine
162000 *	Schulkostenbeiträge	510.000	510.000	540.480,61	3010			keine
	Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren							
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	0,04	4000			keine
167000	Private Unternehmen	0	0	4.696,41	4000			keine
168000	Übrige Bereiche	0	0	6.083,78	4000			keine
171000	Zuweisung des Landes Mittagessen G8	1.500	1.500	1.092,08	3010			keine
	Einnahmen	**518.900**	**518.900**	**560.079,62**				
	Ausgaben							
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	102.400	98.200	95.382,99	1010		0001	keine
	Verbuchung Hausmeister-Helfer unter Bauhof - Verrechnung unter 230-6790							
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	7.700	7.400	6.446,19	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	21.500	21.500	20.359,10	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz	800	0	0,00	1010		0001	keine
	Kosten für die Grundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten.							
460000 *	Personalnebenausgaben	0	700	0,00	1010		0001	keine
	Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.							
	2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.							
500000 *	Bauliche Unterhaltung	111.000	60.000	48.000,00	4000	Ü	0002	keine
	allgemeine bauliche Unterhaltung= 40.000 ,- €,							
	Malerarbeiten 6 Klassenräume 5.000,-€ (Abwendung von Renovierungsstau), Rissbearbeitung Anbau+ PC-Raum 5000,-€, Brandschutztüren 36.000 €							
	Aktualisierung Gebäudeleittechnik 15.000,-€ ; Verdunklung DSP grob geschätzt,10.000,-€							
	gesamte HH- Reste nach 2019 übertragen							

230000 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium Barmstedt/Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Allgemeiner Bedarf**	3.500	3.500	2.989,20	3010		0010	keine
520100 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens - Mensabetrieb - **Allgemeiner Bedarf**	2.000	3.000	1.512,03	3010			keine
521000	Kleininventar - EDV -	500	500	412,99	3010		0007	keine
531000 *	Wartung, Softwarepflege und Lizenzkosten EDV-Anlage **Neu unter 230000.658100**	0	0	7.184,27	3010		0010	keine
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 60.000,-€;** **2. Grundreinigung 6.600,-€;** **3. Glas- u. Rahmenreinigung 3.300-€** **4. Einpflege der Bodenbeläge 10.300,-€;** **5. Sonderreinigung 4.800,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	85.000	81.700	78.344,71	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	25.500	22.500	20.145,11	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	42.900	42.000	44.307,88	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Gebäudeversicherung** **Erhöhung um 2%**	4.800	4.700	4.604,62	4000		0003	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen **Unterhaltungskosten, Kraftstoffe und Rep.**	2.800	2.800	2.282,54	4000		0010	keine
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- **1. Dienst und Schutzkleidung**	200	200	79,80	4000			keine
562000	Aus- und Fortbildung	1.500	2.100	906,85	1010			keine
570000 *	Lehrmittel **792 Schüler/innen á 32 EUR.**	25.400	25.200	10.753,66	3010		0010	keine
571000 *	Nutzung der Außensportanlagen des Sportzentrums Heederbrook **Verrechnung mit HHSt. 561000-110100.**	4.000	4.000	4.000,00	3010			keine
571100 *	Nutzung der 'Barmstedter Badewonne' **Kalkuliert anhand des aktuellen Nutzungsplanes**	8.000	9.000	13.342,43	3010			keine
572000 *	Nutzung der Turnhalle beim Gymnasium **Verrechnung mit HHSt. 565000-110100.**	30.800	30.800	30.800,00	3010			keine

230000 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium Barmstedt/Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
573000 *	Nutzung der Sporthalle Heederbrook **Verrechnung mit HHSt. 563000-110100.**	19.900	19.900	19.900,00	3010			keine
576000 *	Lernmittel **792 Schüler/innen á 50 EUR.**	39.600	39.300	37.207,56	3010		0010	keine
595000 *	Repräsentationsmittel **792 Schüler/innen á 1 EUR.**	800	800	434,15	3010			keine
600000	Sitzungsgeld Personalrat	0	0	6,61	3010		0010	keine
600001 *	Honorare für Mittagsbetreuung G8 **Angleichung des Honoras auf das Niveaus an der OGTS und Ausweitung des Kursangebotes**	6.500	4.000	4.144,56	3010			keine
640000 *	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle **pro Schüler 60 €, 792 Schülerinnen / Schüler**	47.600	45.600	45.791,38	3010		0010	keine
650000	Bürobedarf	11.000	11.000	11.763,22	3010		0010	keine
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	400	400	470,50	3010		0010	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.800	3.800	3.170,84	1010		0010	keine
654000	Reisekosten	100	100	62,50	1010		0010	keine
658100 *	Wartung, Softwarepflege und Lizenzkosten EDV-Anlage **Allgemeiner Bedarf**	7.300	7.300	0,00	3010		0010	keine
661000	Beitrag 'Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind'	100	100	30,00	3010		0010	keine
661100	Vermischte Ausgaben	100	100	25,00	3010		0010	keine
679000 *	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000 **2. Hausmeister des Gymnasiums ist jetzt dem Bauhof zugeordnet.**	29.000	29.000	25.633,67	4100			keine
680000 *	Abschreibungen **Verrechnung mit HHSt. 910000-270000.**	168.700	158.500	151.138,08	2000			keine
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals **Verrechnung mit HHSt. 910000-275000.** **Neuberechnung 2018: 4.952,48 €**	5.000	72.800	72.800,00	2000			keine
700000 *	Deckung Fehlbetrag Pausentreff **2019:** **Zuschuss für Abdeckung Fehlbetrag 2.000 €** **Beschluss Ausschuss Klutur, Schule und Sport VO/2018-366**	2.000	0	0,00	3010			keine
	Ausgaben	**822.200**	**812.500**	**764.432,44**				
	<u>Abschluss UA 230000</u>							
	Einnahmen	**518.900**	**518.900**	**560.079,62**				
	Ausgaben	**822.200**	**812.500**	**764.432,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-303.300**	**-293.600**	**-204.352,82**				

230000 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium Barmstedt/Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 230							
	Einnahmen	**518.900**	**518.900**	**560.079,62**				
	Ausgaben	**822.200**	**812.500**	**764.432,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-303.300**	**-293.600**	**-204.352,82**				

Erläuterungen 230000

1 230000

Zukünftig Produkt 217010 Carl-Friedrlich-von-Weizsäcker-Gymnasium

2 Schulen
23 Gymnasien
231000 Auswärtige Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000 *	Schulkostenbeiträge	32.000	32.000	31.097,37	3010			keine
	Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren							
	Ausgaben	**32.000**	**32.000**	**31.097,37**				
	Abschluss UA 231000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**32.000**	**32.000**	**31.097,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.000**	**-32.000**	**-31.097,37**				
	Abschluss Oberabschnitt 231							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**32.000**	**32.000**	**31.097,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.000**	**-32.000**	**-31.097,37**				
	Abschluss Abschnitt 23							
	Einnahmen	**518.900**	**518.900**	**560.079,62**				
	Ausgaben	**854.200**	**844.500**	**795.529,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-335.300**	**-325.600**	**-235.450,19**				

Erläuterungen 231000

1 231000

Zukünftig Produkt 217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium

2 Schulen
27 Förderschulen
270000 Allgemeine Förderschulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672000 *	Schulkostenbeiträge	7.000	7.000	3.855,10	3010			keine
	Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren							
	Ausgaben	**7.000**	**7.000**	**3.855,10**				
	Abschluss UA 270000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**7.000**	**3.855,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-7.000**	**-3.855,10**				
	Abschluss Oberabschnitt 270							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.000**	**7.000**	**3.855,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.000**	**-7.000**	**-3.855,10**				

Erläuterungen 270000

1 270000

Zukünftig Produkt 221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)

2	Schulen
27	Förderschulen

271000 Albert-Schweitzer-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	7,62	3010			keine
150010	Kostenersätze privatrechtliche Forderungen	0	0	183,91	3010			keine
151000	Kostenersätze	100	100	197,88	3010			keine
162000 *	Schulkostenbeiträge **Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren**	90.000	102.000	89.496,04	3010			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	32,97	4000			keine
	Einnahmen	**90.100**	**102.100**	**89.918,42**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	46.300	49.000	43.580,16	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	3.500	3.800	2.915,28	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	9.800	10.500	9.263,86	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten.**	300	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	200	0,00	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung **allgemein bauliche Unterhaltung 7.000,-€, Brandschutztüren 8.000 €** **Aktualisierung Gebäudeleittechnik 10.000,-** **notwendige Dachsanierung (Reparatur) 180.000 €** **2020: Gebäudeleittechnik** **gesamte HH-Reste bitte nach 2019 übernehmen**	201.500	10.000	29.000,00	4000	Ü	0002	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Allgemeiner Bedarf,** **Geräte für den Hausmeister 500€**	2.500	2.000	1.480,43	3010		0011	keine
521000	Kleininventar EDV	300	500	49,00	3010		0011	keine
531000 *	Wartung, Softwarepflege und Lizenzkosten EDV-Anlage **Neu unter 271000.658100**	0	0	907,70	3010		0011	keine

271000 Albert-Schweitzer-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 21.800,-€;** **2. Grundreinigung 2.100,-€;** **3. Glas- u. Rahmenreinigung 1.300,-€;** **4. Einpflege der Bodenbeläge 4.000,-€;** **5. Sonderreinigung 1.000,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	29.100	29.100	27.972,33	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	16.400	16.000	14.522,10	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	9.700	9.500	9.784,14	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	1.500	1.400	1.299,77	4000		0003	keine
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- **1. Dienst und Schutzkleidung**	100	100	99,96	4000			keine
562000	Aus- und Fortbildung	800	1.000	200,00	1010			keine
570000 *	Lehrmittel **Bedarf der Schule an Lehrmitteln für die Integration**	4.000	4.000	2.633,38	3010		0011	keine
571100	Nutzung der 'Barmstedter Badewonne'	0	0	968,00	3010			keine
576000 *	Lernmittel **Bedarf der Schule an Lernmitteln für die Integration**	2.000	2.000	880,90	3010		0011	keine
576100	Lernmittel DAZ-Klasse (Kopierkosten)	0	0	500,00	3010		0011	keine
576200	Lernmittel Flex-Klasse (Kopierkosten)	2.000	2.000	500,00	3010		0011	keine
595000	Repräsentationsmittel	100	100	98,63	3010			keine
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100	100	60,41	3010		0011	keine
650000	Bürobedarf	2.000	2.500	2.038,12	3010		0011	keine
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	700	200	42,90	3010		0010	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.560,07	1010		0011	keine
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1010		0011	keine
658100 *	Wartung, Softwarepflege und Lizenzkosten EDV-Anlage **Wartungsvertrag mit einer Fachfirma**	2.000	2.000	0,00	3010		0011	keine
661000	Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft	100	100	55,00	3010		0011	keine
661100	Vermischte Ausgaben	100	100	84,00	3010		0011	keine
679000 *	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000 **Durchforstung der Rabatten**	3.000	1.500	4.192,19	4100			keine

271000 Albert-Schweitzer-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
680000 *	Abschreibungen	44.900	45.100	43.501,74	2000			keine
	Verrechnung mit HHSt. 910000-270000.							
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals	100	69.100	69.100,00	2000			keine
	Neuberechnung 2018: 60,83 €							
	Ausgaben	**384.800**	**263.800**	**267.290,07**				
	Abschluss UA 271000							
	Einnahmen	**90.100**	**102.100**	**89.918,42**				
	Ausgaben	**384.800**	**263.800**	**267.290,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-294.700**	**-161.700**	**-177.371,65**				
	Abschluss Oberabschnitt 271							
	Einnahmen	**90.100**	**102.100**	**89.918,42**				
	Ausgaben	**384.800**	**263.800**	**267.290,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-294.700**	**-161.700**	**-177.371,65**				
	Abschluss Abschnitt 27							
	Einnahmen	**90.100**	**102.100**	**89.918,42**				
	Ausgaben	**391.800**	**270.800**	**271.145,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-301.700**	**-168.700**	**-181.226,75**				

Erläuterungen 271000

1 271000

Zukünftig Produkt 221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)

2	Schulen
28	Angebotsschulen

281200 Gottfried Semper Schule Grund- und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Miete Kellergeschoss (Spieliothek mobil e. V.) **Betriebskosten Spieliothek (Keller)**	1.600	1.600	1.410,46	4000			keine
140100 *	Miete Dienstwohnung **Miete inkl. Betriebskosten Dienstwohnung GSS**	3.800	3.800	4.269,02	4000			keine
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	508,00	3010			keine
150010	Kostenersätze privatrechtliche Forderungen	0	0	422,68	4000			keine
151000	Kostenersätze	300	100	1.870,27	3010			keine
162000 *	Schulkostenbeiträge **Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren**	545.000	545.000	557.712,42	3010			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	18,34	4000			keine
168000	Übrige Bereiche	0	0	256,81	4000			keine
169000	Innere Verrechnung Nutzung durch VHS HHSt. 350000-679100	7.800	7.800	3.715,66	2000			keine
	Einnahmen	**558.600**	**558.400**	**570.183,66**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	155.500	147.600	146.506,77	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	11.700	11.100	10.001,58	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	32.700	31.000	31.195,23	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten.**	900	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	700	0,00	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung **allgemeine bauliche Unterhaltung = 42.000,- €, Fensterscheck 8.000,-€, Malerarbeiten in Klassen 4.000,- € (Abwendung von Renovierungsstau), Sanierung Fassade Geb C / WC- Trakt 5.000,-€, Dachabdichtung der 2 Garagen auf dem Sportplatz 5.000,-€, Bodenbelag im Altbau Geb C erneuern 16.000,-€ (Altbelag ist abgängig), Brandschutztüren 6.500 €** **gesamte HH-Reste nach 2019 übertragen**	86.500	54.000	74.456,29	4000	Ü	0002	keine

281200 Gottfried Semper Schule Grund- und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500100 *	Bauliche Unterhaltung für Spieliothek **allgemeine bauliche Unterhaltung 200,-€**	200	200	0,00	4000	Ü	0002	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Allgemeiner Bedarf**	5.500	5.500	3.821,81	3010		0008	keine
520100 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens - Mensabetrieb - **Altersbedingte Ersatzbeschaffung für ein Klettergerüst 15.000 €**	15.000	0	0,00	4000			keine
521000	Kleininventar EDV	800	800	702,76	3010		0008	keine
531000 *	Wartung, Softwarepflege und Lizenzkosten EDV-Anlage **Neu unter 281200.658100**	0	0	2.916,82	3010		0008	keine
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 74.000,-€;** **2. Grundreinigung 6.800,-€;** **3. Glas- u. Rahmenreinigung 4.800,-€;** **4. Einpflege der Bodenbeläge 6.100,-€;** **5. Sonderreinigung 5.700,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	97.400	94.600	93.705,95	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	49.000	48.000	44.578,45	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	67.000	65.800	65.410,57	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	6.800	6.600	6.463,42	4000		0003	keine
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- **1. Dienst und Schutzkleidung**	400	400	411,79	4000		0008	keine
562000 *	Aus- und Fortbildung **Sektretariat und Fortbildung Hausmeister / Hallenwart / 2 x Lehrkraftschulung lt. Schulgesetz**	3.100	3.000	1.700,69	1010			keine
570000 *	Lehrmittel **210 Schüler/innen á 25 EUR (Grundschulbereich), 648 Schüler/innen á 32 EUR (Gemeinschaftsschulbereich).**	26.000	26.300	5.753,32	3010		0008	keine

281200 Gottfried Semper Schule Grund- und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000 *	Nutzung der Sportanlagen in der Schulstraße **Verrechnung mit HHSt. 562000-110100**	53.900	53.900	53.900,00	3010			keine
571100 *	Nutzung der 'Barmstedter Badewonne' **Kalkuliert anhand des aktuellen Nutzungsplanes**	12.000	13.000	22.395,34	3010			keine
576000 *	Lernmittel **210 Schüler/innen á 30 EUR, 648 Schüler/innen á 48 EUR.**	37.500	37.700	59.963,04	3010		0008	keine
576100	Lernmittel DAZ-Klasse (Kopierkosten)	500	500	0,00	3010		0011	keine
595000 *	Repräsentationsmittel **858 Schüler/innen á 1 EUR.**	900	900	970,65	3010			keine
640000 *	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle **pro Schüler 60 €, 858 Schülerinnen / Schüler**	51.500	50.600	53.062,99	3010		0008	keine
650000	Bürobedarf	17.000	17.000	9.372,98	3010		0008	keine
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	400	400	0,00	3010		0010	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.600	6.600	5.843,02	1010		0008	keine
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1010		0008	keine
658100 *	Wartung, Softwarepflege und Lizenzkosten EDV-Anlage **Wartungsvertrag mit einer Fachfirma**	11.000	11.000	0,00	3010		0008	keine
661100	Vermischte Ausgaben	100	100	113,80	3010		0008	keine
672000 *	Schulkostenbeiträge **Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren**	58.000	58.000	50.359,30	3010			keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	16.000	16.000	3.391,71	4100			keine
680000	Abschreibungen	316.500	236.400	219.007,82	2000			keine
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals	49.300	100	100,00	2000			keine
	Neuberechnung 2018: 49.289,41 €							
	Ausgaben	**1.189.800**	**997.900**	**966.106,10**				
	<u>Abschluss UA 281200</u>							
	Einnahmen	**558.600**	**558.400**	**570.183,66**				
	Ausgaben	**1.189.800**	**997.900**	**966.106,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-631.200**	**-439.500**	**-395.922,44**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>							
	Einnahmen	**558.600**	**558.400**	**570.183,66**				
	Ausgaben	**1.189.800**	**997.900**	**966.106,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-631.200**	**-439.500**	**-395.922,44**				

Erläuterungen 281200

1 281200

Zukünftig Produkt 111130 Grund- und Gemeinschaftsschule Schulstraße ("Gottfried-Semper Schule")

2 Schulen
28 Angebotsschulen
285000 Ersatzschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
671000 *	Schulkostenbeiträge	55.000	55.000	43.009,00	3010			keine
	Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren							
	Ausgaben	**55.000**	**55.000**	**43.009,00**				
	Abschluss UA 285000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**55.000**	**55.000**	**43.009,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.000**	**-55.000**	**-43.009,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 285							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**55.000**	**55.000**	**43.009,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-55.000**	**-55.000**	**-43.009,00**				
	Abschluss Abschnitt 28							
	Einnahmen	**558.600**	**558.400**	**570.183,66**				
	Ausgaben	**1.244.800**	**1.052.900**	**1.009.115,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-686.200**	**-494.500**	**-438.931,44**				

Erläuterungen 285000

1 285000

Zukünftig Produkt 218100 Gemeinschaftsschulen und dgl. (u.a. Waldorfschulen)

2 Schulen
29 Sonstiges
290000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000 *	Zuweisung des Kreises	180.000	190.000	174.195,15	3010			keine
	Der Kreis trägt 2/3 der Kosten der Schülerbeförderung							
167000	Erstattung durch KVIP	0	0	1.164,41	3010			keine
168000	Kostenanteile der Eltern	12.000	12.000	10.920,53	3010			keine
	Einnahmen	**192.000**	**202.000**	**186.280,09**				
	Ausgaben							
639000 *	Schülerbeförderungskosten	270.000	365.000	336.681,88	3010			keine
	Der Kreis Pinneberg übernimmt seit 2018 die zusätzlichen Kosten des ÖPNV							
	Ausgaben	**270.000**	**365.000**	**336.681,88**				
	Abschluss UA 290000							
	Einnahmen	**192.000**	**202.000**	**186.280,09**				
	Ausgaben	**270.000**	**365.000**	**336.681,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.000**	**-163.000**	**-150.401,79**				
	Abschluss Oberabschnitt 290							
	Einnahmen	**192.000**	**202.000**	**186.280,09**				
	Ausgaben	**270.000**	**365.000**	**336.681,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-78.000**	**-163.000**	**-150.401,79**				

Erläuterungen 290000

1 290000

Zukünftig Produkt 241010 Schülerbeförderung

2	Schulen
29	Sonstiges

295100 Ganztagsschule Schulzentrum Schulstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	1,05	4000			keine
171000 *	Zuweisung des Landes	27.000	30.100	19.035,00	3010			keine
	Zuweisung für die OGTS, die Kinderbetreuung an der GSS und der Außenstelle Ellerhoop							
178000	Kurseinnahmen Eltern/Schüler	2.000	1.500	2.010,00	3010			keine
	Einnahmen	**29.000**	**31.600**	**21.046,05**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	9.500	9.100	7.210,90	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	800	800	535,70	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.000	2.000	1.520,53	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung	3.000	0	0,00	4000	Ü	0002	keine
	allg. Bauunterhalt 3.000 €							
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	800	1.000	228,72	3010		0012	keine
	Allgemeiner Bedarf							
520100 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens - Mensabetrieb -	3.000	3.000	588,77	3010		0012	keine
	Allgemeiner Bedarf							
540000 *	Reinigung	10.000	10.000	8.652,63	4000		0003	keine
	1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 9.000,-€;							
	2. Grundreinigung 300,-€;							
	3. Glas- u. Rahmenreinigung 500,-€;							
	4. Sonderreinigung 1.000,--€							
	Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.							
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.	10.600	10.600	10.080,54	4000		0003	keine
	Erhöhung um 2%							
600000	Honorare und Sachkosten	13.000	13.000	8.527,16	3010		0012	keine
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	3010		0012	keine
678000 *	Weiterleitung der Zuschüsse für den Betrieb von Ganztagesbetreuung an Schulvereine Einnahmen bei 2951.1710	16.000	15.600	7.388,11	3010			keine
	Die Weiterleitung des Zuschusses an den Schulverein der GGS und die Außenstelle in Ellerhoop wurde bisher direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter der HHST 2951.1710 veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über die HHST 2951.6780.							
680000	Abschreibungen Ganztagsschule	19.500	25.700	25.267,88	2000			keine

295100 Ganztagsschule Schulzentrum Schulstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718100 *	Verlustausgleich Rasselbande Kinderbetreuung GSS	5.700	2.000	0,00	3010			keine
	2018:Risikoabsicherung des Schulvereins wird nur fällig bei der Erwirtschaftung eines Defizits gemäß Beschlussvorlage (VO/2017-131)							
	2019: Verlustausgleich "Rasselbande" aus 2016/2017 für Schulkinderbetreuung, Beschlussvorlage VO 2018-329-1							
	Ausgaben	**94.000**	**92.900**	**70.000,94**				
	<u>Abschluss UA 295100</u>							
	Einnahmen	**29.000**	**31.600**	**21.046,05**				
	Ausgaben	**94.000**	**92.900**	**70.000,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.000**	**-61.300**	**-48.954,89**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 295</u>							
	Einnahmen	**29.000**	**31.600**	**21.046,05**				
	Ausgaben	**94.000**	**92.900**	**70.000,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.000**	**-61.300**	**-48.954,89**				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	**221.000**	**233.600**	**207.326,14**				
	Ausgaben	**364.000**	**457.900**	**406.682,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-143.000**	**-224.300**	**-199.356,68**				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	**1.482.000**	**1.483.000**	**1.502.540,64**				
	Ausgaben	**3.458.200**	**3.016.000**	**2.875.060,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.976.200**	**-1.533.000**	**-1.372.520,16**				

Erläuterungen 295100

<u>1 295100</u>

Zukünftig Produkt 243020 Offene Ganztagsschule und Mensa

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33	Kulturelle Veranstaltungen
332	Kulturelle Veranstaltungen
34	Heimatpflege
340	Heimatpflege
35	Volksbildung
350	Volkshochschule
352	Stadtbücherei
36	Heimatpflege
365	Kulturpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	11.900	10.400	11.550,42	1010			keine
	Einnahmen	**11.900**	**10.400**	**11.550,42**				
	Ausgaben							
410000 *	Dienstbezüge Beamte **Umsetzung Stellenplan / Organisation 2018**	10.000	9.500	17.665,61	1010		0001	keine
411000	Versorgungsrücklage Beamte	400	300	605,18	1010		0001	keine
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	29.000	26.500	28.399,76	1010		0001	keine
430000	Versorgungskasse Beamte	6.400	5.900	10.173,00	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	2.200	2.000	1.843,08	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.100	5.600	5.932,97	1010		0001	keine
	Ausgaben	**54.100**	**49.800**	**64.619,60**				
	Abschluss UA 300000							
	Einnahmen	**11.900**	**10.400**	**11.550,42**				
	Ausgaben	**54.100**	**49.800**	**64.619,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.200**	**-39.400**	**-53.069,18**				

Erläuterungen 300000

1 300000

Zukünftig Produkt 575010 Tourismus

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
300100 Städtepartnerschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
151000	Kostenersätze	0	0	385,00	3010			keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**385,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	1.500	1.500	0,00	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0	0	9,30	1010		0001	keine
610000 *	Sachkosten	3.900	3.900	1.497,64	3010	Ü		keine
	2019: Einmalige Anhebung um den Erlös aus den "Dänischen Wochen 2017" (ca. 380 €), soweit die in 2018 bereits eingeplanten Mittel nicht verwendet wurden.							
	Diese Mittel wurden in 2017 dem Haushalt zugeführt und sollen nach Absprache mit dem Vorsitzenden des Kulturausschuss für die beginnende Zusammenarbeit des Gymnasiums mit der entsprechenden Lehranstalt in Middelfart und der beginnenden Zusammenarbeit der GGS mit einer Schule in Middelfart verwendet werden. Ferner ist eine Ausstellung Barmstedter Künstler in Middelfart geplant, auch dafür werden noch zusätzliche Mittel benötigt.							
	Ausgaben	**5.400**	**5.400**	**1.506,94**				
	Abschluss UA 300100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**385,00**				
	Ausgaben	**5.400**	**5.400**	**1.506,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.400**	**-5.400**	**-1.121,94**				
	Abschluss Oberabschnitt 300							
	Einnahmen	**11.900**	**10.400**	**11.935,42**				
	Ausgaben	**59.500**	**55.200**	**66.126,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.600**	**-44.800**	**-54.191,12**				
	Abschluss Abschnitt 30							
	Einnahmen	**11.900**	**10.400**	**11.935,42**				
	Ausgaben	**59.500**	**55.200**	**66.126,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.600**	**-44.800**	**-54.191,12**				

Erläuterungen 300100

1 300100

Zukünftig Produkt 111010 Gemeindeorgane

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

321000 Heimatmuseum der ehemaligen Grafschaft Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	1.400	1.400	755,04	3010			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	13,24	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	77,14	4000			keine
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**845,42**				
	Ausgaben							
400000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit **ab 2019:** **Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige an Sonntagen und an Veranstaltungen, Beschluss VO 2018-370**	6.100	1.700	0,00	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung **Allgemeine bauliche Unterhaltung 6.500- €, Elektroarbeiten für Lagerräume (Exponate des Museums) 3.500,-€; UV - Schutzfolien für die Fenster 1.500, nach Beschluss Ausschuss Kultur, Schule und Sport VO/2018-370** **gesamte HH-Reste bitte nach 2019 übernehmen**	11.500	5.000	10.000,00	4000	Ü	0002	keine
521000	Kleininventar EDV	200	0	0,00	3010			keine
540000 *	Reinigung **Das Museum wird nunmehr 1 x wöchentlich geöffnet.** **Insofern ist in 2019 folgende Reinigung zu berücksichtigen:** **Unterhaltsreinigung 1.300** **Sonderreinigung 1.000,--** **Fensterreinigung 300**	2.700	0	0,00	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	3.400	3.300	2.611,00	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Bedarf aufgrund vermehrter Tätigkeit der AG** **Erhöhung um 2%**	1.300	1.200	1.326,17	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	500	400	375,20	4000		0003	keine
650000	Bürobedarf	300	100	0,00	3010		0014	keine
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0	0	100,00	3010		0014	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	0,00	1010		0014	keine

321000 Heimatmuseum der ehemaligen Grafschaft Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
658000 *	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900	500	0,00	3010			keine
	Die Ausstellungsstücke des Heimatmuseum sollen inventarisiert werden.							
	2019:							
	Kartons für Objekte; säurefreies Seidenpapier 1.500 €							
661100	Vermischte Ausgaben u.a. Mitgliedsbeiträge	300	0	0,00	3010		0014	keine
679000 *	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	800	200	1.747,84	4100			keine
	Hausmeisterarbeiten							
680000	Abschreibungen Heimatmuseum	4.400	7.200	2.493,95	2000			keine
	Ausgaben	**34.400**	**19.600**	**18.654,16**				
	Abschluss UA 321000							
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**845,42**				
	Ausgaben	**34.400**	**19.600**	**18.654,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.000**	**-18.200**	**-17.808,74**				
	Abschluss Oberabschnitt 321							
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**845,42**				
	Ausgaben	**34.400**	**19.600**	**18.654,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.000**	**-18.200**	**-17.808,74**				
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**845,42**				
	Ausgaben	**34.400**	**19.600**	**18.654,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.000**	**-18.200**	**-17.808,74**				

Erläuterungen 321000

1 321000

Zukünftig Produkt 252010 Heimatmuseum der ehemaligen Grafschaft Rantzau

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33	Kulturelle Veranstaltungen

332000 Kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Teilnehmergebühren	600	600	180,00	3010			keine
	Teilnhamegebühren des Skulpturenparks zur Weiterleitung an die Organisatorin.							
	Einnahmen	**600**	**600**	**180,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	12.900	12.300	11.943,30	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	1.000	1.100	826,64	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.700	2.700	2.547,77	1010		0001	keine
600000 *	Veranstaltungen der Stadt z.B. Laternenumzug, Skulpturenpark	5.700	5.700	513,19	3010		0015	keine
	Laternenumzug 700 €,							
	Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger 2.500 €							
	Skulpturenpark 2.500 €							
640000 *	Versicherung Barmstedter Kinderfest	500	500	401,63	4000			keine
	Erhöhung um 2%							
677000 *	Weiterleitung Kostenbeteiligung Skulpturenpark	600	600	540,00	3010			keine
	Weiterleitung der Teilnahmegebühren des Skulpturenparks an die Organisatorin. Deckung über die HHSt. 332000.110000							
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	17.600	19.400	15.729,36	4100			keine
708000 *	Zuschuss Barmstedter Kinderfest	600	600	597,50	3010			keine
	Die Stadt Barmstedt hat die Kosten für den Toilettenwagen von 300 EUR bisher aus 1100.6200 bezahlt.							
718000 *	Zuschüsse für Veranstaltungen (Vereine und Verbände)	600	600	300,00	3010		0015	keine
	z. B. Kirche (Weihnachtskonzert)							
	ab 2019 auch: Ideenwerkstadt "Stadtmarketing Barmstedt, AG gesellschaftliches Leben" , Bezuschussung der "Lesezeit"							
718100 *	Zuschüsse für Veranstaltungen (Galerie III)	6.000	6.000	6.000,00	3010			keine
	gemäß Beschlusslage der Stadtvertretung							
	Ausgaben	**48.200**	**49.500**	**39.399,39**				
	Abschluss UA 332000							
	Einnahmen	**600**	**600**	**180,00**				
	Ausgaben	**48.200**	**49.500**	**39.399,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.600**	**-48.900**	**-39.219,39**				
	Abschluss Oberabschnitt 332							
	Einnahmen	**600**	**600**	**180,00**				
	Ausgaben	**48.200**	**49.500**	**39.399,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.600**	**-48.900**	**-39.219,39**				

332000 Kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 33							
	Einnahmen	**600**	**600**	**180,00**				
	Ausgaben	**48.200**	**49.500**	**39.399,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.600**	**-48.900**	**-39.219,39**				

Erläuterungen 332000

1 332000

Zukünftig Produkt 575010 Tourismus

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimatpflege
340000 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
600000 *	Förderung der Heimatpflege	1.100	1.300	1.030,00	3010		0016	keine
	1. Mai auf dem Barmstedter Marktplatz (Maibaum)							
	Ausgaben	**1.100**	**1.300**	**1.030,00**				
	Abschluss UA 340000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.100**	**1.300**	**1.030,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.300**	**-1.030,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.100**	**1.300**	**1.030,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.300**	**-1.030,00**				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.100**	**1.300**	**1.030,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.300**	**-1.030,00**				

Erläuterungen 340000

1 340000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
350000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Teilnehmergebühren	0	0	-312,25	3010			keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**-312,25**				
	Ausgaben							
600000 *	Geschäftsausgaben	21.000	21.000	21.000,00	3010		0017	keine
	Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Elmshorn							
640000 *	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	72,50	4000		0017	keine
	Erhöhung um 2%							
679100	Innere Verrechnung Nutzung Gemeinschaftsschule HHSt. 281200-169000	7.800	7.800	3.715,66	2000			keine
	Ausgaben	**28.800**	**28.800**	**24.788,16**				
	Abschluss UA 350000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**-312,25**				
	Ausgaben	**28.800**	**28.800**	**24.788,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.800**	**-28.800**	**-25.100,41**				
	Abschluss Oberabschnitt 350							
	Einnahmen	**0**	**0**	**-312,25**				
	Ausgaben	**28.800**	**28.800**	**24.788,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-28.800**	**-28.800**	**-25.100,41**				

Erläuterungen 350000

1 350000

Zukünftig Produkt 271010 Volkshochschule

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35	Volksbildung

352000 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	17.489,11	3010			keine
130000	Verkaufserlöse	100	0	165,00	3010			keine
150000	Vermischte Einnahmen	100	0	160,73	3010			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	17,47	4000			keine
178000 *	Zuschuss Büchereizentrale zu den Personalkosten **Zuschüsse auf Grundlage des Büchereivertrages**	26.300	25.000	25.846,72	3010			keine
178100 *	Zuschuss Büchereiverein Medienetat **25 % vom Medienetat.**	8.000	8.000	0,00	3010			keine
	Einnahmen	**54.500**	**53.000**	**43.679,03**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	124.500	120.000	114.470,71	1010		0001	keine
416000	Dozentenhonorare	2.000	2.000	2.530,86	3010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	9.400	9.000	7.804,38	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	26.200	25.000	23.943,16	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten.**	300	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	300	0,00	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung **allgemeine bauliche Unterhaltung 1.500,- €, Dachabdichtungsarbeiten Dachränder 10.000,-€** **gesamte HH-Reste nach 2019 übernehmen**	11.500	1.500	29.127,92	4000	Ü	0002	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Allgemeiner Bedarf**	800	1.000	410,00	3010		0018	keine
521000 *	Kleininventar EDV **Allgemeiner Bedarf**	800	1.000	0,00	3010			keine
531000 *	Miete und Wartung EDV-Anlage **Neu unter 352000.658100**	0	0	2.707,87	3010		0018	keine

352000 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 5.400,-€;** **2. Glas- u. Rahmenreinigung 250,-€;** **3. Sonderreinigung 550,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	6.200	5.900	5.370,25	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	6.200	6.000	6.000,00	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	4.200	4.100	3.979,36	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	500	500	385,62	4000		0003	keine
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	655,20	1010			keine
570000	Medien, Onleihe-Verbund	1.600	2.000	1.370,88	3010			keine
571000 *	Medienetat beim Büchereiverein ; Bestandsergänzungen **Medienetat = 32.000 EUR** **Mehrbedarf für Bestandsergänzungen = 4.000 EUR**	36.000	35.500	0,00	3010			keine
600000 *	Sachkosten Veranstaltungen **allgemeiner Bedaf: 2.000 €** **80 / 50 jähriges Bücherei - Doppeljubiläum 3.200 € (Beschluss Ausschuss Schule, Kultur, Sport VO 2018-439)**	5.200	2.300	2.400,80	3010		0018	keine
631000 *	Öffentlichkeitsarbeit, Homepage **Allgemeiner Bedarf**	800	1.000	312,88	3010			keine
650000	Bürobedarf	2.200	2.200	2.163,05	3010		0018	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	680,54	1010		0018	keine
653000	Bekanntmachungen	100	100	0,00	3010			keine
654000	Reisekosten	400	400	323,80	1010		0018	keine
658100 *	Miete und Wartung EDV-Anlage **Allgemeiner Bedarf 3.500 EUR** **Installation eines EC-Karten-Moduls 600 EUR**	4.100	4.200	0,00	3010		0018	keine
661000	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH	100	100	55,00	3010		0018	keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	2.300	2.300	3.831,70	4100			keine
680000	Abschreibungen Bücherei	6.300	7.600	13.035,91	2000			keine
	Ausgaben	**254.600**	**236.900**	**221.559,89**				
	<u>Abschluss UA 352000</u>							
	Einnahmen	**54.500**	**53.000**	**43.679,03**				
	Ausgaben	**254.600**	**236.900**	**221.559,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.100**	**-183.900**	**-177.880,86**				

352000 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 352							
	Einnahmen	**54.500**	**53.000**	**43.679,03**				
	Ausgaben	**254.600**	**236.900**	**221.559,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200.100**	**-183.900**	**-177.880,86**				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	**54.500**	**53.000**	**43.366,78**				
	Ausgaben	**283.400**	**265.700**	**246.348,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-228.900**	**-212.700**	**-202.981,27**				

Erläuterungen 352000

1 352000

Zukünftig Produkt 272010 Stadtbücherei

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege
365000 Historische Bauwerke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung der Denkmale	100	100	0,00	4000	Ü	0002	keine
	Allgemeiner Bauunterhalt							
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**				
	Abschluss UA 365000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**0,00**				

Erläuterungen 365000

1 365000

Zukünftig Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege

365100 Schloßgefängnis Rantzau auf der Schloßinsel Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
141000 *	Mieten und Pachten **Mieteinnahmen Schlossgefängnis (bis 2017 1.400 € plus 280 NK)** **Neuabschluss zum 1.1.2018 monatlich 1500,- € plus 300,- € Nebenkostenpauschale** **Ab 1.01.2020 Überprüfen der Nebenkostenpauschale**	21.600	21.600	20.160,00	4000			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	60,18	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	166,62	4000			keine
168000	Übrige Bereiche	0	0	23,10	4000			keine
	Einnahmen	**21.600**	**21.600**	**20.409,90**				
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung **Allgemeine bauliche Unterhaltung 1.000,- €** **gesamte HH-Reste nach 2019 übernehmen**	1.000	1.000	4.500,00	4000	Ü	0002	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	2.500	2.400	1.651,34	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	1.800	1.700	1.321,50	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	500	500	473,73	4000		0003	keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	300	300	-27,45	4100			keine
680000	Abschreibungen Schlossgefängnis	5.900	5.900	5.832,39	2000			keine
	Ausgaben	**12.000**	**11.800**	**13.751,51**				
	Abschluss UA 365100							
	Einnahmen	**21.600**	**21.600**	**20.409,90**				
	Ausgaben	**12.000**	**11.800**	**13.751,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.600**	**9.800**	**6.658,39**				

Erläuterungen 365100

1 365100

Zukünftig Produkt 111140 Gebäude- und Grundstücksmanagement

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36	Heimatpflege

365200 Gerichtsschreiberhaus auf der Schloßinsel Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Miete Wohnung **Seit April 2017 keine Mieteinnahmen mehr. Die Wohnung darf nicht mehr vermietet werden (Brandschutz)**	0	0	1.516,14	4000			keine
140100 *	Miete Remise **Remise ist vermietet für monatl.170,- € bis zum 31.12.2019.**	2.000	3.000	5.976,57	4000			keine
140200 *	Miete Atelier **Befristet vermietet bis 31.12.2019 !** **Einnahmen.** **monatl. 220,00€** **+ 232,72 € Betriebskosten etc.** **= 452,72 € monatlich**	5.400	5.400	5.432,64	4000			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	46,93	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	475,09	4000			keine
168000	Übrige Bereiche	0	0	811,34	4000			keine
	Einnahmen	**7.400**	**8.400**	**14.258,71**				
	Ausgaben							
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte **Reinigung erfolgt durch ein Unternehmen**	0	0	483,09	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0	0	161,50	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung Gerichtsschreiberhaus und Remise **allgemeiner Bedarf 1.500,-€** **gesamte HH-Reste bitte nach 2019 übernehmen**	1.500	2.500	2.187,92	4000	Ü	0002	keine
520000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	200	200	2.718,00	3010		0019	keine
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 1.000,-€;** **2. Glas- u. Rahmenreinigung 200,-€;** **3. Sonderreinigung 300,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	1.500	1.400	1.060,02	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	7.200	7.000	5.981,61	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	5.400	5.100	4.100,92	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	600	600	518,02	4000		0003	keine
652000	Telefon-/Internetpauschale	100	0	40,31	1010		0022	keine

365200 Gerichtsschreiberhaus auf der Schloßinsel Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	1.500	1.400	1.638,02	4100			keine
680000	Abschreibungen Gerichtsschreiberhaus	8.300	11.200	9.774,15	2000			keine
	Ausgaben	**26.300**	**29.400**	**28.663,56**				
	Abschluss UA 365200							
	Einnahmen	**7.400**	**8.400**	**14.258,71**				
	Ausgaben	**26.300**	**29.400**	**28.663,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.900**	**-21.000**	**-14.404,85**				

Erläuterungen 365200

1 365200

Zukünftig Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege

365300 Herrenhaus auf der Schloßinsel Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000 *	Mieten und Pachten **Mieteinnahmen Herrenhaus unverändert zu 2018**	16.200	16.200	16.191,34	4000			keine
168000	Übrige Bereiche	0	0	4.119,82	4000			keine
	Einnahmen	**16.200**	**16.200**	**20.311,16**				
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung **allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,- €** **gesamte HH-Reste bitte nach 2019 übernehmen**	4.000	4.000	5.000,00	4000	Ü	0002	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	1.700	1.600	1.327,69	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	500	400	321,60	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	600	600	532,69	4000		0003	keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	500	500	227,00	4100			keine
680000	Abschreibungen Herrenhaus	9.400	9.400	9.375,00	2000			keine
	Ausgaben	**16.700**	**16.500**	**16.783,98**				
	Abschluss UA 365300							
	Einnahmen	**16.200**	**16.200**	**20.311,16**				
	Ausgaben	**16.700**	**16.500**	**16.783,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-300**	**3.527,18**				

Erläuterungen 365300

1 365300

Zukünftig Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege

365400 Außenanlagen auf der Schloßinsel Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	16.000	16.000	23.443,49	4100			keine
680000	Abschreibungen	3.600	3.600	3.510,46	2000			keine
	Ausgaben	**19.600**	**19.600**	**26.953,95**				
	Abschluss UA 365400							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**19.600**	**19.600**	**26.953,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.600**	**-19.600**	**-26.953,95**				

Erläuterungen 365400

1 365400

Zukünftig Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege

365500 WC Anlage Schloßinsel Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
680000	Abschreibungen WC Anlage Schlossinsel	0	700	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**0**	**700**	**0,00**				
	Abschluss UA 365500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**700**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-700**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 365							
	Einnahmen	**45.200**	**46.200**	**54.979,77**				
	Ausgaben	**74.700**	**78.100**	**86.153,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.500**	**-31.900**	**-31.173,23**				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	**45.200**	**46.200**	**54.979,77**				
	Ausgaben	**74.700**	**78.100**	**86.153,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.500**	**-31.900**	**-31.173,23**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**113.600**	**111.600**	**111.307,39**				
	Ausgaben	**501.300**	**469.400**	**457.711,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-387.700**	**-357.800**	**-346.403,75**				

Erläuterungen 365500

1 365500

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

4 **Soziale Sicherung**
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400 Allgemeine Sozialverwaltung
407 Verwaltung der Jugendhilfe
41 Sozialhilfe nach dem BSHG
410 Sozialhilfe nach dem BSHG
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
431 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
432 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
436 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
451 Jugendarbeit
452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460 Einrichtungen der Jugendarbeit
464 Tageseinrichtungen für Kinder
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
470 Förderung der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
161000	Erstattungen durch das Land z.B. Zeugenentschädigungen	0	0	120,98	1010			keine
162000 *	Personalkostenerstattung durch den Kreis Pinneberg (Sozialstaffelberechnung) **Erstattung für 2016 erfolgte erst in 2017**	3.500	3.500	9.752,00	1010			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	37.400	25.900	9.674,70	1010			keine
162020	Verwaltungskostenbeitrag vom Amt Rantzau (Wohngeld/Rente)	36.800	36.300	38.672,21	1010			keine
162100 *	Erstattung Personal- und Sachkosten (SGB XII) **in 2015/2016 durch Flüchtlingsbetreuung erhöhte Zuweisungen; relativiert sich ab 2017**	140.000	140.000	159.977,27	1010			keine
168000	Erstattung übrige Bereiche z.B. Überzahlungen bei Vergütungen von MitarbeiterInnen	0	0	56,42	1010			keine
	Einnahmen	**217.700**	**205.700**	**218.253,58**				
	Ausgaben							
410000 *	Dienstbezüge Beamte **Umsetzung Stellenplan / Organisation 2018**	47.400	46.000	55.625,18	1010		0001	keine
411000	Versorgungsrücklage Beamte	1.800	1.500	1.815,50	1010		0001	keine
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	200.300	183.000	182.338,94	1010		0001	keine
430000	Versorgungskasse Beamte	32.000	29.400	32.350,35	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	15.100	13.700	12.652,79	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	42.100	38.500	38.285,64	1010		0001	keine
654000	Reisekosten	200	200	45,46	1010			keine
	Ausgaben	**338.900**	**312.300**	**323.113,86**				
	Abschluss UA 400000							
	Einnahmen	**217.700**	**205.700**	**218.253,58**				
	Ausgaben	**338.900**	**312.300**	**323.113,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.200**	**-106.600**	**-104.860,28**				

Erläuterungen 400000

1 400000

Zukünftig Produkt 311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGBXII

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400100 Seniorenbeirat / Seniortrainer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	1.100	1.100	997,50	1000		0001	keine
600000 *	Sachkosten Seniorenbeirat **Allgemeine Preissteigerung.Verstärkte Fortbildung der Beiratsmitglieder.**	800	500	384,73	3020		0020	keine
630000 *	Wahlkosten **Seniorenbeiratswahl findet statt in 2019. (alle 5 Jahre)**	4.000	0	0,00	3020			keine
708000 *	Zuschuss Seniorenbeirat **Regelzuschuss = 6.500 EUR zzgl. Spenden.**	6.500	6.500	7.300,00	3020		0020	keine
	Ausgaben	**12.400**	**8.100**	**8.682,23**				
	Abschluss UA 400100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.400**	**8.100**	**8.682,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.400**	**-8.100**	**-8.682,23**				

Erläuterungen 400100

1 400100

Zukünftig Produkt 111090 Beiträge

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400200 Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Amt Rantzau	1.300	1.300	1.944,96	1010			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	700	700	699,60	1010			keine
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.644,56**				
	Ausgaben							
400000	Aufwandsentschädigung	3.300	3.300	3.180,00	1010		0001	keine
448000	Sozialversicherung geringfügig Beschäftigte	400	400	3,72	1010		0001	keine
562000	Aus- und Fortbildung	500	1.000	1.348,00	1010			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	141,09	1010		0022	keine
654000	Reisekosten	300	500	293,70	1010			keine
	Ausgaben	**4.600**	**5.300**	**4.966,51**				
	Abschluss UA 400200							
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.644,56**				
	Ausgaben	**4.600**	**5.300**	**4.966,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.600**	**-3.300**	**-2.321,95**				

Erläuterungen 400200

1 400200

Zukünftig Produkt 111070 Behindertenbeauftragte

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

400400 Job Center Kreis Pinneberg Personalabordnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	Erstattung Personalkosten (SGB II)	141.200	139.000	128.906,63	1010			keine
	Einnahmen	**141.200**	**139.000**	**128.906,63**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	115.200	109.400	100.500,05	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	5.800	5.500	6.943,71	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	23.700	22.500	20.830,03	1010		0001	keine
	Ausgaben	**144.700**	**137.400**	**128.273,79**				
	Abschluss UA 400400							
	Einnahmen	**141.200**	**139.000**	**128.906,63**				
	Ausgaben	**144.700**	**137.400**	**128.273,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**	**1.600**	**632,84**				
	Abschluss Oberabschnitt 400							
	Einnahmen	**360.900**	**346.700**	**349.804,77**				
	Ausgaben	**500.600**	**463.100**	**465.036,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-139.700**	**-116.400**	**-115.231,62**				

Erläuterungen 400400

1 400400

Zukünftig Produkt 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem (SGB II)

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
407000 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	100	100	19,00	4000			keine
	Ausgaben	**100**	**100**	**19,00**				
	Abschluss UA 407000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**19,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-19,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 407							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**19,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-100**	**-19,00**				
	Abschluss Abschnitt 40							
	Einnahmen	**360.900**	**346.700**	**349.804,77**				
	Ausgaben	**500.700**	**463.200**	**465.055,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-139.800**	**-116.500**	**-115.250,62**				

Erläuterungen 407000

1 407000

Zukünftig Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach dem BSHG

410000 Sozialhilfe nach dem BSHG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000 *	Erstattungen, Abrechnung Altfälle	1.000	1.000	1.471,28	3020			keine
	Abrechnung der BSHG-Altfälle (Sozialhilfe), Einnahmenteilung 50% Kreis, 50% Stadt							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.471,28**				
	Abschluss UA 410000							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.471,28**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.000**	**1.000**	**1.471,28**				
	Abschluss Oberabschnitt 410							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.471,28**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.000**	**1.000**	**1.471,28**				
	Abschluss Abschnitt 41							
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.471,28**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.000**	**1.000**	**1.471,28**				

Erläuterungen 410000

1 410000

Zukünftig Produkt 311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

431000 Altentagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
708100 *	Zuschüsse Veranstaltungen Altentagesstätte	1.000	1.000	1.000,00	3020			keine
	Betriebskostenzuschuss Humburg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte)							
	Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003							
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**				
	Abschluss UA 431000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 431							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000,00**				

Erläuterungen 431000

1 431000

Zukünftig Produkt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
432000 Zweckverband "Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
833000 *	Verwaltungsumlage (Defizitausgleich)	32.500	0	16.827,89	2000			keine
	Ausgleich eines Defizits, Anteil der Stadt Barmstedt nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen vom 31.03.							
	2019: Im Wirtschaftsjahr 2017, das in 2019 ausgeglichen werden muss, fiel ein festgestellter Fehlbetrag in Höhe von ca. 46.400 € an. Der Anteil der Stadt Barmstedt beträgt daran ca. 70 % (abhängig von Einwohnerzahlen der Zweckverbandsmitglieder).							
	2020: In diesem Jahr ist ggf. das Wirtschaftsjahr 2018 auszugleichen. Nach Informationen durch die Verwaltung des Zweckverbandes ist in diesem Jahr aber kein auszugleichender Verlust entstanden.							
	2021 - 2022:							
	Durch einen Wasserschaden verursachte Fehlbeträge können sich in den Wirtschaftsjahren ab 2019 (Ausgleich 2021) ca. 28.000 € und 2020 (Ausgleich 2022) ca. 18.200 € noch zeigen							
	Ausgaben	**32.500**	**0**	**16.827,89**				
	Abschluss UA 432000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**32.500**	**0**	**16.827,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.500**	**0**	**-16.827,89**				

Erläuterungen 432000

1 432000

Zukünftig Produkt 315200 Zweckverband Alters- und Pflegeheim Barmstedt

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

432100 Verwaltung des Nachlasses der Eheleute Schroff

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
658000	Kosten der Grabpflege	400	400	382,80	2000			keine
	Ausgaben	**400**	**400**	**382,80**				
	Abschluss UA 432100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**400**	**382,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-382,80**				
	Abschluss Oberabschnitt 432							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**32.900**	**400**	**17.210,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.900**	**-400**	**-17.210,69**				

Erläuterungen 432100

1 432100

Zukünftig Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

436000 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
151000	Kostenersätze	0	0	-285,34	3020			keine
162000 *	Kostenerstattungen des Kreises für Asylbewerberunterbringung (Hotel-ähnl. Anmietungen) **Im Laufe des Jahres 2017 wurde die hotelähnliche Unterbrignung der Flüchtlinge komplett eingestellt, so dass zum einen keine weiteren Kosten und zum anderen auch keine weiteren Kostenerstatttungen erfolgen.**	0	0	5.548,79	3020			keine
162100 *	Kostenerstattungen des Kreises für Asylbewerberunterbringung über Fremdunterbringung **Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (13.08.2018) wird für 2019 von einer möglichen Unterbrignungskapazität für 100 Personen ausgegangen. Für Familien erfolgt eine geringere Kostenerstattung als für Einzelpersonen. Da überwiegend Familien untergebracht werden, wird von einer Auslastung von 60 % ausgegangen. Derzeitige Kostenerstattung 421,00 € monatlich.**	303.000	303.000	321.527,64	3020			keine
162200 *	Kostenerstattungen des Kreises für Asylbewerberunterbringung in städtischen Immobilien **Einnahmen aus der Vermietung von städtischen Immobilien werden im Bereich 8800 (Algemeines Grundvermögen) gebucht. Die Einnahmenzuordnung erfolgt separat für jede Immobilie.**	0	0	-8.626,55	3020			keine
162300 *	Kostenerstattungen des Amtes Rantzau für Asylbewerber **Die Kosten des Leuchtturmes sowie diverser Nebenkosten der Asylberatung und -betreuung werden entsprechend des Asylzuweisungsschlüssels der Kreisverwaltung durch das Amt Rantzau erstattet.**	19.000	19.000	32.597,79	3020			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	778,60	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	8.012,56	4000			keine
167000	Erstattungen z.B. Nebenkosten gemieteter Objekte	0	0	2.029,18	4000			keine
168000	Kostenersätze z.B. durch Leistungsempfänger od. priv. Einzelvermieter Personalkostenersatz; Kautionserst. ö.ä.	0	0	1.985,35	1010			keine

436000 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171000 *	Landeszuschuss für Asylbewerber (Integrationszuschuss) **Für 2019 stellt der Bund Mittel für den Integrationsfestbetrag in Höhe von 17 Mio € zur Verfügung. Auf die Stadt Barmstedt entfällt ein Anteil von 51.400€. Zusätzlich wird eine Integrationspauschale je zugewiesenem Flüchlting in Höhe von 500€ gewährt.** **Für 2019 wird von zehn Neuzuweisungen ausgegangen.** **In welcher Form ein Integrationszuschuss ab 2020 gezahlt wird, ist derzeit noch unklar. Eine Rduzierung der Mittelgewährung wird angenommen, daher wird ab 2020 ein Haushaltsansatz in Höhe von 30.000€ veranschlagt.**	56.400	58.900	48.873,10	3020			keine
171100 *	Landeszuschuss f. Asylbewerber zus. Betreuung Flüchtlingskind **Zur Förderung der Flüchtlingskinder erfolgt die Zahlung eines separaten Zuschusses. Ausgaben siehe 436000.700000**	7.000	7.000	13.099,18	3020			keine
	Einnahmen	**385.400**	**387.900**	**425.540,30**				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Aufwandsentschädigung für Migrationsbeauftragte	3.300	3.300	3.181,80	1010		0001	keine
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte **0,5 Stelle. Die bis 2017 eingeplante Vollzeitkraft wird im Bereich 7710 verbucht und über interne Verrechnungen dem Unterabschnitt 4360 belastet**	18.000	16.800	15.844,83	1010		0001	keine
416000	Beschäftigungsentgelte (geringfügig Beschäftigte)	0	0	3.364,23	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	1.400	1.300	1.057,92	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.800	3.600	3.582,78	1010		0001	keine
448000	Sozialversicherung für Migrationsbeauftragte	0	0	331,05	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten.**	500	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	100	0,00	1010		0001	keine

436000 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000 *	Bauliche Unterhaltung **Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Menschen auf der Flucht**	5.000	5.000	13.469,60	4000	Ü	0002	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Auf Grund der Nutzung der Unterkünfte sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 150,00 €).**	20.000	20.000	11.766,82	3020			keine
530000 *	Leasingkosten der Fahrzeuge **Ab 2018:** **Leasingkosten der Fahrzeuge (Fahrzeugunterhalt bei 436000.550000)** **"Flüchtlingsbus" Im Laufe des Jahres 2018 Bus durch Mehrzweckfahrzeug ersetzt (Mehrkosten)**	6.000	4.800	0,00	3020			keine
531000 *	Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber (Hotelänliche Anmietungen) **Die Objekte (Hotelähnliche Unterkünfte) wurden 2017 gekündigt. Auch 2019 besteht kein Bedarf an solchen Unterkünften.**	0	0	21.629,00	4000		0043	keine
531100 *	Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber über Fremdunterbringung **Eine künftige Entwicklung der Asylbewerberzahlen ist nicht möglich. Es wird mit einem Fortbestand der derzeitigen Zahlen gerechnet, da eine Minderung im großen Umfang nicht zu erwarten ist. Die bisherigen angemieteten Objekte werden beibehalten und bei Möglichkeit aufgelöst.** **Bei dem Betrag 2019 ist kein Spielraum eingerechnet.**	340.000	340.000	347.889,16	4000		0043	keine
540000 *	Bewirtschaftungskosten **Erhöhung um 2%**	90.000	90.000	70.422,04	4000		0003	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen **Mehrzweckfahrzeug für Flüchtlingsbetreuung. Versicherungs- und Kraftstoffkosten. PI-SB-505** **bis 2017 auch Leasingkosten, ab 2018 auf HHST 4360.5300**	2.200	2.200	5.857,45	3020			keine
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung **Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister**	500	0	461,65	3020			keine

436000 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600000 *	Sachkosten Migrationsbeauftragte/r **Helferfest**	1.000	1.000	0,00	3020			keine
600001 *	Sachkosten für Betreuungs- / Beratungsleistungen **Betrieb Leuchtturm (15.000€ Personalkostenanteil Caritas, 8.000€ Beratungsnebenkosten)**	23.000	28.500	50.083,86	3020			keine
600002 *	Unterstützung Ehrenamt **Fahrtkosten, Lehr- und Weiterbildungsgebühren, Fahradwerkstatt, Bunter Garten**	3.000	5.000	3.201,38	3020			keine
600003 *	Lehrmaterial Asylbewerber **Sprachunterricht**	2.500	5.000	2.585,22	3020			keine
600004 *	Beratungskosten Dolmetscher / Psychologen **Bewältigung Traumata, Integration in Altag und Beruf**	6.000	6.000	3.623,23	3020			keine
600005 *	Telefon- / Druckerkosten Leuchtturm **Telefonkosten 240 €** **Druckerkosten 1.600€**	1.900	1.500	0,00	3020			keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	16.000	15.500	15.147,96	4100			keine
680000	Abschreibungen Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer	2.100	7.000	3.338,25	2000			keine
700000 *	Ausgaben zusätzliche Betreuung von Flüchtlingskindern **Zur Förderung der Flüchtlingskinder stellt das Land separate Mittel zur Verfügung. Diese Mittel werden insbesondere für die frühkindliche Förderung eingesetzt. Einnahme bei 436000.171100**	7.000	7.000	0,00	3020			keine
	Ausgaben	**553.200**	**563.600**	**576.838,23**				
	<u>Abschluss UA 436000</u>							
	Einnahmen	**385.400**	**387.900**	**425.540,30**				
	Ausgaben	**553.200**	**563.600**	**576.838,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.800**	**-175.700**	**-151.297,93**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 436</u>							
	Einnahmen	**385.400**	**387.900**	**425.540,30**				
	Ausgaben	**553.200**	**563.600**	**576.838,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.800**	**-175.700**	**-151.297,93**				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	**385.400**	**387.900**	**425.540,30**				
	Ausgaben	**587.100**	**565.000**	**595.048,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-201.700**	**-177.100**	**-169.508,62**				

Erläuterungen 436000

<u>1 436000</u>

Zukünftig Produkt 313101 Hilfe für Asylbewerber

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
451100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
600000 *	Sachkosten Beteiligung der Jugendlichen § 47 GO	200	200	0,00	3020			keine
	Sachkosten für die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an den städtischen Entscheidungsfindungsprozessen.							
700000 *	Zuschuss 'Kinderstadt'	800	0	800,00	3020			keine
	Die Kinderstadt findet im 2-jährigen Rhythmus immer im ungraden Jahr statt. Träger ist der Verein "Rasselbande e.V.".							
	Ausgaben	**1.000**	**200**	**800,00**				
	Abschluss UA 451100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**200**	**800,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-200**	**-800,00**				

Erläuterungen 451100

1 451100

Zukünftig Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
451200 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
708000 *	Fahrtenzuschüsse	1.200	1.200	1.142,40	3020		0021	keine
	Fahrtenzuschüsse nach der Richtline für Jugendpflegearbeit. Pro Kind und Tag 1,20 €.							
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**1.142,40**				
	Abschluss UA 451200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.200**	**1.200**	**1.142,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**	**-1.200**	**-1.142,40**				

Erläuterungen 451200

1 451200

Zukünftig Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
451500 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
172000 *	Zuweisung des Kreises Digitale Medienwoche	0	1.000	0,00	3020			keine
	Zuschuss des Kreises für Digitale Medienwoche erfolgt ab 2019 nicht mehr.							
	Einnahmen	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	36.000	36.000	33.496,42	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	2.700	2.800	2.277,58	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	7.500	7.500	7.000,69	1010		0001	keine
520000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	100	100	0,00	3020		0021	keine
616000 *	Ferienaktion	4.500	4.500	4.263,19	3020		0021	keine
	Ferienaktionen des Jugendzentrums,							
	Es werden steigende Preise und wachsende Besucherzahlen erwartet.							
616100 *	Digitale Medienwoche	1.000	1.000	0,00	3020		0021	keine
	Eine Bezuschussung durch den Kreis erfoglt ab 2019 nicht mehr.							
661000	Kostenbeitrag an den Verein 'Spieliothek-mobil e. V.'	4.000	4.000	3.999,00	3020		0021	keine
708000 *	Zuschüsse für anerkannte Jugendorganisationen (ohne Sportvereine)	3.300	3.300	3.296,76	3020		0021	keine
	Nach Richtline für Jugendpflegearbeit. Verteilung nach Sockelbetrag pro Verein und Anzahl der jugendlichen Mitglieder.							
	Ausgaben	**59.100**	**59.200**	**54.333,64**				
	Abschluss UA 451500							
	Einnahmen	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**59.100**	**59.200**	**54.333,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-59.100**	**-58.200**	**-54.333,64**				
	Abschluss Oberabschnitt 451							
	Einnahmen	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**61.300**	**60.600**	**56.276,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-61.300**	**-59.600**	**-56.276,04**				

Erläuterungen 451500

1 451500

Zukünftig Produkt 362501 Sonstige Jugendarbeit

4	Soziale Sicherung
45	Jugendhilfe nach dem KJHG

452100 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000 *	Zuweisung des Landes -Schulsozialarbeit-	11.100	11.100	9.315,31	3020			keine
	Die Zuweisung des Landes für Personalkosten.							
	Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter der HHST 4521.1710 veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über die HHST 4521.6720.							
172000 *	Zuweisung des Kreises -Schulsozialarbeit-	92.000	92.000	78.463,45	3020			keine
	Zuweisung für besondere Maßnahmen = 23.800 EUR							
	Zuweisung nach Schülerzahl = 68.200 EUR							
	Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter der HHST 4521.1720 veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über die HHST 4521.6720.							
	Einnahmen	**103.100**	**103.100**	**87.778,76**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	159.000	146.000	119.072,43	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	12.000	11.000	7.900,87	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	33.400	30.700	25.164,09	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz	800	0	0,00	1010		0001	keine
	Kosten für die Grundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten.							
460000 *	Personalnebenausgaben	0	700	0,00	1010		0001	keine
	Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.							
	2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.							
520000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	100	0	0,00	1010			keine
562000 *	Aus- und Fortbildung	5.000	3.000	580,00	1010			keine
	Fortbildungskosten können nicht mehr durch Fördermittel des Kreises Pinneberg finanziert werden.							
	Anteil Supervision 2.000 € / 2019							

452100 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600000 *	Sachkosten Schulsozialarbeit	1.500	2.000	886,95	3020			keine
	Anschaffung von Materialien, Arbeitsmitteln und Fachliteratur.							
615000	Betreuung arbeitsloser Jugendlicher	200	100	0,00	3020		0021	keine
616000 *	Suchtprävention	2.000	1.500	1.681,27	3020		0021	keine
	Für die Suchtprävention sind diverse Projekte notwendig. Im HH-Jahr 2017 standen noch 3.000€ zur Verfügung. Dieser Ansatz wurde im HH-Jahr 2018 auf 1.500€ gesenkt. Es zeichnet sich ab, dass dieser Ansatz nicht ausreichend ist.							
652000	Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.414,21	1010		0022	keine
654000	Reisekosten	500	1.000	264,60	1010			keine
672000	Weiterleitung Zuschüsse lfd Betrieb Schulssozialarbeit von Land und Kreis an Amt Rantzau	6.500	6.500	0,00	3020			keine
680000	Abschreibungen Schulsozialarbeit	1.500	100	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**224.200**	**204.300**	**156.964,42**				
	Abschluss UA 452100							
	Einnahmen	**103.100**	**103.100**	**87.778,76**				
	Ausgaben	**224.200**	**204.300**	**156.964,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.100**	**-101.200**	**-69.185,66**				
	Abschluss Oberabschnitt 452							
	Einnahmen	**103.100**	**103.100**	**87.778,76**				
	Ausgaben	**224.200**	**204.300**	**156.964,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.100**	**-101.200**	**-69.185,66**				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	**103.100**	**104.100**	**87.778,76**				
	Ausgaben	**285.500**	**264.900**	**213.240,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-182.400**	**-160.800**	**-125.461,70**				

Erläuterungen 452100

1 452100

Zukünftig Produkt 243010 Schulsozialarbeit

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

460000 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	-70,00	3020			keine
151000	Kostenersätze	0	0	-40,00	3020			keine
160000	Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	750,00	1010			keine
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**640,00**				
	Ausgaben							
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte **Erhöhung vorbehaltlich Stellenplanänderung 2019/2020; 1 Stelle SozialPäd. Vollzeit statt Betreuungsperson Teilzeit ab Herbst 2018**	153.900	138.000	133.985,49	1010		0001	keine
416000 *	Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte **Für die Durchführung von Projekten sind Hornorarkräfte notwendig.**	2.500	2.000	1.370,00	3020		0001	keine
416010 *	Beschäftigungsentgelte für Bundesfreiwillligendienst **Neubesetzung Stelle Bundesfreiwilligendienst**	4.600	4.600	1.140,00	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	12.000	11.000	9.111,25	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	31.800	29.000	28.003,43	1010		0001	keine
448000 *	Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst **Arbeitgeber und Arbeitnehmerbeiträge**	2.000	2.000	461,01	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten.**	900	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	500	0,00	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung **allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€** **gesamte HH-Reste nach 2019 übernehmen**	3.000	2.000	2.000,00	4000	Ü	0002	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Ersatzbeschaffungen Spiele- und Küchenzubehör 600 €,** **Allgemeiner Bedarf 500 €**	1.100	1.100	545,59	3020		0022	keine

460000 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
530200 *	Wartung + Softwarepflege homepage **Neu unter 460000.530200**	0	0	291,45	3020		0022	keine
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 8.900,-€;** **2. Grundreinigung 650,-€;** **3. Glas- u. Rahmenreinigung 100,-€;** **4. Sonderreinigung 400,-€** **Es wurde Preissteigerung von 3% eingeplant.**	10.100	9.700	9.356,48	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	1.600	1.500	1.368,60	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	4.000	3.900	3.537,70	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	300	300	201,73	4000		0003	keine
562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	149,00	1010			keine
562100	Aus- und Fortbildung für Bundesfreiwilligendienst	400	400	0,00	1010			keine
615000 *	Jugendarbeit (Programmetat des Jugendzentrums) **Allgemeiner Bedarf,** **Es werden steigende Preise und wachsende Besucherzahlen erwartet.**	5.500	4.500	5.410,60	3020		0022	keine
650000	Bürobedarf/Druckkosten	300	300	125,64	1010			keine
651000	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	600	500	183,25	3020		0022	keine
651100 *	Gema-Gebühren **Bei der Musiknutzung für Kinder- und Jugendarbeit in Jugendräumen anerkannter Träger fallen GEMA-Gebühren an.**	300	300	299,60	3020			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	755,97	1010		0022	keine
654000 *	Reisekosten **Fahrkosten für Beschäftigte und Bundesfreiwillige/n**	600	600	303,00	1010		0022	keine
658100	Wartung + Softwarepflege homepage	500	500	0,00	3020		0022	keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 7710000-169000	600	600	677,31	4100			keine
680000	Abschreibungen Jugendzentrum	6.300	6.200	5.931,06	2000			keine
	Ausgaben	**246.200**	**222.800**	**205.208,16**				
	<u>Abschluss UA 460000</u>							
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**640,00**				
	Ausgaben	**246.200**	**222.800**	**205.208,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-243.200**	**-219.800**	**-204.568,16**				

460000 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**640,00**				
	Ausgaben	**246.200**	**222.800**	**205.208,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-243.200**	**-219.800**	**-204.568,16**				

Erläuterungen 460000

1 460000

Zukünftig Produkt 366010 Jugendzentrum

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

464000 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000 *	Kostenausgleich nach § 25 Abs. 2 KiTaG **Die Kostenerstattung wird für ca. 23 Kinder gefordert, pro Kind ca. 1.900 €**	45.000	30.000	62.694,73	3020			keine
168000 *	Erstattung von Zuschüssen (Diakonieverein) **Die Veranschlagung von evtl. Erstattungsbeträgen für das Vorjahr kann erst in einem Nachtragshaushaltsplan erfolgen.**	0	0	1.095,88	3020			keine
168100 *	Erstattung von Zuschüssen (Arbeiterwohlfahrt) **Die Veranschlagung von evtl. Erstattungsbeträgen für das Vorjahr kann erst in einem Nachtragshaushaltsplan erfolgen.**	0	0	2.209,67	3020			keine
168200 *	Erstattung von Zuschüssen (Rasselbande e. V.) **Die Veranschlagung von evtl. Erstattungsbeträgen für das Vorjahr kann erst in einem Nachtragshaushaltsplan erfolgen.**	0	0	10.340,98	3020			keine
168400 *	Erstattung von Zuschüssen (KiTa Bahnhofstraße) **Die Veranschlagung von evtl. Erstattungsbeträgen für das Vorjahr kann erst in einem Nachtragshaushaltsplan erfolgen.**	0	0	11.760,43	3020			keine
171000 *	Zuweisung des Landes (Betriebskosten U 3 - Konnexitätsverpflichtung) **Lt. den Bescheiden des Kreises Pinneberg**	130.000	105.000	120.428,00	3020			keine
	Einnahmen	**175.000**	**135.000**	**208.529,69**				
	Ausgaben							
531000 *	Miete f. KiTa Zwischenlösungen **Miete für KiTa Zwischenlösungen** **bis voraussuchtl. Mitte 2021 für Kita Neu im BP 72a: jährlich 100.000 €** **in 2019 für KiTa Wasserläufer: 100.000 €**	200.000	0	0,00	4000			keine
672000 *	Kostenausgleich nach § 25 Abs. 2 KiTaG **Für 18 Kinder wird 2019 der Kostenausgleich gezahlt. Für weitere 5 Kinder wird der Zuschuss eingeplant.**	50.000	70.000	54.731,11	3020		0023	keine
679000	Innere Verrechnung Erbbauzins AWO-Kita HHSt. 880000-169000	14.400	14.400	14.372,14	2000			keine
680000	Abschreibungen neue Kita	0	6.000	0,00	2000			keine
700200	Individualzuschuss Sozialstaffel für Standortgemeinde	0	0	9.383,00	3020		0023	keine

464000 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
708000 *	Verein für weibliche Diakonie Ev. Kindergarten Bahnhofstraße Betriebskostenzuschuss **Der Verein für weibl. Diakonie hat den Entwurf für die Haushaltsplanung 2019 vorgelegt. Der Haushalt 2019 wurde in der Kuratoriumssitzung vom 20.08.2018 besporchen.** **Der Kostenanteil der Stadt steigt um 21.700 €. Die Steigerung hängt im Wesentlichen mit den gestiegenen Personalkosten sowie der Ausweitung der Betreuungszeiten zusammen.** **Der Anteil der erweiterten Betreuungszeit beträgt, nach Rückmeldung und Durchsprache mit der Diakonie, 6.400€ und wurde durch das Sozialamt geprüft**	511.700	490.000	460.000,00	3020		0023	keine
708010 *	St. Katharina gGmbH KiTA 'Arche Noah' Betriebskostenzuschuss **Die St. Katharina gemeinnützige GmbH hat den Entwurf für die Haushaltsplanung 2019 vorgelegt. Der Haushalt 2019 wurde in der Kuratoriumgsssitzung am 20.08.2018 beschlossen.** **Der Haushalt schließt mit einem um 18.400 € höheren Defizit ab als der Haushaltsplan 2018. Die Kostensteigerung resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Personalkosten.**	391.400	373.000	404.302,42	3020		0023	keine
708020 *	St. Katharina gGmbH 'Arche Noah' - Krippengruppen Betriebskostenzuschuss **Die St. Katharina gemeinnützige GmbH hat den Entwurf für die Haushaltsplanung 2019 vorgelegt. Der Haushalt 2019 wurde am 20.08.2018 in der Sitzung des Kuratoriums vorgestellt.** **Die Kostensteigerung in Höhe von 5.500 € resultiert im Wesentlichen aus den Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke.**	311.600	306.000	310.097,78	3020		0023	keine

464000 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
708100 *	Arbeiterwohlfahrt (Heederbrook) Betriebskostenzuschuss **Die AWO Schleswig-Holstein gGmbH hat den Entwurf für die Haushaltsplanung 2019 für die Kindertagesstätte AWO Sternenhimmel vorgelegt. Der Haushalt 2019 wurde am 22.10.2018 in der Sitzung des Kuratoriums vorgestellt.** **Nach derzeitigem Stand entstehen im Vergleich zum Jahr 2018 Mehrkosten in Höhe von 28.300 €:** **- 15.000 € Küchenerneuerung** **- 3.800 € neue Geschirrspülmaschine** **- 4.000 € Ersatz Mobiliar** **- 1.500 € Alarmanlage** **- 1.100 € Rauchmelder**	525.200	496.900	465.171,38	3020		0023	keine
708200 *	Rasselbande e. V. (Buchentwiete) Betriebskostenzuschuss **Die Rasselbande e.V. hat den Entwurf für die Haushaltsplanung 2019 vorgelegt. Während der Kuratoriumssitzung am 02.07.2018 wurde er dann beschlossen.** **Der Haushaltsentwurf der Rasselbande 2019 verursacht 9.000 € höhere Kosten als 2018. Dies hängt im Wesentlichen mit den steigenden Personalkosten zusammen.** **Im Haushaltsansatz 2018 sind noch Haushaltsübertragungen aus 2017 in Höhe von 25.000€ für den An- bzw. Umbau enthalten.**	189.200	180.000	207.000,00	3020		0023	keine
708300 *	Familienbildungsstätte Elmshorn (Tagesmüttervermittlung) **Seit dem Jahr 2015 zahlen die Kommunen einen Festzuschuss für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und die Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen durch die Kreis-Arbeitsgemeinschaft der Familienbildungsstätten. Die Stadt Barmstedt hat sich für fünf Jahre verpflichtet ab 2015 einen Festzuschuss in Höhe von 6.936,50 € zu leisten.**	7.000	7.000	6.936,50	3020		0023	keine
708500 *	Zuschüsse Übergangs - KiTa **Die Stadt Barmstedt muss bis zur Fertigstellung eines KiTa Neubau den Betrieb einer Übergangs - Kita bezuschussen.**	160.000	0	0,00	3020		0023	keine
	Ausgaben	**2.360.500**	**1.943.300**	**1.931.994,33**				
	<u>Abschluss UA 464000</u>							
	Einnahmen	**175.000**	**135.000**	**208.529,69**				
	Ausgaben	**2.360.500**	**1.943.300**	**1.931.994,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.185.500**	**-1.808.300**	**-1.723.464,64**				

464000 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	**175.000**	**135.000**	**208.529,69**				
	Ausgaben	**2.360.500**	**1.943.300**	**1.931.994,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.185.500**	**-1.808.300**	**-1.723.464,64**				

Erläuterungen 464000

1 464000

Zukünftig Produkt 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

465000 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
708000 *	Zuschuss an die Lebens- und Erziehungsberatungsstelle	3.200	3.200	3.159,83	3020			keine
	Zuschuss für Miete = 2.600 EUR und Telefonpauschale = 600 EUR.							
708100 *	Familienbildungsstätte Zuschuss zu den Mietkosten Zuschuss institutionelle För- derung	1.900	3.100	1.000,00	3020			keine
	Die Familienbildungsstätte nutzt die Jugendbildungsstätte für diverse Eltern-Kind-Kurse. Seit 2013 bezuschusst die Stadt die Anmietung der Räumlichkeiten in Höhe von 1.000 €. Dies stellt einen freiwilligen Zuschuss dar.							
	Institutionelle Förderung 900 €							
	Ausgaben	**5.100**	**6.300**	**4.159,83**				
	Abschluss UA 465000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.100**	**6.300**	**4.159,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.100**	**-6.300**	**-4.159,83**				
	Abschluss Oberabschnitt 465							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.100**	**6.300**	**4.159,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.100**	**-6.300**	**-4.159,83**				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	**178.000**	**138.000**	**209.169,69**				
	Ausgaben	**2.611.800**	**2.172.400**	**2.141.362,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.433.800**	**-2.034.400**	**-1.932.192,63**				

Erläuterungen 465000

1 465000

Zukünftig Produkt 331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
470000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
708200 *	Zuschuss an den Verein Lebenshilfe e. V.	600	600	514,05	3020		0024	keine
	Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe für Behinderte, Kreisvereinigung Pinneberg e.V.							
	lt. Beschluss des Magistrats vom 10.01.1967							
	Der Zuschuss beträgt 0,05 EUR je Einwohner.							
708400 *	Zuschuss an die MS-Gruppe Barmstedt	200	200	200,00	3020		0024	keine
	Die MS Selbsthilfegruppe Barmstedt erhält seit dem Jahr 2000 jährlich einen freiwilligen Zuschuss.							
708500 *	Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund	900	900	900,00	3020			keine
	Seit 2006 wird der Sprachkurs durchgeführt. Der städtische Zuschuss wird seit 2009 als freiwillige Leistung getragen.							
708600 *	Zuschuss an die Altentages stätte	800	800	300,00	3020			keine
	Aufwandsentschädigung der Leitungskräfte Humburg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte)							
	Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003							
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**1.914,05**				
	Abschluss UA 470000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**1.914,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**	**-1.914,05**				
	Abschluss Oberabschnitt 470							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**1.914,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**	**-1.914,05**				
	Abschluss Abschnitt 47							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**1.914,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**	**-1.914,05**				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	**1.028.400**	**977.700**	**1.073.764,80**				
	Ausgaben	**3.987.600**	**3.468.000**	**3.416.621,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.959.200**	**-2.490.300**	**-2.342.856,34**				

Erläuterungen 470000

1 470000

Zukünftig Produkt 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
55 Förderung des Sports
550 Förderung des Sports
56 Eigene Sportstätten
560 Sportanlage Düsterlohe
561 Sportzentrum Heederbrook
562 Sportanlagen Schulstraße
563 Sporthalle Heederbrook
565 Turnhalle beim Gymnasium
566 Turnhalle Heederbrook
58 Park- und Gartenanlagen
580 Stadtgärtnerei
581 Kinderspielplätze
59 Sonstige Erholungsein- richtungen
590 Kleingartenwesen
591 Sonstige Erholungseinrichtungen

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports

550000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungsgebühren v. Vereinen für Anteil Erwachsenensport **6,50 € pro Erwachsener**	8.800	8.800	8.586,50	3010			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	0	0	124,30	1010			keine
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**8.710,80**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0	0	430,50	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	0	0	31,98	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0	0	87,43	1010		0001	keine
540200	Strom, Wasser, Müll u. dgl. für Sportveranstaltungen	0	0	300,51	3010		0025	keine
595000	Sportlerehrung	1.200	1.200	1.055,42	3010			keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	5.800	5.800	3.975,42	4100			keine
708000 *	Zuschüsse an Sportvereine für die Nutzung der Sportstätten - Anteil Jugend - **HH-Stelle 5500.7080 mit 99.300 EUR wird verrechnet wie folgt:** **HH-Stelle 5600.1103** **HH-Stelle 5610.1103** **HH-Stelle 5620.1103** **HH-Stelle 5630.1103** **HH-Stelle 5650.1103** **HH-Stelle 5660.1103**	99.300	99.300	99.300,00	3010		0025	keine
708100	Sportförderungsmittel für Jugendarbeit	14.800	14.800	14.783,78	3010		0025	keine
708200	Zuschuss an die Barmstedter Schützengilde	2.100	2.100	2.010,00	3010		0025	keine
708300	Zuschuss an den Barmstedter Schäferhundeverein	600	600	521,52	3010		0025	keine
708400 *	Zuschüsse an Sportvereine für die Nutzung der Sportstätten - Anteil Erwachsene - **HH-Stelle 5500.7084 mit 59.600 EUR wird verrechnet wie folgt:** **HH-Stelle 5600.1100** **HH-Stelle 5610.1100** **HH-Stelle 5620.1100** **HH-Stelle 5630.1100** **HH-Stelle 5650.1100** **HH-Stelle 5660.1100**	59.600	59.600	59.600,00	3010		0025	keine
718100	Zuschuss Barmstedter Stadtlauf	200	200	200,00	3010			keine
	Ausgaben	**183.600**	**183.600**	**182.296,56**				

550000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 550000							
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**8.710,80**				
	Ausgaben	**183.600**	**183.600**	**182.296,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-174.800**	**-174.800**	**-173.585,76**				
	Abschluss Oberabschnitt 550							
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**8.710,80**				
	Ausgaben	**183.600**	**183.600**	**182.296,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-174.800**	**-174.800**	**-173.585,76**				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**8.710,80**				
	Ausgaben	**183.600**	**183.600**	**182.296,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-174.800**	**-174.800**	**-173.585,76**				

Erläuterungen 550000

1 550000

Zukünftig Produkt 421010 Förderung des Sports

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

560000 Sportanlage Düsterlohe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungsentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Erwachsene - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708400.**	10.300	10.300	10.300,00	3010			keine
110300 *	Benutzungsentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Jugend - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708000.**	17.200	17.200	17.200,00	3010			keine
140000 *	Mieten von SSV Rantzau **Nebenkostenpauschale an SSV für den Komplex Düsterlohe 6 seit 2/18** **vierteljährlich 2.750,- €** **Vertragsinhalt**	11.000	4.200	0,00	4000			keine
208000 *	Zinseinnahmen aus Darlehen SSV Rantzau **Laufzeit bis 2040**	5.400	5.600	5.809,02	2000			keine
	Einnahmen	**43.900**	**37.300**	**33.309,02**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Sportanlagen **2019: Sanierung des Regenwasserabfluss 30.000 €**	30.000	5.000	943,57	4000	Ü	0009	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	6.700	6.500	6.825,65	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	7.900	7.700	9.396,07	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	300	300	270,34	4000		0003	keine
679000 *	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000 **Mehrkosten für 2 x wöchentliche mahd (vorher 1x wöchentlich).**	3.200	3.200	4.174,84	4100			keine
708000 *	Zuschuss an den SSV Rantzau (Lohnkosten Hausmeister) **Vertragl. Vereinbarung mit SSV Rantzau Zuschuss Hausmeister unverändert zu 2018**	6.000	6.000	6.000,00	4000			keine
708200 *	Zuschuss an den SSV Rantzau (Generalüberholung Plätze) **Der Zuschuss für diese Maßnahme wird auf 5.000 EUR/Jahr gedeckelt. Ab 01.01.2019 wird dieser Zuschuss auf 3.500 EUR/Jahr gedeckelt.**	3.500	5.000	5.000,00	3010			keine

560000 Sportanlage Düsterlohe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**57.600**	**33.700**	**32.610,47**				
	Abschluss UA 560000							
	Einnahmen	**43.900**	**37.300**	**33.309,02**				
	Ausgaben	**57.600**	**33.700**	**32.610,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.700**	**3.600**	**698,55**				

Erläuterungen 560000

1 560000

Zukünftig Produkt 424010 Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
560100 Kunstrasenplatz SSV Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
680000	Abschreibung Investiver Zuschuss Kunstrasenplatz SSV Rantzau	10.000	2.200	0,00	2000			keine
728000 *	Zinszuschuss SSV Rantzau für Finanzierung Kunstrasenplatz	0	1.600	0,00	2000			keine
	Der Zinszuschuss ist durch die zusätzliche Zuschussgewährung nicht mehr nötig.							
	Ausgaben	**10.000**	**3.800**	**0,00**				
	Abschluss UA 560100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**3.800**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-3.800**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	**43.900**	**37.300**	**33.309,02**				
	Ausgaben	**67.600**	**37.500**	**32.610,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.700**	**-200**	**698,55**				

Erläuterungen 560100

1 560100

Zukünftig Produkt 421010 Förderung des Sports

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

561000 Sportzentrum Heederbrook

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Erwachsene - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708400.**	10.700	10.700	10.700,00	3010			keine
110100 *	Benutzungsentgelte vom Gymnasium **Verrechnung mit HHSt. 230000-571000.**	4.000	4.000	4.000,00	3010			keine
110300 *	Benutzungentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Jugend - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708000.**	17.900	17.900	17.900,00	3010			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	163,87	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	1.191,36	4000			keine
275000 *	Verzinsung des Anlagekapitals **Verrechnung mit HHSt. 910000-685000.**	36.300	36.300	36.300,00	2000			keine
	Einnahmen	**68.900**	**68.900**	**70.255,23**				
	Ausgaben							
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte **Kostenanteil Platzwart unter Bauhof veranschlagt; interne Verrechnung 561-679;**	3.800	3.600	3.460,74	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	300	300	240,35	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	800	800	728,71	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten.**	100	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	100	0,00	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung Sporthaus **allgemeiner Bedarf 1.000,-€** **Haushaltsreste bitte übernehmen**	1.000	1.000	26.000,00	4000	Ü	0002	keine
510000 *	Bauliche Unterhaltung Außensportanlagen **Allgemeiner Bedarf = 5.000, Rasenrenovation = 10.000, Tiefenreinigung Laufbahn = 3.000, Instandsetzung Laufbahn = 5.000, Regenablaufrinne reparieren = 7.500, Dünger = 4.500**	35.000	25.000	10.316,63	4000	Ü	0009	keine

561000 Sportzentrum Heederbrook

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Allgemeiner Bedarf**	400	400	776,45	3010		0026	keine
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 2.700,-€;** **2. Grundreinigung 200,-€;** **3. Glas- u. Rahmenreinigung 100,-€;** **4. Sonderreinigung 500,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	3.500	3.300	2.695,60	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	4.200	4.000	3.726,54	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	12.300	12.000	11.101,13	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	300	300	199,94	4000		0003	keine
679000 *	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000 **Wechsel des Platzwartes zum Bauhof.**	32.000	32.000	30.635,36	4100			keine
680000 *	Abschreibungen **Verrechnung mit HHSt. 910000-270000.**	24.100	25.300	22.261,13	2000			keine
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals **Verrechnung mit HHSt. 910000-275000.** **Neuberechnung 2018:2.192,94 €**	2.200	23.700	23.700,00	2000			keine
	Ausgaben	**120.000**	**131.800**	**135.842,58**				
	<u>Abschluss UA 561000</u>							
	Einnahmen	**68.900**	**68.900**	**70.255,23**				
	Ausgaben	**120.000**	**131.800**	**135.842,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.100**	**-62.900**	**-65.587,35**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 561</u>							
	Einnahmen	**68.900**	**68.900**	**70.255,23**				
	Ausgaben	**120.000**	**131.800**	**135.842,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-51.100**	**-62.900**	**-65.587,35**				

Erläuterungen 561000

<u>1 561000</u>

Zukünftig Produkt 424010 Sportstätten

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

562000 Turnhalle Schulstraße 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungsentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Erwachsene - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708400.**	10.200	10.200	10.200,00	3010			keine
110100 *	Benutzungsentgelte der Schulen **Verrechnung mit HHSt. 281200-571000**	53.900	53.900	53.900,00	3010			keine
110200	Benutzungsentgelte von sonstigen Nutzern	100	100	43,75	3010			keine
110300 *	Benutzungentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Jugend - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708000.**	16.900	16.900	16.900,00	3010			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	40,27	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	40,36	4000			keine
275000 *	Kalkulatorische Zinsen **Verrechnung mit HHSt. 910000-685000.**	11.200	11.200	11.200,00	2000			keine
	Einnahmen	**92.300**	**92.300**	**92.324,38**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	32.500	31.200	29.937,24	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	2.500	2.500	2.078,56	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	6.900	6.500	6.383,28	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und die geschätzten Vorsorgekosten.**	200	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	100	0,00	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung Turnhalle Schulstraße 6 **Stufe 1: Turnhalle = alllgemeine bauliche Unterhaltung 4.000 €, Erneuerung der bereits baufälligen, abgehängten Decke der Turnhalle und der Hallenbeleuchtung Kosten geschätzt 50.000,-€,** **Bauunterhalt Sporthalle künftig unter 562200.500000** **gesamte HH-reste nach 2019 übertragen**	54.000	4.000	30.000,00	4000	Ü	0002	keine

562000 Turnhalle Schulstraße 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510000 *	Bauliche Unterhaltung Außenanlagen **Allgemeine Unterhaltung = 1.000 €, Reinigung Laufbahn und Spielfeld = 4.000 €**	5.000	5.000	0,00	4000	Ü	0009	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz der Sportgeräte**	5.000	6.500	1.916,47	3010		0026	keine
540000 *	Reinigung **Reinigungskosten 6800** **Steigerung 3%, Sporthalle Schulstraße nun bei 562200**	6.800	44.700	43.015,83	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	5.000	22.500	19.805,35	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Es wurde nunmehr eine Aufteilung zwischen 5620 (Sporthalle) und 5622 (Turnhalle) vorgenommen** **Erhöhung um 2%**	2.700	22.000	22.959,82	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	300	2.700	2.577,25	4000		0003	keine
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung -Hallenwart- **1. Dienst und Schutzkleidung**	200	200	69,49	4000			keine
580000	Hausapotheke	100	100	0,00	3010		0026	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	300	346,67	1010		0026	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten **Zukünftig unter HHSt. 5622 - 655**	0	15.000	2.435,87	4000			keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	1.500	3.300	736,63	4100			keine
680000 *	Turnhalle Schulstraße 6 **Verrechnung mit HHSt. 910000-270000.**	136.000	49.600	49.373,82	2000			keine
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals **Verrechnung mit HHSt. 910000-275000.**	200	12.300	12.300,00	2000			keine
	Neuberechnung 2018:140,68 €							
	Ausgaben	**259.300**	**228.500**	**223.936,28**				
	<u>Abschluss UA 562000</u>							
	Einnahmen	**92.300**	**92.300**	**92.324,38**				
	Ausgaben	**259.300**	**228.500**	**223.936,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.000**	**-136.200**	**-131.611,90**				

Erläuterungen 562000

1 562000

Zukünftig Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule ("Gottfried-Semper Schule")

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
562200 Sporthalle Schulstraße 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Schulstraße 9	10.000	6.000	0,00	4000	Ü	0002	keine
	Sporthalle= alllgemeine bauliche Unterhaltung 10.000 €,							
	Bauunterhalt Turnhalle künftig unter 562000.500000							
540000	Reinigung	41.100	0	0,00	4000		0003	keine
540100	Heizung	13.000	0	0,00	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.	18.800	0	0,00	4000		0003	keine
	Es wurde nunmehr eine Aufteilung zwischen 5620 (Sporthalle) und 5622 (Turnhalle) vorgenommen							
	Erhöhung um 2%							
541000	Abgaben und Versicherungen	2.500	0	0,00	4000		0003	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	10.000	0	0,00	4000			keine
	Rechtsberatungskosten für die Sanierung							
680000	Abschreibungen Sporthalle Schulstraße 9	65.600	50.100	65.917,93	2000			keine
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals	36.700	0	0,00	2000			keine
	Neuberechnung 2018: 36.633,53 €							
	Ausgaben	**197.700**	**56.100**	**65.917,93**				
	Abschluss UA 562200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**197.700**	**56.100**	**65.917,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-197.700**	**-56.100**	**-65.917,93**				
	Abschluss Oberabschnitt 562							
	Einnahmen	**92.300**	**92.300**	**92.324,38**				
	Ausgaben	**457.000**	**284.600**	**289.854,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-364.700**	**-192.300**	**-197.529,83**				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

563000 Sporthalle Heederbrook

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungsentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Erwachsene - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708400.**	16.800	16.800	16.800,00	3010			keine
110100 *	Benutzungsentgelte der Schulen **Verrechnung mit HHSt. 211000-, 271000-571000 und 230000-573000.**	32.500	32.500	32.500,00	3010			keine
110200	Benutzungsentgelte von sonstigen Nutzern	1.500	1.500	437,50	3010			keine
110300 *	Benutzungentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Jugend - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708000.**	28.000	28.000	28.360,00	3010			keine
151000	Kostenersätze	100	100	0,00	3010			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	69,20	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	120,09	4000			keine
167000	Private Unternehmen	0	0	114,36	4000			keine
275000 *	Kalkulatorische Zinsen **Verrechnung mit HHSt. 910000-685000.**	43.100	43.100	43.100,00	2000			keine
	Einnahmen	**122.000**	**122.000**	**121.501,15**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	8.700	8.700	7.983,25	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	800	800	554,19	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.900	1.900	1.703,62	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und die geschätzten Vorsorgekosten.**	100	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	100	0,00	1010		0001	keine
500000 *	Bauliche Unterhaltung **Stufe 1: Allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€, Motor Trennwand 5.000,-€** **gesamte HH-Reste nach 2019 übernehmen**	10.000	27.000	43.000,00	4000	Ü	0002	keine

563000 Sporthalle Heederbrook

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz der Sportgeräte**	3.000	3.000	2.151,25	3010		0026	keine
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 16.000,-€;** **2. Grundreinigung 1.500,-€;** **3. Glas- u. Rahmenreinigung 100,-€;** **4. Sonderreinigung 500,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	18.100	16.900	15.815,82	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	25.500	25.000	21.783,15	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	16.000	15.600	14.240,35	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	1.200	1.100	1.061,59	4000		0003	keine
580000	Hausapotheke	100	100	0,00	3010		0026	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	82,25	1010			keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	200	200	988,89	4100			keine
680000 *	Abschreibungen **Verrechnung mit HHSt. 910000-270000.**	224.900	6.300	6.031,10	2000			keine
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals **Verrechnung mit HHSt. 910000-275000.** **Neuberechnung 2018: 0 €**	0	38.400	38.400,00	2000			keine
	Ausgaben	**310.600**	**145.200**	**153.795,46**				
	<u>Abschluss UA 563000</u>							
	Einnahmen	**122.000**	**122.000**	**121.501,15**				
	Ausgaben	**310.600**	**145.200**	**153.795,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-188.600**	**-23.200**	**-32.294,31**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 563</u>							
	Einnahmen	**122.000**	**122.000**	**121.501,15**				
	Ausgaben	**310.600**	**145.200**	**153.795,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-188.600**	**-23.200**	**-32.294,31**				

Erläuterungen 563000

<u>1 563000</u>

Zukünftig Produkt 211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

565000 Turnhalle beim Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungsentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Erwachsene - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708400.**	5.700	5.700	5.700,00	3010			keine
110100 *	Benutzungsentgelte vom Gymnasium **Verrechnung mit HHSt. 230000-572000.**	30.800	30.800	30.800,00	3010			keine
110300 *	Benutzungentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Jugend - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708000.**	9.500	9.500	9.500,00	3010			keine
	Einnahmen	**46.000**	**46.000**	**46.000,00**				
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung **Stufe 1: Allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,- €** **gesamte HH-Reste bitte nach 2019 übernehmen**	3.000	33.000	3.000,00	4000	Ü	0002	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz der Sportgeräte**	1.500	1.500	0,00	3010		0026	keine
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 7.600,-€;** **2. Grundreinigung700,-€;** **3. Glas- u. Rahmenreinigung 300,-€;** **4. Sonderreinigung 400,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	9.000	8.600	7.930,94	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	5.800	5.400	5.067,80	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	7.700	7.500	7.301,55	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	800	700	589,50	4000		0003	keine
580000	Hausapotheke	100	100	0,00	3010		0026	keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	500	500	0,00	4100			keine
680000 *	Abschreibungen **Verrechnung mit HHSt. 910000-270000.**	91.200	22.200	22.775,71	2000			keine

565000 Turnhalle beim Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals	300	3.100	3.100,00	2000			keine
	Verrechnung mit HHSt. 910000-275000.							
	Der Zins wurde in 2018 neu berechnet. Aufgrund des niedrigen Zinssatzes nur noch ein sehr geringer Wert							
	Ausgaben	**119.900**	**82.600**	**49.765,50**				
	Abschluss UA 565000							
	Einnahmen	**46.000**	**46.000**	**46.000,00**				
	Ausgaben	**119.900**	**82.600**	**49.765,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-73.900**	**-36.600**	**-3.765,50**				
	Abschluss Oberabschnitt 565							
	Einnahmen	**46.000**	**46.000**	**46.000,00**				
	Ausgaben	**119.900**	**82.600**	**49.765,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-73.900**	**-36.600**	**-3.765,50**				

Erläuterungen 565000

1 565000

Zukünftig Produkt 217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

566000 Turnhalle Heederbrook

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Benutzungsentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Erwachsene - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708400.**	5.900	5.900	5.900,00	3010			keine
110300 *	Benutzungentgelte von den örtlichen Sportvereinen - Anteil Jugend - **Verrechnung mit HHSt. 550000-708000.**	9.800	9.800	9.800,00	3010			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	10,99	4000			keine
	Einnahmen	**15.700**	**15.700**	**15.710,99**				
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung **Stufe 1: Allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,-, Aktualisierung Gebäudeleittechnik 10.000,-€** **gesamte HH-Reste bitte nach 2019 übernehmen**	12.000	2.000	7.000,00	4000	Ü	0002	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz der Sportgeräte**	1.000	1.000	674,58	3010		0026	keine
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 7.800,-€;** **2. Grundreinigung 750,-€;** **3. Glas- u. Rahmenreinigung 250,-€;** **4. Sonderreinigung 100,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	8.600	8.600	7.950,54	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	5.800	5.600	4.840,70	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	5.100	5.000	4.809,20	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	500	500	460,26	4000		0003	keine
580000	Hausapotheke	100	100	0,00	3010		0026	keine
680000 *	Abschreibungen Turnhalle Heederbrook **Verrechnung mit HHSt. 910000-270000.**	12.800	12.700	12.700,75	2000			keine

566000 Turnhalle Heederbrook

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals	900	8.900	8.900,00	2000			keine
	Verrechnung mit HHSt. 910000-275000.							
	Neuberechnung 2018: 829,75 €							
	Ausgaben	**46.800**	**44.400**	**47.336,03**				
	Abschluss UA 566000							
	Einnahmen	**15.700**	**15.700**	**15.710,99**				
	Ausgaben	**46.800**	**44.400**	**47.336,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.100**	**-28.700**	**-31.625,04**				
	Abschluss Oberabschnitt 566							
	Einnahmen	**15.700**	**15.700**	**15.710,99**				
	Ausgaben	**46.800**	**44.400**	**47.336,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.100**	**-28.700**	**-31.625,04**				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	**388.800**	**382.200**	**379.100,77**				
	Ausgaben	**1.121.900**	**726.100**	**709.204,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-733.100**	**-343.900**	**-330.103,48**				

Erläuterungen 566000

1 566000

Zukünftig Produkt 211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
580000 Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000 *	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	4000			keine
	Einnahmen aus Holzverkauf = 500							
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	687,36	4000			keine
178000 *	Zuschuss Verein für Nah- erholung im Umland Hamburg e.V	5.000	5.000	5.000,00	4000			keine
	Zuschuss des Verein für Naherholung im Umland Hamburg							
	Einnahmen	**5.600**	**5.600**	**5.687,36**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	60.000	50.000	66.892,75	4000	Ü	0009	keine
	Allgemeiner Mittelbedarf, Baumkontrollen/-arbeiten, Läuterung Pinneberger Landstr. 4.000							
	Haushaltsreste bitte übertragen.							
540000 *	Entsorgung von Abfall, auch Bioabfall	30.000	15.000	38.535,12	4000	Ü	0003	keine
	Ersorgung der jährlich anfallenden Grünabfälle in den Pflanzbeeten, Grün- und Parkflächen vom Gelände der ehemaligen Klärwerks= 15.000 €. Ensorgung Altbestand 15.000,- € incl. Errichtung von Sammelbuchten							
	Reste aus Vorjahr übertragen !							
600000	Umweltaktivitäten	600	600	557,25	4000			keine
661000 *	Beitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	100	0	50,00	4000			keine
	Beitrag an Forstbetriebsgemeinschaft							
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	208.000	204.000	193.734,84	4100			keine
680000	Abschreibungen Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei	600	2.100	584,51	2000			keine
	Ausgaben	**299.300**	**271.700**	**300.354,47**				
	Abschluss UA 580000							
	Einnahmen	**5.600**	**5.600**	**5.687,36**				
	Ausgaben	**299.300**	**271.700**	**300.354,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-293.700**	**-266.100**	**-294.667,11**				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	**5.600**	**5.600**	**5.687,36**				
	Ausgaben	**299.300**	**271.700**	**300.354,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-293.700**	**-266.100**	**-294.667,11**				

Erläuterungen 580000

1 580000

Zukünftig Produkt 551010 Öffentliches Grün

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
581000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
157000	Kostenerstattungen (u.a. Gerichtsverfahrenserst.)	0	0	1.144,10	4000			keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.144,10**				
	Ausgaben							
510000 *	Bauliche Unterhaltung **Allgemeine Unterhaltung = 1.400** **jährliche Spielplatzkontrolle = 3.600 €**	5.000	5.000	3.337,95	4000	Ü	0009	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung der Spielgeräte **Allgemeiner Bedarf = 2.000 €,** **für 18 Spielplätze**	2.000	2.000	792,36	4000			keine
531000	Pacht für Gelände Spielplatz Mühlenstraße	300	0	0,00	4000			keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- Anwalts- u. ähnliche Kosten **Die Spielplätze sind einmal jährlich zu begutachten.**	3.500	100	0,00	4000			keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	52.500	49.000	33.393,69	4100			keine
680000	Abschreibungen Spielgeräte	7.200	8.600	6.397,06	2000			keine
	Ausgaben	**70.500**	**64.700**	**43.921,06**				
	Abschluss UA 581000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.144,10**				
	Ausgaben	**70.500**	**64.700**	**43.921,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.500**	**-64.700**	**-42.776,96**				
	Abschluss Oberabschnitt 581							
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.144,10**				
	Ausgaben	**70.500**	**64.700**	**43.921,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-70.500**	**-64.700**	**-42.776,96**				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	**5.600**	**5.600**	**6.831,46**				
	Ausgaben	**369.800**	**336.400**	**344.275,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-364.200**	**-330.800**	**-337.444,07**				

Erläuterungen 581000

1 581000

Zukünftig Produkt 551010 Öffentliches Grün

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungsein- richtungen
590000 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
141000 *	Kleingartenpacht	9.400	9.400	9.473,44	4000			keine
	1. Vertragliche Leistung							
	Pachtanpassung überprüfen.Eventuell Anpassung in Absprache mit Kirche							
	Einnahmen	**9.400**	**9.400**	**9.473,44**				
	Abschluss UA 590000							
	Einnahmen	**9.400**	**9.400**	**9.473,44**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.400**	**9.400**	**9.473,44**				
	Abschluss Oberabschnitt 590							
	Einnahmen	**9.400**	**9.400**	**9.473,44**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**9.400**	**9.400**	**9.473,44**				

Erläuterungen 590000

1 590000

Zukünftig Produkt 111130 Liegenschaftsverwaltung

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungsein- richtungen
591000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
679000 *	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	500	500	0,00	4100			keine
	Krückauwanderweg							
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**				
	Abschluss UA 591000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 591							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	**9.400**	**9.400**	**9.473,44**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.900**	**8.900**	**9.473,44**				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**412.600**	**406.000**	**404.116,47**				
	Ausgaben	**1.675.800**	**1.246.600**	**1.235.776,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.263.200**	**-840.600**	**-831.659,87**				

Erläuterungen 591000

1 591000

Zukünftig Produkt 573040 Bauhuf

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
601	Hochbauverwaltung
602	Tiefbauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
610	Orts- und Regionalplanung
613	Bauordnung
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
62	Wohnungsbauförderung
620	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)
63	Stadtstraßen
630	Allgemeines
632	Einzelmaßnahmen II
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung
68	Parkeinrichtungen
680	Parkplätze
69	Wasserläufe, Wasserbau
690	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
600000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	63,01	4000			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	53.700	49.900	24.563,50	1010			keine
169000 *	Innere Verrechnung Gemeinkosten Bauhof HHSt. 771000-679000	42.100	0	0,00	4100			keine
	Arbeiten werden seit 2018 wieder vom Fachbereich Bauen geleistet Früher unter 0300-1690.							
	Einnahmen	**95.900**	**50.000**	**24.626,51**				
	Ausgaben							
410000 *	Dienstbezüge Beamte	64.300	112.000	50.234,68	1010		0001	keine
	Umsetzung Organisation 2018 (1 Beamter von mehreren HHStellen ab 2018 unter Abschnitt 6000), Umsetzungen von Beamten/Tarifbeschäftigten innerhalb des Rathaus (030)							
411000	Versorgungsrücklage Beamte	1.800	4.500	1.512,93	1010		0001	keine
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	146.000	72.500	37.681,21	1010		0001	keine
430000	Versorgungskasse Beamte	32.000	88.200	30.010,89	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	11.000	5.300	2.562,48	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	30.700	15.500	7.138,08	1010		0001	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00	1010	Ü	0005	keine
654000	Reisekosten	400	400	313,75	1010		0027	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten	15.000	5.000	8.120,55	4000	Ü	0027	keine
	Klagekosten B-Plan 55							
	Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
	Notar und Gerichtskosten Ankauf Flächen z.B An der Bahn							
	Ausgaben	**301.400**	**303.400**	**137.574,57**				
	Abschluss UA 600000							
	Einnahmen	**95.900**	**50.000**	**24.626,51**				
	Ausgaben	**301.400**	**303.400**	**137.574,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-205.500**	**-253.400**	**-112.948,06**				
	Abschluss Oberabschnitt 600							
	Einnahmen	**95.900**	**50.000**	**24.626,51**				
	Ausgaben	**301.400**	**303.400**	**137.574,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-205.500**	**-253.400**	**-112.948,06**				

Erläuterungen 600000

1 600000

Zukünftig Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
601000 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	24.400	24.700	24.471,91	1010			keine
	Einnahmen	**24.400**	**24.700**	**24.471,91**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	86.500	91.500	86.668,42	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	6.500	7.100	5.978,62	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	18.200	20.000	17.948,60	1010		0001	keine
655000 *	Zertifizierung Energie effiziente Kommune	3.000	0	0,00	4000	Ü	0027	keine
	Zertifizierung EEK							
	Ausgaben	**114.200**	**118.600**	**110.595,64**				
	Abschluss UA 601000							
	Einnahmen	**24.400**	**24.700**	**24.471,91**				
	Ausgaben	**114.200**	**118.600**	**110.595,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.800**	**-93.900**	**-86.123,73**				
	Abschluss Oberabschnitt 601							
	Einnahmen	**24.400**	**24.700**	**24.471,91**				
	Ausgaben	**114.200**	**118.600**	**110.595,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-89.800**	**-93.900**	**-86.123,73**				

Erläuterungen 601000

1 601000

Zukünftig Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
602000 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	37.600	34.900	35.129,75	1010			keine
	Einnahmen	**37.600**	**34.900**	**35.129,75**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	54.900	54.000	52.418,68	1010		0001	keine
411000	Versorgungsrücklage Beamte	1.800	1.600	1.512,93	1010		0001	keine
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	64.300	64.000	60.942,29	1010		0001	keine
430000	Versorgungskasse Beamte	32.000	29.400	27.831,32	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	4.900	4.700	4.160,42	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.500	13.700	12.027,51	1010		0001	keine
	Ausgaben	**171.400**	**167.400**	**158.893,15**				
	Abschluss UA 602000							
	Einnahmen	**37.600**	**34.900**	**35.129,75**				
	Ausgaben	**171.400**	**167.400**	**158.893,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-133.800**	**-132.500**	**-123.763,40**				
	Abschluss Oberabschnitt 602							
	Einnahmen	**37.600**	**34.900**	**35.129,75**				
	Ausgaben	**171.400**	**167.400**	**158.893,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-133.800**	**-132.500**	**-123.763,40**				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	**157.900**	**109.600**	**84.228,17**				
	Ausgaben	**587.000**	**589.400**	**407.063,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-429.100**	**-479.800**	**-322.835,19**				

Erläuterungen 602000

1 602000

Zukünftig Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

610000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
151000 *	Kostenersätze (Städtebauliche Verträge)	50.000	0	0,00	4000			keine
	Erstattungen aus den Bp 73 und 76 je 25.000 €							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	16.300	15.000	20.192,58	1010			keine
	Einnahmen	**66.300**	**15.000**	**20.192,58**				
	Ausgaben							
410000 *	Dienstbezüge Beamte	0	0	10.271,81	1010		0001	keine
	Umsetzung Organisation 2018, 1 Beamter statt in mehreren Abschnitten jetzt in Abschnitt 600 verbucht							
411000	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	302,59	1010		0001	keine
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	57.900	55.700	53.683,67	1010		0001	keine
430000	Versorgungskasse Beamte	0	0	4.628,66	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	4.400	4.200	3.676,19	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	12.200	12.100	11.014,41	1010		0001	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts-, und Anwaltskosten	60.000	12.000	4.852,82	4000	Ü		keine
	Notwendige Gutachen im Rahmen Bauleitplanung aufgrund von TÖB-Verfahren							
	osten der Bauleitplanung							
	HHSt. 610000.655000 (Gutachter und Sachverständigenkosten) und 610000.655100 (Planungkosten) gemeinsam							
	BP - MaßnahmeKosten in Euro							
	70, 1. Änderung 15.000							
	72a, KiTa 40.000							
	73, Königsb. Str. 25.000							
	74, Wischhof 5.000							
	75, Gewerbe 20.000							
	76, Gr. Gärtnerstr. 25.000							
	78, Steinmoor 20.000							

610000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655100 *	Bauleitplanung	90.000	40.000	45.000,00	4000	Ü		keine
	Abschluss Wischhof							
	Planung Düsterlohe II							
	Große Gärtnerstraße							
	Planung Norderstraße							
	Abschluss Königsberger Straße							
	Jittkamp (ehemals B-Plan 5)							
	Gewerbegebiet							
	Sielberg							
	Abschluss Steinmoor							
	Kosten der Bauleitplanung							
	HHSt. 610000.655000 (Gutachter und Sachverständigenkosten) und 610000.655100 (Planungkosten) gemeinsam							
	BP - MaßnahmeKosten in Euro							
	70, 1. Änderung 15.000							
	72a, KiTa 40.000							
	73, Königsb. Str. 25.000							
	74, Wischhof 5.000							
	75, Gewerbe 20.000							
	76, Gr. Gärtnerstr. 25.000							
	78, Steinmoor 20.000							
	Ausgaben	**224.500**	**124.000**	**133.430,15**				
	<u>Abschluss UA 610000</u>							
	Einnahmen	**66.300**	**15.000**	**20.192,58**				
	Ausgaben	**224.500**	**124.000**	**133.430,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-158.200**	**-109.000**	**-113.237,57**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>							
	Einnahmen	**66.300**	**15.000**	**20.192,58**				
	Ausgaben	**224.500**	**124.000**	**133.430,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-158.200**	**-109.000**	**-113.237,57**				

Erläuterungen 610000

<u>1 610000</u>

Zukünftig Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

613000 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	0	0	-0,02	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0	0	0,01	1010		0001	keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**-0,01**				
	Abschluss UA 613000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**-0,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,01**				
	Abschluss Oberabschnitt 613							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**-0,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,01**				

Erläuterungen 613000

1 613000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
615000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	0	0	-0,02	1010		0001	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.600	2.000	68,43	4000			keine
	Klage Volksbank							
	läuft auch 2018 noch							
	Ab 2019:							
	Gebühren für die Bescheide der IB-SH in Zusammenhang mit Städtebaulichem Denkmalschutzprogramm "Schlossinsel Rantzau"							
	Ausgaben	**2.600**	**2.000**	**68,41**				
	Abschluss UA 615000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.600**	**2.000**	**68,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.600**	**-2.000**	**-68,41**				
	Abschluss Oberabschnitt 615							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.600**	**2.000**	**68,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.600**	**-2.000**	**-68,41**				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	**66.300**	**15.000**	**20.192,58**				
	Ausgaben	**227.100**	**126.000**	**133.498,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.800**	**-111.000**	**-113.305,97**				

Erläuterungen 615000

1 615000

Zukünftig Produkt 511010 Räumliche Planung und Entwicklung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung

620000 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
207100 *	Zinsen Wohnungsbaudarlehen (private Unternehmen)	5.400	5.000	13.379,79	2000			keine
	Durch eine Rechtsänderung müssen künftig die Darlehensnehmer Zinsen von 1% bis zum Ende der Mietbindung und danach 1,5 % bezahlen. Ein Wohungsunternehmen/Darlehensnehmer hat dem nicht zugestimmt, dort steigt der Zins um 0,75 % - Punkte alle drei Jahre.							
208000	Zinsen Wohnungsbaudarlehen (übrige Bereiche)	200	200	788,37	2000			keine
210000	Gewinnausschüttung "Neue GeWoGe"	0	0	208,00	2000			keine
	Einnahmen	**5.600**	**5.200**	**14.376,16**				
	Abschluss UA 620000							
	Einnahmen	**5.600**	**5.200**	**14.376,16**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.600**	**5.200**	**14.376,16**				
	Abschluss Oberabschnitt 620							
	Einnahmen	**5.600**	**5.200**	**14.376,16**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.600**	**5.200**	**14.376,16**				
	Abschluss Abschnitt 62							
	Einnahmen	**5.600**	**5.200**	**14.376,16**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.600**	**5.200**	**14.376,16**				

Erläuterungen 620000

1 620000

Zukünftig Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen

630000 Allgemeine Stadtstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	32,84	4000			keine
150010	Vermischte Einnahmen - Privatrechtliche Ansprüche -	0	0	42,96	4000			keine
151000 *	Kostenersätze	500	500	433,00	4000			keine
	Es handelt sich um Schadensersätze an Straßen, den dritte begleichen müssen. Nicht planbar.							
162000 *	Zuweisung des Kreises (Unterhaltung K 2)	8.300	8.300	4.159,90	4000			keine
	Mittel für Unterhaltung Kreisstraße							
	Rückmeldung des Kreises über Landesmittel in 2019 steht nioch aus. Wap							
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**4.668,70**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Verkehrswege (Straßen und Wege)	160.000	60.000	43.402,04	4000	Ü	0009	keine
	Allgemeiner Bedarf = 60.000 EUR (u.a. Kaltasphalt, Kauf von Recycling Material, Kleinere Aufträge an Firma zwecks Fahrbahnreparatur).							
	Sanierung von Straßenschäden an ausgewählten Straßen im Stadtgebiet = 100.000 EUR. Dadurch wird verhindert, dass Oberflächenwasser in tiefer liegenden Schichten eindringen und die Straße somit stärker geschädigt wird, vor allem bei Frost-Tau-Wechseln. = dringend erforderlich und nicht schiebbar. inkl. Ing.kosten							
	Einerseits erfolgen Reparaturen duch Bauhof und Firmen für die Beseitigung von Gehweg- und Straßenschäden.							
	Weiterhin sollte die Jahre lang vernachlässigte Rissanierung weiter vorangetrieben werden.							
	In 2018 wurden bereits Risse u.a. in der Fritz-Reuter-Str., Waldstr., Am Schäferfeld und Mühlenweg beseitigt.							
	Ferner sind eine Vielzahl von Straßeneinläufen zu sanieren.							
	Haushaltsreste aus 2018 bitte übertragen.							

630000 Allgemeine Stadtstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
511000 *	Unterhaltung Straßeneinläufe (Oberflächenentwässerung) **Allgemeiner Aufwand (Reparatur Einläufe) = 5.000 €.**	5.000	5.000	659,89	4000	Ü	0009	keine
620000 *	Straßenschilder, Verkehrszeichen **Kosten für die Verkehrszeichenbeschaffung und Instandhaltung (Verkehrszeichen, Masten, Halterungen etc.)6.000 € allgemeiner Bedarf , 3.000 ,-€ Austausch von Absperrmaterialien Bauhof**	9.000	15.000	15.801,71	3030		0028	keine
620100 *	Straßenschilder, Verkehrszeichen Kreisstraßen **Kosten für die Verkehrszeichenbeschaffung und Instandhaltung (Verkehrszeichen, Masten, Halterungen etc. allgemeiner Bedarf , 3.000 ,-€)**	3.000	0	0,00	3030		0028	keine
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten **2.000 € für Begutachtungen der Brückenbauwerke zur rechtzeitigen Ableitung von Instandhaltungsbedarf.** **2.000 € Ingenieurkosten für Planungen der Straßenunterhaltungen**	4.000	4.000	0,00	4000	Ü		keine
673000 *	Oberflächenentwässerung Kostenanteil an den AZV **1. Vertragliche Leistung** **Ansatz gemäß Vorkalkulation 2018 des azv Südholstein** **2018: 208.000 €** **2019: 200.000 €** **2020: 195.000 €** **2021: 185.000 €**	200.000	208.000	207.772,13	4000		0028	keine
679000 *	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof Straßen- und Wegeunterhaltung HHSt. 771000-169000 **Durchführung von Arbeiten des "Straßenläufers" (1/2 Ordnungsamt, 1/2 Straßenunterhaltung)**	256.400	257.800	252.444,47	4100			keine
679200	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof Unterh. Kreisstraßen HHSt. 771000-169000	8.900	0	0,00	4100			keine
680000	Abschreibungen Straßen (Infrastrukturvermögen	287.200	291.300	291.489,71	2000			keine
	Ausgaben	**933.500**	**841.100**	**811.569,95**				
	<u>Abschluss UA 630000</u>							
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**4.668,70**				
	Ausgaben	**933.500**	**841.100**	**811.569,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-924.700**	**-832.300**	**-806.901,25**				

630000 Allgemeine Stadtstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**4.668,70**				
	Ausgaben	**933.500**	**841.100**	**811.569,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-924.700**	**-832.300**	**-806.901,25**				

Erläuterungen 630000

1 630000

Zukünftig Produkt 541010 Gemeindestraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
632600 Wohnen "An der Bahn"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	0	7.000,00	4000	Ü		keine
	Abwicklungskosten Ankauf AKN							
	Ankauf war für 2018 geplant. Keine Realisierung möglich, da AKN im Jahr 2018 nicht verkaufen durfte aufgrund von internen Überprüfungen.							
	Reste bitte übertragen auf 2019							
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.000,00**				
	Abschluss UA 632600							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-7.000,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 632							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**7.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-7.000,00**				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	**8.800**	**8.800**	**4.668,70**				
	Ausgaben	**933.500**	**841.100**	**818.569,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-924.700**	**-832.300**	**-813.901,25**				

Erläuterungen 632600

1 632600

Zukünftig Produkt 111140 Gebäude- und Grundstücksmanagement

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

670000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150010	Vermischte Einnahmen - Privatrechtliche Ansprüche -	0	0	903,95	4000			keine
151000	Kostenersätze	100	100	0,00	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	4.439,50	4000			keine
	Einnahmen	**100**	**100**	**5.343,45**				
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltungskosten	20.000	20.000	26.949,66	4000	Ü	0009	keine
	Allgemeiner Bedarf = 20.000 EUR. gemäß Einschätzung der Stadtwerke Barmstedt							
	Weinachtsbeleuchtung bei 791000.510000							
540000 *	Stromkosten	75.000	80.000	90.784,52	4000		0003	keine
	1. Vertragliche Leistung Stromkosten der Straßenbeleuchtung,							
	Reduzierung der Stromkosten in den Folgejahren durch Umrüstung auf LED 08/2017.							
	Die Bemessung der Ersparnis ist erst nach Ablauf eines vollen Betriebsjahres möglich. Eine solche liegt voraussichtlich 2019 vor.							
680000	Abschreibungen Straßenbeleuchtung	26.100	25.100	20.219,61	2000			keine
	Ausgaben	**121.100**	**125.100**	**137.953,79**				
	Abschluss UA 670000							
	Einnahmen	**100**	**100**	**5.343,45**				
	Ausgaben	**121.100**	**125.100**	**137.953,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.000**	**-125.000**	**-132.610,34**				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	**100**	**100**	**5.343,45**				
	Ausgaben	**121.100**	**125.100**	**137.953,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-121.000**	**-125.000**	**-132.610,34**				

Erläuterungen 670000

1 670000

Zukünftig Produkt 111140 Gebäude- und Grundstücksmanagement

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

675000 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
520000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	500	500	0,00	4000			keine
540000 *	Winterdienst **Allgemeiner Aufwand und Streusalz = 7.500 €.**	7.500	7.500	745,13	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. -Entleerung Mülleimer- **Ergänzung um 2%**	3.500	3.500	4.100,72	4000		0003	keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	35.200	27.900	11.789,47	4100			keine
	Ausgaben	**46.700**	**39.400**	**16.635,32**				
	Abschluss UA 675000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**46.700**	**39.400**	**16.635,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.700**	**-39.400**	**-16.635,32**				
	Abschluss Oberabschnitt 675							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**46.700**	**39.400**	**16.635,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-46.700**	**-39.400**	**-16.635,32**				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	**100**	**100**	**5.343,45**				
	Ausgaben	**167.800**	**164.500**	**154.589,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-167.700**	**-164.400**	**-149.245,66**				

Erläuterungen 675000

1 675000

Zukünftig Produkt 541010 Gemeindestraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen

680000 Parkplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung der Parkplätze	1.000	0	520,79	4000	Ü	0009	keine
	P-Platz Rantzauer See							
	1.000 € für Nachsaat der Blühwiese und allgemeine Unterhaltung							
	Die Schaffung von Rabatten, etc. wird zurückgestellt. Die Voruntersuchung der Schlossinsel etc. bleibt abzuwarten. Evtl. Förderung darüber							
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	35.000	35.000	43.868,57	4100			keine
	Ausgaben	**36.000**	**35.000**	**44.389,36**				
	Abschluss UA 680000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**36.000**	**35.000**	**44.389,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.000**	**-35.000**	**-44.389,36**				
	Abschluss Oberabschnitt 680							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**36.000**	**35.000**	**44.389,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.000**	**-35.000**	**-44.389,36**				
	Abschluss Abschnitt 68							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**36.000**	**35.000**	**44.389,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.000**	**-35.000**	**-44.389,36**				

Erläuterungen 680000

1 680000

Zukünftig Produkt 541010 Gemeindestraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
690000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
163000 *	Kostenanteil AZV-Südholstein (Umlage Wasserverband)	8.300	8.300	0,00	4000			keine
	1. Vertragliche Leistung							
163100 *	Zweckverbände und dgl.	700	0	0,00	4000			keine
	Kostenbeteiligung des AZV für Grabenreinigung im Bereich Großendorfer Straße							
165000	Kostenanteil Stadtwerke (Umlage Wasserverband)	0	0	2,50	4000			keine
171000	Zuweisung des Landes für die Schleusenanlage	600	600	544,27	4000			keine
	Einnahmen	**9.600**	**8.900**	**546,77**				
	Ausgaben							
510000 *	Grabenunterhaltung und -reinigung	3.000	3.000	4.344,64	4000	Ü	0009	keine
	Erhöhter Bedarf.Die Grabenreinigung wurde in den letzten Jahren vernachlässigt.							
511000 *	Unterhaltung Schleusenanlage	3.500	500	532,16	4000	Ü	0009	keine
	Wartungenkosten							
	Reparatur der Fischaufstiegshilfe							
511100	Unterhaltung der Wasserräder bei der Rantzauer Wassermühle	500	500	790,92	4000		0009	keine
540000 *	Bewirtschaftungskosten Rantzauer See	600	500	954,12	4000	Ü	0003	keine
	Erhöhung um 2%							
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	12.000	12.000	10.602,20	4100			keine
713000 *	Umlage Wasserverband Krückau	32.900	27.000	26.886,00	4000			keine
	Erhöhung um 2%							
	Ausgaben	**52.500**	**43.500**	**44.110,04**				
	Abschluss UA 690000							
	Einnahmen	**9.600**	**8.900**	**546,77**				
	Ausgaben	**52.500**	**43.500**	**44.110,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-42.900**	**-34.600**	**-43.563,27**				

Erläuterungen 690000

1 690000

Zukünftig Produkt 552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
690100 Krückau Sohlgleite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
680000	Abschreibungen Sohlgleite	17.800	0	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**17.800**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 690100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.800**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.800**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	**9.600**	**8.900**	**546,77**				
	Ausgaben	**70.300**	**43.500**	**44.110,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.700**	**-34.600**	**-43.563,27**				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	**9.600**	**8.900**	**546,77**				
	Ausgaben	**70.300**	**43.500**	**44.110,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.700**	**-34.600**	**-43.563,27**				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**248.300**	**147.600**	**129.355,83**				
	Ausgaben	**2.021.700**	**1.799.500**	**1.602.220,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.773.400**	**-1.651.900**	**-1.472.864,54**				

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
70 Abwasserbeseitigung
701 Öffentliche Bedürfnisanstalten
73 Märkte
730 Märkte
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
760 Anschlagsäulen
761 Bürgerbegegnungsstätte 'Humburg-Haus'
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771 Bauhof
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780 Wirtschaftswege
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790 Fremdenverkehr
791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
701000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000	Verkaufserlöse Schlüssel Behindertentoiletten	100	100	98,00	3020			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	2,51	4000			keine
	Einnahmen	**100**	**100**	**100,51**				
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung **Stufe 1: Allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,- €,** **gesamte HH-Reste nach 2019 übernehmen**	3.000	3.000	3.000,00	4000	Ü	0002	keine
520000	Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	100	100	100,00	3020			keine
520100	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	0	0	156,02	4000			keine
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 26.600,-€;** **2. Glas- u. Rahmenreinigung 200,-€;** **3. Sonderreinigung 700,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	27.500	25.900	24.046,29	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	6.300	6.100	6.587,74	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	200	100	60,10	4000		0003	keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	30.000	30.000	25.155,70	4100			keine
680000	Abschreibungen öffentl. Bedürfnisanstalten	4.600	4.600	4.533,18	2000			keine
	Ausgaben	**71.700**	**69.800**	**63.639,03**				
	Abschluss UA 701000							
	Einnahmen	**100**	**100**	**100,51**				
	Ausgaben	**71.700**	**69.800**	**63.639,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.600**	**-69.700**	**-63.538,52**				
	Abschluss Oberabschnitt 701							
	Einnahmen	**100**	**100**	**100,51**				
	Ausgaben	**71.700**	**69.800**	**63.639,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.600**	**-69.700**	**-63.538,52**				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	**100**	**100**	**100,51**				
	Ausgaben	**71.700**	**69.800**	**63.639,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-71.600**	**-69.700**	**-63.538,52**				

Erläuterungen 701000

1 701000

Zukünftig Produkt 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73	Märkte

730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000 *	Marktstandsgelder Jahr- und Spezialmärkte **Bildung neuer HH-Stellen zwecks übersichtlicherer Buchführung** **Frühjahrsmarkt: 1.600,- €** **Kunsthandwerkermarkt: 3.000,- €** **Adventsmarkt: 1.000,- €** **Eine Überprüfung der Höhe der Marktstandsgelder wird für das Haushaltsjahr 2020 angestrebt**	5.600	28.000	32.637,80	3010			keine
110100 *	Marktstandsgelder Weihnachtsmarkt **Bildung neuer HH-Stellen zwecks übersichtlicherer Buchführung** **Erläuterungen siehe HH-St. 7300-6770** **Eine Überprüfung der Höhe der Marktstandsgelder wird für das Haushaltsjahr 2020 angestrebt**	12.000	0	0,00	3010			keine
110200 *	Marktstandsgelder Wochenmarkt **Bildung neuer HH-Stellen zwecks übersichtlicherer Buchführung** **Eine Überprüfung der Höhe der Marktstandsgelder wird für das Haushaltsjahr 2020 angestrebt**	16.400	0	0,00	3010			keine
140000 *	Vermietung Markthütten **Rückläufige Mietanfragen**	100	100	0,00	3010			keine
150000	Kostenersätze	100	0	0,00	3010			keine
151000 *	Kostenersätze Weihnachtsmarkt **Erläuterung siehe HH-St. 7300-6770**	100	100	4.433,89	3010			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	566,06	4000			keine
168000	Übrige Bereiche	0	0	20,00	4000			keine
	Einnahmen	**34.300**	**28.200**	**37.657,75**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	26.300	28.000	25.844,72	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	2.000	2.100	1.777,81	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.600	5.600	5.509,34	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und die geschätzten Vorsorgekosten.**	100	0	0,00	1010		0001	keine

730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	100	0,00	1010		0001	keine
510000 *	Unterhaltung Marktplätze **Unterhaltung des Stromverteilers** **Reparatur für zwei Senkelektranten = 5.000 €**	6.000	1.100	0,00	4000	Ü	0009	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Allgemeiner Bedarf**	1.000	1.000	1.422,26	3010			keine
530000	Anmietung Markthütten	5.000	5.000	4.379,20	3010			keine
540000	Reinigung	500	500	455,01	3010		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	8.800	8.600	5.634,30	4000		0003	keine
600000 *	Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte **Bildung neuer HH-Stellen zwecks übersichtlicherer Buchführung** **Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm, etc.** **Frühjahrsmarkt: 200,- €** **Kunsthandwerkermarkt: 300,- €** **Stoppelmarkt: 7.300,- €** **Adventsmarkt: 1.300,- €**	9.100	15.800	16.798,52	3010			keine
600001 *	Betriebskosten Weihnachtsmarkt **Erläuterungen siehe HH-St. 7300-6770**	12.000	0	0,00	3010			keine
600002 *	Betriebskosten Wochenmarkt **Die Hauptausgaben des Wochenmarktes liegen bei den Personalkosten von Verwaltung und Bauhof und der Müllentsorgung. Diese werden über andere HH-St. verbucht.**	200	0	0,00	3010			keine
653000	Bekanntmachungen	100	100	0,00	3010			keine
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1010			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	160,58	3010			keine

730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
677000 *	Weiterleitung von Überschüssen des Weihnachtsmarktes an Mitbetreiber **Der Weihnachtsmarkt wird seit Jahren erfolgreich in Zusammenarbeit mit den Handels- und Gewerbeverein (HGB) und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Barmstedt organisiert.** **Derzeit hat der Weihnachtsmarkt ein Ausgabevolumen von ca. 12.000,- €. In diesen Kosten sind Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm enthalten.** **Diese Kosten werden mit den Standgeld-Einnahmen gedeckt.** **Die genaue Einnahme- und Ausgabehöhe kann im Vorfeld nicht genau ermittelt werden. Es wird die Erwirtschaftung eines Überschusses angestrebt, in der Vergangenheit kam es jedoch auch bereits zu der Entstehung eines Verlustes (größere Ausgaben als Einnahmen). Ein Überschuss wird mit dem HGB und der Kirche geteilt. Ein Verlust wird gemeinschaftlich gedeckt. Die Auszahlung des Überschusses erfolgt auf HH-St. 7300-6770. Die Einzahlung aus der Verlust-Deckung erfolgt auf 7300.1510.**	500	0	0,00	3010			keine
678000	Übrige Bereiche	0	0	20,00	4000			keine
679000	Innere Verrechnungen Leistungen Tourismusbüro HHSt. 79000-169000	11.100	11.100	11.022,35	2000			keine
679200	Innere Verrechnung Leistungen Stadtkasse HHSt. 031000-169100	300	300	251,78	2000			keine
679300	Innere Verrechnung Leistungen Ordnungsamt HHSt. 110000-169100	900	900	814,71	2000			keine
679400	Innere Verrechnung Allgemeines Grundvermögen HHSt. 880000-169100	1.000	1.000	942,81	2000			keine
679500	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 7710000-169000	16.000	16.000	38.001,33	4100			keine
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals	0	600	600,00	2000			keine
	Verrechnung mit HHSt. 910000-275000.							
	Neuberechnung 2018: 0 €							
	Ausgaben	**106.700**	**98.000**	**113.634,72**				
	<u>Abschluss UA 730000</u>							
	Einnahmen	**34.300**	**28.200**	**37.657,75**				
	Ausgaben	**106.700**	**98.000**	**113.634,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.400**	**-69.800**	**-75.976,97**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 730</u>							
	Einnahmen	**34.300**	**28.200**	**37.657,75**				
	Ausgaben	**106.700**	**98.000**	**113.634,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.400**	**-69.800**	**-75.976,97**				

730000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 73							
	Einnahmen	**34.300**	**28.200**	**37.657,75**				
	Ausgaben	**106.700**	**98.000**	**113.634,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.400**	**-69.800**	**-75.976,97**				

Erläuterungen 730000

1 730000

Zukünftig Produkt 573010 Marktwesen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

760000 Anschlagsäulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
141000 *	Mieten und Pachten	200	400	268,80	4000			keine
	Angepasster Pachtzins (variabel).							
	Einnahmen	**200**	**400**	**268,80**				
	Ausgaben							
680000	Abschreibungen Anschlagsäulen	0	100	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**0**	**100**	**0,00**				
	Abschluss UA 760000							
	Einnahmen	**200**	**400**	**268,80**				
	Ausgaben	**0**	**100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**200**	**300**	**268,80**				
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Einnahmen	**200**	**400**	**268,80**				
	Ausgaben	**0**	**100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**200**	**300**	**268,80**				

Erläuterungen 760000

1 760000

Zukünftig Produkt 111130 Liegenschaftsverwaltung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

761000 Bürgerbegegnungsstätte 'Humburg-Haus'

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren (private Nutzungen)	5.200	5.200	4.710,00	3010			keine
140000 *	Miete Wohnung **Mietanpassung 2019 prüfen !**	8.700	8.700	8.640,00	4000			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	1,60	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	356,48	4000			keine
168000	Übrige Bereiche	0	0	54,89	4000			keine
178000 *	Erträge / Entnahmen Stiftungskapital **Entnahme lt. Beschluss Kuratorium zumeist im Mai**	0	0	15.478,85	2000			keine
209900	Innere Verrechnung Verzinsung Kapital HHSt. 910000-809900	100	300	370,42	2000			keine
	Einnahmen	**14.000**	**14.200**	**29.612,24**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	22.200	20.900	20.210,60	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	1.700	1.600	737,73	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.700	4.400	4.137,36	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und die geschätzten Vorsorgekosten.**	700	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	700	0,00	1010		0001	keine
500000 *	Gebäudeunterhaltung **allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,- €** **gesamte HH-Reste nach 2019 übernehmen**	5.000	5.000	-8.080,66	4000	Ü	0002	keine
510000	Unterhaltung Außenanlagen	500	500	60,00	4000	Ü	0009	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Allgemeiner Bedarf**	900	900	681,95	3010		0029	keine
540000 *	Reinigung **1. Reinigungsvertretung 600,-€;** **2. Glas-u.Rahmenreinigung 0,- €;** **3. Sonderreingung 300,- €** **Für die Position 1 wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant. Der Ansatz bleibt gleich.**	900	900	843,08	4000		0003	keine

761000 Bürgerbegegnungsstätte 'Humburg-Haus'

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	7.700	7.500	7.062,33	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	3.900	3.800	3.508,30	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	600	500	413,22	4000		0003	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	200	199,04	1010		0029	keine
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	5.000	5.000	1.053,88	4100			keine
680000	Abschreibungen Humburg Haus	7.800	29.300	29.079,44	2000			keine
841000	Zinseinnahmen an Festgeldkonto Verrechnung mit 910000-268100	100	300	370,42	2000			keine
	Ausgaben	**62.100**	**81.500**	**60.276,69**				
	<u>Abschluss UA 761000</u>							
	Einnahmen	**14.000**	**14.200**	**29.612,24**				
	Ausgaben	**62.100**	**81.500**	**60.276,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.100**	**-67.300**	**-30.664,45**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 761</u>							
	Einnahmen	**14.000**	**14.200**	**29.612,24**				
	Ausgaben	**62.100**	**81.500**	**60.276,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.100**	**-67.300**	**-30.664,45**				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	**14.200**	**14.600**	**29.881,04**				
	Ausgaben	**62.100**	**81.600**	**60.276,69**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.900**	**-67.000**	**-30.395,65**				

Erläuterungen 761000

<u>1 761000</u>

Zukünftig Produkt 573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

771000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
130000 *	Einnahmen aus Verkauf **z.B. aus holzverkauf**	100	100	1.798,96	4100			keine
140000	Mieten aus der Bereitstellung von Werbeflächen auf Fahrzeugen	2.000	0	0,00	4100			keine
151000	Kostenersätze	100	100	475,87	4100			keine
161000 *	Zuschuss zum Betreuungsaufwand nach dem SGB IX **Zuschuss des Integrationsamtes ab Mitte 2017**	7.500	7.500	3.985,24	1010			keine
162000 *	Abrechnung Bauhofleistungen Amt Hörnerkirchen/Gemeinden **Gemäß Haushaltsplanung beim Amt Hörnerkirchen/amtsangehörige Gemeinden**	100.500	100.500	95.645,73	4100			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	77,06	4000			keine
167000	Private Unternehmen	0	0	21,10	4000			keine
168000	Erstattung übrige Bereiche z.B. Überzahlungen bei Vergütungen von MitarbeiterInnen	0	0	522,78	1010			keine
169000	Abrechnung von Leistungen innerhalb des Haushalts (Innere Verrechnungen)	892.000	870.000	848.642,33	4100			keine
169100 *	Innere Verrechnung Gemein- kosten (Bauhof intern) HHSt. 771000-679100 nicht mehr vollziehen **nicht mehr zu vollziehen, da keine Bauhofleitung mehr im Rathaus! Ansatz aber wegen Gegenbuchung unschädlich!**	84.200	82.900	0,00	4100			keine
	Einnahmen	**1.086.400**	**1.061.100**	**951.169,07**				
	Ausgaben							
414000 *	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte **Stellenplan 2019; 1 Stelle von 0,77 auf Vollzeit**	744.000	690.000	660.862,10	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	55.700	51.500	45.414,75	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	156.500	145.000	139.472,14	1010		0001	keine
450100 *	Ausgaben für den Arbeitsschutz **Kosten für die Grundbetreuung und geschätzte Vorsorgekosten.**	4.500	0	0,00	1010		0001	keine
460000 *	Personalnebenausgaben **Medizinischer Dienst, sicherheitstechnischer Dienst, Neuaufstellung Arbeitssicherheits-Leistungen etc.** **2019: Verbuchung der Kosten für arbeitsmedizinischen/ sicherheitstechnischen Dienst und Vorsorgen auf einer anderen Kostenstelle.**	0	4.000	0,00	1010		0001	keine

771000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000 *	Bauliche Unterhaltung **Allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€ , Planungskosten Anbau Sozialräume 4.000,- €, Umbau Klima 4.000,-€** **gesamte HH-Reste bitte nach 2019 übernehmen**	12.000	3.000	5.000,00	4000	Ü	0002	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens **Kosten für das Zweitaktgemisch sind sehr hoch. Jahresverbrauch ca. 1000Liter (ca, 3500,00 €)** **E-Check der Maschinen muss dringend durchgeführt werden ggf. Ersatzbeschaffungen.** **Unterhaltung/Anschaffung von Kleinteilen und Handwerkzeugen.**	10.000	8.000	9.060,39	4100		0030	keine
530000	Mieten	1.400	1.400	1.356,60	1010		0030	keine
530200 *	Leasingkosten der Fahrzeuge **Leasing von 7 Bauhoffahrzeugen.** **Senkung der Leasingkosten durch Werbeeinnahmen möglich** **Im Jahr 2022 Leasingkosten nur bis 28.Feb., Vertrag läuft dann aus. Eingestellter Wert berücksichtigt die Fortsetzung des Vertrages**	38.000	32.000	4.426,80	4100		0030	keine
540000 *	Reinigung **1. Vertragliche Leistung Unterhaltsreinigung 3.100,-€;** **2. Glas- u. Rahmenreinigung 200,-€;** **3. Sonderreinigung 300,-€** **Es wurde eine Preissteigerung von 3% eingeplant.**	3.500	3.500	2.770,72	4000		0003	keine
540100 *	Heizung **Erhöhung um 2%**	2.400	2.300	1.911,00	4000		0003	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	6.500	6.300	4.718,67	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	2.000	1.900	1.804,98	4000		0003	keine
550000 *	Haltung von Fahrzeugen **Fahrzeugunterhaltung inkl. vorraussichtliche Erhöhung der Treibstoffkosten (haben sich in 2018 schon um 25 % erhöht, die Kosten wurden mit diesem Niveau errechnet).**	55.000	52.000	47.238,54	4100		0030	keine

771000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung **Kleidungsersatz ist Vorgabe der Unfallkasse Nord (Arbeiten im fließenden Verkehr)** **Restsumme für Schuhe, Handschuhe, Sägeschutzkleidung, Winterbekleidung etc.. Dieser Teil der Kleindung muss selbst beschafft werden.**	9.500	9.500	5.394,86	4100		0030	keine
562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.100	2.011,00	1010			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	2.700	2.652,12	1010		0030	keine
654000	Reisekosten	100	100	0,00	1010		0030	keine
658000	Getränke/Verpflegung bei extremen Wetterlagen	300	300	26,36	4100	Ü	0030	keine
679000 *	Innere Verrechnung Leistungen Bauamt für Bauhof HHSt. 60000-169000 **Der Bauhof wird seit 2018 nicht mehr durch die Finanzverwltung betreut und abgerechnet, sondern durch den Fachbereich Bauen.**	42.100	41.500	46.087,19	4100			keine
679100 *	Innere Verrechnung Gemeinkosten Bauhof HHSt. 771000-169100 nicht mehr vollziehen **nicht mehr zu vollziehen, da keine Bauhofleitung mehr im Rathaus! Ansatz aber wegen Gegenbuchung unschädlich!**	84.200	82.900	0,00	4100			keine
680000 *	Abschreibungen **Verrechnung mit HHSt. 910000-270000.**	42.700	53.100	33.167,91	2000			keine
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals **Verrechnung mit HHSt. 910000-275000.** **Neuberechnung 2018: 7.436,88 €**	7.500	8.000	8.000,00	2000			keine
	Ausgaben	**1.283.100**	**1.201.100**	**1.021.376,13**				
	<u>Abschluss UA 771000</u>							
	Einnahmen	**1.086.400**	**1.061.100**	**951.169,07**				
	Ausgaben	**1.283.100**	**1.201.100**	**1.021.376,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-196.700**	**-140.000**	**-70.207,06**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	**1.086.400**	**1.061.100**	**951.169,07**				
	Ausgaben	**1.283.100**	**1.201.100**	**1.021.376,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-196.700**	**-140.000**	**-70.207,06**				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	**1.086.400**	**1.061.100**	**951.169,07**				
	Ausgaben	**1.283.100**	**1.201.100**	**1.021.376,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-196.700**	**-140.000**	**-70.207,06**				

Erläuterungen 771000

<u>1 771000</u>

Zukünftig Produkt 573040 Bauhof

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
780000 Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung Wirtschaftswege	2.000	2.000	5.000,00	4000	Ü	0009	keine
	Allgemeiner Aufwand = 2.000 €							
	Haushaltsreste übertragen							
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	15.000	15.000	19.864,70	4100			keine
	Ausgaben	**17.000**	**17.000**	**24.864,70**				
	Abschluss UA 780000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.000**	**17.000**	**24.864,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.000**	**-17.000**	**-24.864,70**				
	Abschluss Oberabschnitt 780							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.000**	**17.000**	**24.864,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.000**	**-17.000**	**-24.864,70**				
	Abschluss Abschnitt 78							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.000**	**17.000**	**24.864,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-17.000**	**-17.000**	**-24.864,70**				

Erläuterungen 780000

1 780000

Zukünftig Produkt 111140 Gebäude- und Grundstücksmanagement

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

790000 Tourismusbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
151000	Kostenersätze	0	100	5,49	3010			keine
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Amt Rantzau	16.500	16.000	17.155,30	1010			keine
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	4.200	4.200	4.178,66	1010			keine
169000	Innere Verrechnung Wochen- und Jahrmärkte HHSt. 730000-679000	11.100	11.100	11.022,35	2000			keine
177000	Zuschuss Holsteiner Auenland	2.000	2.000	2.000,00	3010			keine
	Einnahmen	**33.800**	**33.400**	**34.361,80**				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	28.000	28.000	27.569,41	1010		0001	keine
434000	Zusatzversorgung VBL Tarifbeschäftigte	2.100	2.100	1.903,28	1010		0001	keine
444000	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.900	5.900	5.875,06	1010		0001	keine
652000	Fernmeldegebühren Inselbüro	100	100	7,08	1010		0031	keine
654000	Reisekosten	100	100	4,00	1010		0031	keine
658000 *	Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	8.000	7.966,67	3010		0031	keine
	Allgemeiner Bedarf							
	Beschaffung von neuen Ortsplanen in 2019 - vsl. Kosten i.H.v. 1.500,- €							
661000 *	Mitgliedsbeiträge	6.700	6.600	6.619,60	1000		0031	keine
	Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland							
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	100	100	0,00	4100			keine
680000	Abschreibungen Vermögensgegenstände Tourismusbüro	400	400	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**52.900**	**51.300**	**49.945,10**				
	Abschluss UA 790000							
	Einnahmen	**33.800**	**33.400**	**34.361,80**				
	Ausgaben	**52.900**	**51.300**	**49.945,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.100**	**-17.900**	**-15.583,30**				

Erläuterungen 790000

1 790000

Zukünftig Produkt 575010 Tourismus

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

790200 Stadtentwicklung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
178000	Zuschüsse Holsteiner Auenland Stadtmarketing	0	9.200	0,00	1000			keine
	Einnahmen	**0**	**9.200**	**0,00**				
	Ausgaben							
655000 *	Machbarkeitsstudie Stadtmarketing	0	0	20.000,00	1000	Ü		keine
	Stadt- und Tourismusmarketing für Barmstedt							
	Entwicklung eines langfristigen Konzeptes für ein Barmstedt-Marketing							
	Machbarkeitsstudie unter steuerlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten							
	S P E R R V E R M E R K:							
	Freigabe der Mittel erst nach entsprechendem Beschluss des Hauptausschuss über die Fragestellungen an einen Gutachter							
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000,00**				
	Abschluss UA 790200							
	Einnahmen	**0**	**9.200**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**9.200**	**-20.000,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 790							
	Einnahmen	**33.800**	**42.600**	**34.361,80**				
	Ausgaben	**52.900**	**51.300**	**69.945,10**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.100**	**-8.700**	**-35.583,30**				

Erläuterungen 790200

1 790200

Zukünftig Produkt 111140 Gebäude- und Grundstücksmanagement

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162010	Personalkostenerstattung Amt Hörnerkirchen (22 %)	15.400	13.800	14.179,57	1010			keine
	Einnahmen	**15.400**	**13.800**	**14.179,57**				
	Ausgaben							
410000	Dienstbezüge Beamte	45.000	45.000	42.062,22	1010		0001	keine
411000	Versorgungsrücklage Beamte	1.400	1.200	1.134,70	1010		0001	keine
430000	Versorgungskasse Beamte	24.000	22.000	20.791,27	1010		0001	keine
510000 *	Weihnachtsbeleuchtung	4.000	3.000	5.027,75	4000		0009	keine
	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung Kuhberg/Königstr..							
	Die Kosten für den übrigen Teil übernimmt der HGB							
652000	Post- und Fernsprechgebühren	300	300	272,90	1010			keine
654000	Reisekosten	200	200	101,40	1010			keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	305,94	1000			keine
661000	Mitgliedsbeiträge HGB	400	400	360,00	1000			keine
675000 *	Betriebskostenanteile an WEP	1.000	1.000	0,00	1000			keine
	Nach erfolgter Beteiligung sind der WEP Betriebskostenanteile in Höhe von ca. 1.000 € (erstmals in 2017) zu leisten.							
708000 *	Zuschuss an die WEP	800	800	0,00	1000			keine
	Anteil der Stadt Barmstedt für die Beteilung von jährlich 2 Wirtschaftsmessen (B2B).							
	Ausgaben	**77.600**	**74.400**	**70.056,18**				
	Abschluss UA 791000							
	Einnahmen	**15.400**	**13.800**	**14.179,57**				
	Ausgaben	**77.600**	**74.400**	**70.056,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.200**	**-60.600**	**-55.876,61**				
	Abschluss Oberabschnitt 791							
	Einnahmen	**15.400**	**13.800**	**14.179,57**				
	Ausgaben	**77.600**	**74.400**	**70.056,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-62.200**	**-60.600**	**-55.876,61**				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	**49.200**	**56.400**	**48.541,37**				
	Ausgaben	**130.500**	**125.700**	**140.001,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-81.300**	**-69.300**	**-91.459,91**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**1.184.200**	**1.160.400**	**1.067.349,74**				
	Ausgaben	**1.671.100**	**1.593.200**	**1.423.792,55**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-486.900**	**-432.800**	**-356.442,81**				

Erläuterungen 791000

1 791000

Zukünftig Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81 Versorgungsunternehmen
817 Kombinierte Versorgungs- unternehmen
88 Allgemeines Grundvermögen
880 Allgemeines Grundvermögen
89 Allgemeines Sondervermögen
890 Allgemeines Sondervermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
817000 Stadtwerke Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
210000 *	Gewinnablieferung Vorauszahlung lfd. Jahr **Veranschlagung gemäß Durchschnitt der letzten 3 Jahre** **Brutto: 458.000 €** **abzgl. KESt. 69.000 €** **abzgl. Soli. 4.000 €** **verbleibt: 385.000 €, hochgerechnet in der Finanzplanung um 1,5 %**	387.000	385.000	285.353,25	2000			keine
210100	Gewinnablieferung Abrechnung Vorjahre	0	0	148.690,87	2000			keine
220000 *	Konzessionsabgabe Vorauszahlung lfd. Jahr **Veranschlagung gemäß Schätzung.** **Die Stadtwerke rechnen mit 380.000 € in den Jahren ab 2018**	340.000	380.000	351.600,00	2000			keine
220100	Konzessionsabgabe Abrechnung Vorjahre	0	0	-58.029,02	2000			keine
220200	Konzessionsabgabe SH-Netze	200	200	271,96	2000			keine
	Einnahmen	**727.200**	**765.200**	**727.887,06**				
	Abschluss UA 817000							
	Einnahmen	**727.200**	**765.200**	**727.887,06**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**727.200**	**765.200**	**727.887,06**				
	Abschluss Oberabschnitt 817							
	Einnahmen	**727.200**	**765.200**	**727.887,06**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**727.200**	**765.200**	**727.887,06**				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	**727.200**	**765.200**	**727.887,06**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**727.200**	**765.200**	**727.887,06**				

Erläuterungen 817000

1 817000

Zukünftig Produkt 535010 Stadtwerke Barmstedt

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Anerkennungsgebühren	100	100	2,56	4000			keine
140000 *	Mieten **Mietanpassungen Seeimbiss** **Mieteinnahmen Heederbrook 10** **Unverändert zu 2018**	13.000	13.000	13.413,72	4000			keine
141000 *	Pachten **Beitragsanpassungen u.a. Straßenbegleitgrün** **Erbbau** **Unverändert zu 2018**	20.500	20.500	20.045,93	4000			keine
141100	Jagdpacht	100	100	103,96	3030			keine
151000	Kostenersätze	0	0	31,17	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	6,65	4000			keine
168000	Übrige Bereiche	0	0	213,15	4000			keine
169000	Innere Verrechnung Erbbauzins AWO-KiTa HHSt. 464000-679000	14.400	14.400	14.372,14	2000			keine
169100	Innere Verrechnung Wochen- und Jahrmärkte HHSt. 730000-679400	1.000	1.000	942,81	2000			keine
	Einnahmen	**49.100**	**49.100**	**49.132,09**				
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung **allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,- €,** **100.000 € für eventuellen Rückbau eines ehem. Pachtobjektes** **gesamte HH-Reste bitte nach 2019 übernehmen**	103.000	5.500	3.200,00	4000	Ü	0002	keine
520000 *	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens vermietete Stadtwohnungen **Instandhaltung von angemieteten Asylwohnungen.Vertragliche Vereinbarungen z.B. Renovierung bei Rückgabe, Austausch defekter Geräte etc.**	10.000	0	0,00	4000			keine
531000	Pachten	0	1.500	6.012,02	4000			keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. **Erhöhung um 2%**	1.000	900	1.210,64	4000		0003	keine
541000 *	Abgaben und Versicherungen **Erhöhung um 2%**	5.100	5.000	2.203,85	4000		0003	keine
653000	Bekanntmachungen	0	0	227,81	4000			keine

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (inkl. Vermessungskosten)	4.000	4.000	973,66	4000	Ü		keine
	allgemeiner Bedarf u.a. Mietangelegenheiten							
679000	Innere Verrechnung Leistungen Bauhof HHSt. 771000-169000	5.800	5.500	51.503,09	4100			keine
	Ausgaben	**128.900**	**22.400**	**65.331,07**				
	Abschluss UA 880000							
	Einnahmen	**49.100**	**49.100**	**49.132,09**				
	Ausgaben	**128.900**	**22.400**	**65.331,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.800**	**26.700**	**-16.198,98**				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	**49.100**	**49.100**	**49.132,09**				
	Ausgaben	**128.900**	**22.400**	**65.331,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.800**	**26.700**	**-16.198,98**				

Erläuterungen 880000

1 880000

Zukünftig Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

881000 Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Düsterlohe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140100 *	Miete/Nutzungsentgelt Düsterlohe 2	19.900	19.900	11.774,00	4000			keine
	Geplante Mieteinnahmen für 2019 (ohne Leerstandplanung) 19.944 € in Rücksprache mit Fachamt Soziales							
	Einnahmen	**19.900**	**19.900**	**11.774,00**				
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung Düsterlohe 2 **allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,- €**	2.000	2.000	716,59	4000	Ü	0002	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. Düsterlohe 2 **Erhöhung um 2%**	10.200	10.000	6.672,30	4000		0003	keine
680000	Abschreibungen Unterkunft Düsterlohe	4.400	5.300	4.395,17	2000			keine
	Ausgaben	**16.600**	**17.300**	**11.784,06**				
	Abschluss UA 881000							
	Einnahmen	**19.900**	**19.900**	**11.774,00**				
	Ausgaben	**16.600**	**17.300**	**11.784,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.300**	**2.600**	**-10,06**				
	Abschluss Oberabschnitt 881							
	Einnahmen	**19.900**	**19.900**	**11.774,00**				
	Ausgaben	**16.600**	**17.300**	**11.784,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.300**	**2.600**	**-10,06**				

Erläuterungen 881000

1 881000

Zukünftig Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

882000 Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Spitzerfurth

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140100 *	Miete/Nutzungsentgelt Spitzerfurth 8	21.600	21.600	22.978,00	4000			keine
	Einnahmen ab 2019 (ohne Leerstandberücksichtigung) 21.600 € geplant in Rücksprache mit Fachamt Soziales = Asylunterkunft							
	Einnahmen	**21.600**	**21.600**	**22.978,00**				
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung Spitzerfuhrt 8	2.000	4.000	2.435,84	4000	Ü	0002	keine
	allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,- €							
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. Spitzerfuhrt 8	14.300	14.000	13.545,13	4000		0003	keine
	Erhöhung um 2%							
680000	Abschreibungen Unterkunft Spitzerfuhrt	6.400	6.200	6.101,05	2000			keine
	Ausgaben	**22.700**	**24.200**	**22.082,02**				
	Abschluss UA 882000							
	Einnahmen	**21.600**	**21.600**	**22.978,00**				
	Ausgaben	**22.700**	**24.200**	**22.082,02**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-2.600**	**895,98**				
	Abschluss Oberabschnitt 882							
	Einnahmen	**21.600**	**21.600**	**22.978,00**				
	Ausgaben	**22.700**	**24.200**	**22.082,02**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-2.600**	**895,98**				

Erläuterungen 882000

1 882000

Zukünftig Produkt 111140 Gebäude- und Grundstücksmanagement

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

883000 Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Hamburger Straße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140100 *	Miete/Nutzungsentgelt Hamburger Straße 12 **Geplant in Rücksprache mit Fachamt Soziales mieteinnahmen (ohne Leerstandberücksichtigung) 13.500 €** **=Asylunterkunft**	13.500	13.500	12.847,00	4000			keine
163000	Zweckverbände und dgl.	0	0	847,66	4000			keine
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	3.907,56	4000			keine
	Einnahmen	**13.500**	**13.500**	**17.602,22**				
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung Hamburger Straße 12 **allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,- €**	2.000	11.000	4.000,00	4000	Ü	0002	keine
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. Hamburger Straße 12 **Erhöhung um 2%**	9.200	9.000	2.929,09	4000		0003	keine
680000	Abschreibungen Unterkunft Hamburger Str.	4.800	4.800	10.980,49	2000			keine
	Ausgaben	**16.000**	**24.800**	**17.909,58**				
	Abschluss UA 883000							
	Einnahmen	**13.500**	**13.500**	**17.602,22**				
	Ausgaben	**16.000**	**24.800**	**17.909,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-11.300**	**-307,36**				
	Abschluss Oberabschnitt 883							
	Einnahmen	**13.500**	**13.500**	**17.602,22**				
	Ausgaben	**16.000**	**24.800**	**17.909,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-11.300**	**-307,36**				

Erläuterungen 883000

1 883000

Zukünftig Produkt 111140 Gebäude- und Grundstücksmanagement

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

884000 Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Buchentwiete 25/25a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140100 *	Miete/Nutzungsentgelt Buchentwiete 25/25a	19.900	19.900	19.943,95	4000			keine
	In Rücksprache mit Fachamt Soziales Mieteinnahmen (ohne Berücksichtigung Leerstand) 19.900 € = Asylunterkunft							
165000	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	3.611,36	4000			keine
	Einnahmen	**19.900**	**19.900**	**23.555,31**				
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung Buchentwiete 25/25a	2.000	2.000	3.151,42	4000	Ü	0002	keine
	allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,- €							
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. Buchentwiete 25/25a	9.200	9.000	5.412,17	4000		0003	keine
	Erhöhung um 2%							
680000	Abschreibungen Unterkunft Buchentwiete	1.500	1.500	1.805,93	2000			keine
	Ausgaben	**12.700**	**12.500**	**10.369,52**				
	Abschluss UA 884000							
	Einnahmen	**19.900**	**19.900**	**23.555,31**				
	Ausgaben	**12.700**	**12.500**	**10.369,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.200**	**7.400**	**13.185,79**				
	Abschluss Oberabschnitt 884							
	Einnahmen	**19.900**	**19.900**	**23.555,31**				
	Ausgaben	**12.700**	**12.500**	**10.369,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.200**	**7.400**	**13.185,79**				

Erläuterungen 884000

1 884000

Zukünftig Produkt 111140 Gebäude- und Grundstücksmanagement

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

888000 Allgemeines Grundvermögen - Feldstraße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140100 *	Miete/Nutzungsentgelt Feldstraße 1	40.000	40.000	31.922,11	4000			keine
	6 von 6 Wohnungen sind vermietet an ehem.Flüchtlinge die im Leistungsbezug der ARGE stehen. 1 Wohnung dient der Obdachlosenunterbringung.							
	Geplante Mieteinnahmen inkl. Nebenkostenvorauszahlungen (ohne Leerstandberücksichtigung) 40.000 €/Jahr							
141000	Mietkaution Feldstraße 1 von Einzahlern, die nicht Mieter sind (z.B. Jobcenter)	6.000	6.000	6.012,18	4000		0044	keine
168000	Übrige Bereiche	0	0	8.146,87	4000			keine
	Einnahmen	**46.000**	**46.000**	**46.081,16**				
	Ausgaben							
500000 *	Bauliche Unterhaltung Feldstraße 1	1.000	1.000	8.390,17	4000	Ü	0002	keine
	allgemeine bauliche Unterhaltung 1000,- €							
540000 *	Reinigung	500	0	0,00	4000		0003	keine
	Treppenhausreinigung 2x jährlich geplant							
540200 *	Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl. Feldstraße 1	20.400	20.000	7.138,21	4000		0003	keine
	Erhöhung um 2%							
653000 *	Bekanntmachungen Vermietung Feldstraße 1	100	100	0,00	4000			keine
	Werbung für die Vermietung Feldstraße 100 € (falls Mieterwechsel bevorsteht)							
678000	Erstattung der Kautionen die nicht von den Mietern gezahlt werden	6.000	6.000	3.859,02	4000		0044	keine
680000	Abschreibungen Soziales Wohnen Feldstraße 1	10.400	9.900	6.847,88	2000			keine
	Ausgaben	**38.400**	**37.000**	**26.235,28**				
	Abschluss UA 888000							
	Einnahmen	**46.000**	**46.000**	**46.081,16**				
	Ausgaben	**38.400**	**37.000**	**26.235,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.600**	**9.000**	**19.845,88**				
	Abschluss Oberabschnitt 888							
	Einnahmen	**46.000**	**46.000**	**46.081,16**				
	Ausgaben	**38.400**	**37.000**	**26.235,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.600**	**9.000**	**19.845,88**				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**170.000**	**170.000**	**171.122,78**				
	Ausgaben	**235.300**	**138.200**	**153.711,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-65.300**	**31.800**	**17.411,25**				

Erläuterungen 888000

1 888000

Zukünftig Produkt 111140 Gebäude- und Grundstücksmanagement

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
89 Allgemeines Sondervermögen

890000 Allgemeines Sondervermögen 'Nelke-Stiftung'

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
209900	Innere Verrechnung Verzinsung Kapital HHSt. 910000-809900	13.600	6.800	1.175,56	2000			keine
268000	Entnahme Treuhandrücklage	6.800	6.800	2.795,00	2000			keine
	Einnahmen	**20.400**	**13.600**	**3.970,56**				
	Ausgaben							
700000	Förderungen aus der Stiftung	6.800	6.800	2.795,00	2000			keine
841000 *	Überschuss an Treuhandrücklage (HHSt. 910000-268000)	13.600	6.800	1.175,56	2000			keine
	Mit Beschluss des Stiftungsrates vom 01.11.2017 bzw. des Hauptausschuss vom 28.11.2017 wurde neu festgelegt, dass der ersparte Zins aus der Liquiditätsverstärkung zunächst dem Stiftungskapital zuzuführen ist. Daraus wird dann die Hälfte als Fördergeld ausgekehrt (Hhst, 890000.700000), der Restbetrag soll das Stiftungskapital wieder an die ursprüngliche Höhe heranführen.							
	Ausgaben	**20.400**	**13.600**	**3.970,56**				
	Abschluss UA 890000							
	Einnahmen	**20.400**	**13.600**	**3.970,56**				
	Ausgaben	**20.400**	**13.600**	**3.970,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 890							
	Einnahmen	**20.400**	**13.600**	**3.970,56**				
	Ausgaben	**20.400**	**13.600**	**3.970,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 89							
	Einnahmen	**20.400**	**13.600**	**3.970,56**				
	Ausgaben	**20.400**	**13.600**	**3.970,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**917.600**	**948.800**	**902.980,40**				
	Ausgaben	**255.700**	**151.800**	**157.682,09**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**661.900**	**797.000**	**745.298,31**				

Erläuterungen 890000

1 890000

Zukünftig Produkt 573030 Nelke-Stiftung

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre
920	Abwicklung der Vorjahre

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
000000 *	Grundsteuer A **2015 Erhöhung der Steuersätze nach Beschlussfassung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung). Der Hebesatz gilt auch 2019.** **In den letzten Jahren Einnahmeanstieg durch Eigentumswechsel bedingter Neubewertung.** **Die Ansätze werden nach den Vorgaben des Haushaltserlass weiterberechnet (0%; 0%; 0%)**	47.600	47.900	49.783,29	2000			keine
001000 *	Grundsteuer B **2019 Erhöhung der Steuersätze nach Beschlussfassung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer aufgrund neuer Mindesthebesätze zur Erlangung von Fehlbetragszuweisungen (Hebesatzsatzung). Mehreinnahme ca. 125.800 €** **Neubauten führen zu einer Ansatzerhöhung.** **Die Ansätze werden nach den Vorgaben des aktuellen Haushaltserlass weitergerechnet (1% / 1% / 1%)**	1.517.300	1.390.000	1.386.574,66	2000			keine
003000 *	Gewerbesteuer **2019 Erhöhung der Steuersätze nach Beschlussfassung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer aufgrund neuer Mindesthebesätze zur Erlangung von Fehlbetragszuweisungen (Hebesatzsatzung). Es ergibt sich daraus eine Mehreinnahme von ca. 49.000 €** **2019 zusätzliche Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre. Vorauszahlungszahlen stark gewichtet mit vorsichtiger Schätzung von Nachzahlungsmehrerträgen.** **Konservative Weiterberechnung in den Folgejahren.**	2.149.000	2.050.000	2.456.944,04	2000		0041	keine
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Ende Oktober 2018.** **Schlüsselwerte für die Jahre 2018 - 2020**	4.964.800	4.666.100	4.335.243,00	2000			keine

900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Ende Oktober 2018.** **Schlüsselwerte für die Jahre 2018 - 2020**	384.000	389.900	308.622,00	2000			keine
021000 *	Sonstige Vergnügungssteuer (Automaten) **Veranschlagung aufgrund Ergebnisse der Vorjahre.** **Neuanmeldungen und Abmeldungen halten sich die Waage**	62.000	62.000	66.252,07	2000			keine
022000 *	Hundesteuer **Erhöhung der Steuersätze nach Beschlussfassung über die 4. Nachtragssatzung zur Hundesteuersatzung.** **Ansatzanpassung aufgrund Ergebnis der Vorjahre bzw. der bekannten Anzahl an Hunden**	65.000	64.500	67.476,98	2000			keine
041000 *	Allgemeine Schlüsselzuweisung **Nach Haushaltserlaß 2019 berechnet.**	3.219.000	2.944.500	2.730.024,00	2000			keine
041100 *	Zentralitätsmittel; bis 2014: Sonderschlüsselzuweisung **Geplant nach dem Haushaltserlass 2019** **Die Zentralitätsmittel sind nach Weisung des Stat. LA auf HHSt. 900000.041100 auszuweisen.** **Bis 2017 bei 900000.0610000, in 2018 umgebucht.** **Bis 2014 hier Sonderschlüsselzuweisung**	821.400	0	0,00	2000			keine
051000	Fehlbetragszuweisung	0	0	212.000,00	2000			keine

900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
061000 *	Förderung von Infrastrukturmaßnahmen lt. § 22 Abs. 11-13 FAG und Anweisung 29.03.2018 **Die Mittel werden abhängig von den Umsatzsteueranteilen sowie der Bevölkerungszahl für alle Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Straßenbau, Beleuchtung etc.) vergeben.** **Der Zuflusswert ist geschätzt und an den des Jahres 2018 angelehnt.** **ab 2018: Infrastrukturhilfe des Landes. Nach Weisung auf Grp. 061 auszuweisen.** **Die Zentralitätsmittel sind nach Weisung des Stat. LA auf HHSt. 900000.041100 auszuweisen.** **Bis 2017 bei 900000.0610000, in 2018 umgebucht.**	73.500	762.700	781.668,00	2000			keine
091000 *	Sonderausgleich nach § 25 FAG Familienleistungsausgleich **Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom von Ende Oktober 2018.** **Schlüsselwerte für die Jahre 2018 - 2020 (selber Schlüsselwert wie bei Gemeindeanteil an EKSt. 900000.012000)** **Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems wird nach diese Leistung ab 2020 entfallen! Das Land und die kommunalen Landesverbände nehmen hierzu Gespräche auf.**	425.700	397.200	384.300,00	2000			keine
	Einnahmen	**13.729.300**	**12.774.800**	**12.778.888,04**				
	<u>Ausgaben</u>							
810000 *	Gewerbesteuerumlage **Abgeleitet aus dem Ansatz für Gewerbesteuer.** **Der Umlagesatz beträgt nach dem Haushaltserlaß 2019:** **2019: 68,5 %** **ab 2020: 35 %** **Hinzurechnung einer möglichen Nachzahlung aus 2018**	511.000	385.000	511.440,33	2000	Ü	0041	keine
832000 *	Kreisumlage **Berechnet anhand der Finanzkraft aus den Werten für die Schlüsselzuweisung 2019 nach Haushaltserlass 2019.** **Zum Zeitpunkt der Berechnung ist sind die Werte aus dem Haushaltserlass noch als vorläufig deklariert,** **Die Werte gehen von einem Umlagesatz von 37 % aus. Dieser wurde am 05.12.2018 beschlossen.**	4.285.400	4.220.000	3.962.814,96	2000			keine

900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	**4.796.400**	**4.605.000**	**4.474.255,29**				
	<u>Abschluss UA 900000</u>							
	Einnahmen	**13.729.300**	**12.774.800**	**12.778.888,04**				
	Ausgaben	**4.796.400**	**4.605.000**	**4.474.255,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.932.900**	**8.169.800**	**8.304.632,75**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	**13.729.300**	**12.774.800**	**12.778.888,04**				
	Ausgaben	**4.796.400**	**4.605.000**	**4.474.255,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.932.900**	**8.169.800**	**8.304.632,75**				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	**13.729.300**	**12.774.800**	**12.778.888,04**				
	Ausgaben	**4.796.400**	**4.605.000**	**4.474.255,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.932.900**	**8.169.800**	**8.304.632,75**				

Erläuterungen 900000

<u>1 900000</u>

Zukünftig Produkt 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000 *	Vermischte Einnahmen Einnahmen aus Guthaben- vereinnahmung aus dem Jahres- abschluss **Vereinnahmung von überzahlten Kleinbeträgen im Rahmen des Jahresabschluss**	0	0	6,38	2000			keine
207200 *	Zinseinnahmen Kassenbestände **Aus dem Abschluss 2018 eines Kassenkreditvertrages mit negativem Zins**	200	0	4,42	2000			keine
261000	Nebenforderungen (öffentlich-rechtlich)	200	500	88,00	2000			keine
265000 *	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen **Ansatz schwer schätzbar, abhängig von der zeitgerechten Abgabe von Steuererklärungen der Gewerbesteuerpflichtigen beim Finanzamt sowie dessen Prüftätigkeit.** **Gebildet anhand der Vorjahreswerte.**	15.000	17.000	30.516,50	2000			keine
268000 *	Nelke-Stiftung - Überschuss an Treuhandrücklage (von HHSt. 890000-841000) **Korrespondiert mit 890000.841000**	13.600	6.800	1.175,56	2000			keine
268100	Humburg-Haus - Zinsen an Konto von HHSt. 761000-841000)	100	300	0,00	2000			keine
270000 *	Abschreibungen **Verrechnung mit den Ausgabeansätzen der Grupp. 680000.**	1.788.900	1.333.000	1.261.667,73	2000			keine
275000 *	Verzinsung des Anlagekapitals **Verrechnung mit den Ausgabeansätzen der Grupp. 685000.** **Neuberechnung 2018: 102.500 €**	102.500	283.000	283.000,00	2000			keine
289000	Zuführung v. Verm.-Haushalt - Nelke-Stiftung -	6.800	6.800	2.795,00	2000			keine
	Einnahmen	**1.927.300**	**1.647.400**	**1.579.253,59**				
	Ausgaben							
685000 *	Verzinsung des Anlagekapitals **Verrechnung mit HHSt. 561000-, 562000-, 562200 und 563000-275000.**	90.600	90.600	90.600,00	2000			keine
801000	Zinsausgaben Land	6.200	7.000	7.769,55	2000		0032	keine
802000	Zinsausgaben Kreis	200	200	114,95	2000		0032	keine
807000	Zinsausgaben Kreditmarkt	726.400	687.500	688.214,05	2000		0032	keine
807100 *	Zinsausgaben Geschäftskonten **Abhängig auch von der Möglichkeit der Inanspruchnahme günstiger Liquiditätshilfen Dritter** **Leicht steigendes Zinsniveau erwartet**	30.000	25.000	4.775,38	2000		0032	keine

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
809900 *	Verzinsung Sonderrücklagen **Verzinsung Stiftungskapital Nelke-Stiftung und Kapital Humburg-Haus.** **2018: Nelke - Stiftung 13.600 € lt. Beschluss Hauptauschuss 28.11.2017; Hälfte der Zinsersparnis aus Nicht-Inanspruchnahme Kontokorren zur Ausschüttung, Rest zur Aufstockung des Kapitals bis zur ursprünglichen Höhet,** **Humburg Barvermögen: 100 €** **Das Zinsniveau ist nochmals gesunken.**	13.700	7.100	1.545,98	2000			keine
841000	Weitere Finanzausgaben Treuhandrücklage Nelke HHSt. 890000-268000	6.800	6.800	2.795,00	2000			keine
845000 *	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen **Ansatz schwer schätzbar, abhängig von der zeitgerechten Abgabe von Steuererklärungen der Gewerbesteuerpflichtigen beim Finanzamt sowie dessen Prüftätigkeit.** **Gebildet anhand der Vorjahreswerte.**	7.500	7.500	1.772,75	2000			keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaus- halt	1.376.300	1.238.800	1.116.869,89	2000			keine
869000	Zuführung z. Vermögenshaushalt - Nelke-Stiftung -	13.600	6.800	1.175,56	2000			keine
869100	Zuführung z. Vermögenshh. Zinsen an Konto Humburg Haus Verrechnung mit 2.910000.309100	300	300	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**2.271.600**	**2.077.600**	**1.915.633,11**				
	<u>Abschluss UA 910000</u>							
	Einnahmen	**1.927.300**	**1.647.400**	**1.579.253,59**				
	Ausgaben	**2.271.600**	**2.077.600**	**1.915.633,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-344.300**	**-430.200**	**-336.379,52**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	**1.927.300**	**1.647.400**	**1.579.253,59**				
	Ausgaben	**2.271.600**	**2.077.600**	**1.915.633,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-344.300**	**-430.200**	**-336.379,52**				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	**1.927.300**	**1.647.400**	**1.579.253,59**				
	Ausgaben	**2.271.600**	**2.077.600**	**1.915.633,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-344.300**	**-430.200**	**-336.379,52**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
920000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
892000 *	Soll-Fehlbetrag Verwaltungshaushalt	4.516.100	4.957.000	2.733.320,75	2000			keine
	Fehlbetrag 2015 = 3.930.300 € (2. Nachtragshaushalt 2015),							
	Fehlbetrag 2015 nach Jahresabschluss = 2.731.900 €							
	Fehlbetrag 2016 = 4.674.600 €							
	Fehlbetrag 2016 nach Jahresabschluss = 2.733.400 €, korrigiert auf							
	Fehlbetrag 2017 nach Planung = 5.000.600 €							
	Fehlbetrag 2017 nach Nachtrag = 2.942.417,01 €							
	Plan - Fehlbetrag unter Berücksichtigung Ergebnis 2017: 4.516.100 €							
	Der Fehlbetragsansatz gibt jeweils des kummulierte Defizit nach Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres wieder !							
	Ausgaben	**4.516.100**	**4.957.000**	**2.733.320,75**				
	Abschluss UA 920000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.516.100**	**4.957.000**	**2.733.320,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.516.100**	**-4.957.000**	**-2.733.320,75**				
	Abschluss Oberabschnitt 920							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.516.100**	**4.957.000**	**2.733.320,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.516.100**	**-4.957.000**	**-2.733.320,75**				
	Abschluss Abschnitt 92							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.516.100**	**4.957.000**	**2.733.320,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.516.100**	**-4.957.000**	**-2.733.320,75**				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**15.656.600**	**14.422.200**	**14.358.141,63**				
	Ausgaben	**11.584.100**	**11.639.600**	**9.123.209,15**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.072.500**	**2.782.600**	**5.234.932,48**				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	**21.921.700**	**20.547.000**	**20.681.094,59**				
	Ausgaben	**29.143.900**	**27.077.600**	**23.759.636,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.222.200**	**-6.530.600**	**-3.078.541,60**				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**21.921.700**	**20.547.000**	**20.681.094,59**				
	Ausgaben	**29.143.900**	**27.077.600**	**23.759.636,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.222.200**	**-6.530.600**	**-3.078.541,60**				

Erläuterungen 920000

1 920000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2019

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0 **Allgemeine Verwaltung**
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052 Wahlen
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060 Elektronische Datenverarbeitungsanlage
061 Fernsprechanlage
063 Dienstfahrzeuge Verwaltung
067 Rathaus

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
052000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Beschaffung Wahlkabinen und Wahlurnen wegen Schaffung von neuen Wahlkreisen	0	0	6.000	0,00	0	0,00	3030			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 052000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 052	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 05	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-6.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
930000	Software-Lizenzen Fachverfahren -Stammkapital Kommunit-	0	0	0	0,00	110.000	0,00	1010		0035	keine
930100	Beteiligung IT Verbund SH AöR	0	0	0	0,00	500	0,00	1010			keine
930200	Software-Lizenz Homepage	0	0	0	0,00	6.200	0,00	1010		0035	keine
935000 *	Beschaffungen (Hardware)	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	1010		0035	keine
	Beschaffung von Hardware, die nicht über kommunit geleistet wird (z.B. Beamer):										
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**116.700**	**0,00**				
	Abschluss UA 060000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**116.700**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**		**-1.000**	**0,00**	**-116.700**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 060	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**116.700**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.000**		**-1.000**	**0,00**	**-116.700**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 060000

2 060000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

061000 Fernsprechanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung zusätzlicher Geräte **Beschaffung neuer Telefone zum Betrieb an neuer Telefonanlage** **(bis 2017: 061000.940000)**	500	0	0	0,00	0	0,00	1010		0035	keine
940000 *	Erweiterung Fernsprechanlage (Verkabelung etc.) **Beschaffung neuer Telefone zum Betrieb an neuer Telefonanlage** **ab 2018: 061000.935000**	0	0	500	7.262,94	4.700	0,00	1010			keine
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**7.262,94**	**4.700**	**0,00**				
	Abschluss UA 061000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**7.262,94**	**4.700**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**-7.262,94**	**-4.700**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 061	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**500**	**0**	**500**	**7.262,94**	**4.700**	**0,00**				
	Ausgaben	**-500**		**-500**	**-7.262,94**	**-4.700**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 061000

2 061000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

063000 Dienstfahrzeuge Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Verkaufserlöse Altfahrzeuge	0		0	8.260,00	0	0,00	1010			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**8.260,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000	Fahrzeugbeschaffungen	0	0	0	299,00	0	0,00	1010		0035	keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**299,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 063000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**8.260,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**299,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**7.961,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 063	**0**		**0**	**8.260,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**299,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**7.961,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 063000

2 063000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

067000 Rathaus

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz 2019 €	VE €	2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisung des Landes Zuschuss Brandschützer Integrationsamt	0		0	4.000,00	0	0,00	1010			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen **Neukauf Mobiliar (insbesondere rückengerechtes Mobiliar auf Einzelverordnung)** **Bei Kauf z.B. von Rücken gerechtem Mobiliar, das an die Beschäftigten übergeht: Sollübertragung an 067000.988000** **Ausrüstg. Teeküche 2. OG (Geräte defekt), Austausch einiger Besucherstühle**	13.000	0	15.000	25.701,00	0	0,00	1010		0035	keine
935100 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen Schaukästen für Bekanntmachungen am Rathaus **Neue Bekanntmachungskästen am Rathaus.**	2.000	0	0	0,00	0	0,00	1000		0035	keine
940000 *	Baukosten **Haushaltsreste nach 2019 übertragen** **2019:** **Erneuerung der Heizkörper je Etage 5.000 €** **Klimatisierung Büroräume Arbeitsschutz 15.000,-€** **2020:** **Erneuerung der Heizkörper je Etage 5.000 €**	20.000	0	2.700	34.000,00	0	0,00	4000			keine
986000 *	Umbau ehemalige Wohnung (Kostenanteil der Stadt) **Maßnahme abgeschlossen**	0	0	0	0,00	119.500	0,00	4000			keine

067000 Rathaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
988000 *	Zuschüsse an Bedienstete Kauf z.B rückengerechtes Mobiliar	0	0	0	389,52	0	0,00	1010			keine
	Auf diese HHSt ist eine Sollübertragung vorzunehmen, wenn aus HHSt. 067000.935000 z.B. rückengerechtes Mobiliar beschafft wird, das der/dem Beschäftigten übereignet wird.										
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**17.700**	**60.090,52**	**119.500**	**0,00**				
	Abschluss UA 067000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**35.000**	**0**	**17.700**	**60.090,52**	**119.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.000**		**-17.700**	**-56.090,52**	**-119.500**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 067	**0**		**0**	**4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**35.000**	**0**	**17.700**	**60.090,52**	**119.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**-35.000**		**-17.700**	**-56.090,52**	**-119.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 06	**0**		**0**	**12.260,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**36.500**	**0**	**19.200**	**67.652,46**	**240.900**	**0,00**				
	Ausgaben	**-36.500**		**-19.200**	**-55.392,46**	**-240.900**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	**0**		**0**	**12.260,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**36.500**	**0**	**25.200**	**67.652,46**	**240.900**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-36.500**		**-25.200**	**-55.392,46**	**-240.900**	**0,00**				

Erläuterungen 067000

2 067000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11 Öffentliche Ordnung
110 Öffentliche Ordnung
13 Brandschutz
130 Freiwillige Feuerwehr Barmstedt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

110000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
988000	Zuschuss an den Tierschutzverein Elmshorn (Neubau Hundehaus)	0	0	0	0,00	5.000	0,00	3030			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 110000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 110	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 11	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 110000

2 110000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

130000 Freiwillige Feuerwehr Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Verkaufserlöse	300		0	3.000,00	0	0,00	3030			keine
361000 *	Zuweisung des Landes **2019 Zuschuss MTW, 2020 Zuschuss LF 10, 2021 Rüstwagen** **Mittel übernehmen**	10.000		30.000	240.000,00	0	0,00	3030			keine
362100 *	Sonderbedarfszuweisung aus dem Kreisfonds **Mittel übernehmen!**	28.000		24.700	90.000,00	0	0,00	3030			keine
365000	Zuwendung der Stadtwerke zum Kauf einer Retteungspuppe	0		0	1.600,00	0	0,00	3030			keine
	Einnahmen	**38.300**		**54.700**	**334.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Ankauf Fläche für Neubau Feuerwache	0	0	300.000	0,00	0	0,00	4000			keine
935000 *	Beschaffung von Geräten, Werkzeugen etc. **Mittelanmeldung der Freiwilligen Feuerwehr. Ersatzbeschaffung Sprungpolster, Aussonderungsfrist erreicht 7.500 €, Beschaffung eines Rettungszeltes, das Rettungszelt ist in sehr kurzer Zeit aufgebaut. In dem Zelt können verletzte versorgt werden, Kameraden sich nach einem anstrengenden Atemschutzeinsatz abrüsten und ausruhen, Lagebesprechungen erfolgen und noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten. 9.000 € 6 Knickkopflampen 2.400 €, Ersatzbeschaffung Rollglis, Aussonderungsfrist erreicht 1.400 € Ersatz Büromöbel 1.800 (Bürostühle, rückenfreundlich / 1 Aktenschrank)**	22.100	0	7.500	5.000,00	0	0,00	3030			keine

130000 Freiwillige Feuerwehr Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935200 *	Beschaffung von Alarmfunkweckern **Mit der Umstellung auf die digitale Alamierung im Jahr 2008 wurden alle Funkwecker neu beschafft. Die Geräte sind nun zum großen Teil 11 Jahre alt und es fallen immer mehr Geräte aus. Eine Neubeschaffung des Modells ist nicht mehr möglich. Das Nachfolgemodell wurde verbessert und ist noch lauter als das alte Modell. Die Wehr plant daher die Beschaffung von 70 neuen Geräten mit der erforderlichen Software.** **Mittel übernehmen!**	29.000	0	10.000	3.404,68	0	0,00	3030			keine

130000 Freiwillige Feuerwehr Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935300 *	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge **Mittelanmeldung der Freiwilligen Feuerwehr:** **2018 Löschfahrzeug (LF10) 330.000 €** **(Übertrag der kompletten HH-Reste aus 2018 in 2019)** **2019 Mannschaftstransporter für die Jugendfeuerwehr 60.000** **Die von der Stadtvertretung erbetene Wirtschaftlichkeitsberechnung hat ergeben, dass die Kaufvariante die günstigste ist. Die Feuerwehr wird diese der Stadtvertretung noch zur Kenntnis geben.** **Die urspürnliche Planung wie im Anschluss dargestellt über 80.000 € wird auf Wunsch der Wehrführung ins Jahr 2021 verschoben:** **Die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagen (MTW) soll gemäß Beschluss des Wehrvorstandes vom Jahr 2020 ins Jahr 2019 vorgezogen werden, da das für 2019 geplante LF10 erst im Jahr 2020 geliefert wird. Der alte MTW ist 16 Jahre alt und hat 92.000 km gelaufen. Beschluss Stadtvertretung 25.09.2018** **2021 Rüstwagen 370.000 € (Auftragsvergabe 2020, daher in diesem Jahr die Mittelbereitstellung))**	60.000	0	330.000	0,00	0	0,00	3030			keine
935400	Beschaffung Atemschutzausrüstung	0	0	0	0,00	165.000	0,00	3030			keine

130000 Freiwillige Feuerwehr Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935500	Beschaffung Rettungspuppe mit Zuwendung Stadtwerke	0	0	0	1.901,62	0	0,00	3030			keine
940000 *	Baukosten Feuerwache **Neubau einer Feuerwache** **2018:** **Planung 40.000 €** **2019:** **Planung 100.000 €** **Baukosten fallen erst 2020 an (Bauausschuss 03.12.2018)** **2020:** **Baukosten 4.760.000 €** **Mittel übernehmen !**	100.000	0	40.000	-25,00	96.000	0,00	4000			keine

130000 Freiwillige Feuerwehr Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960000 *	Baukosten Feuerlöschbrunnen	14.100	0	4.000	0,00	0	0,00	3030			keine
	Der Bau des Feuerlöschbrunnens (Ahorn-(Ahornring/Baumschulenweg) ist in 05/06-2018 durchgeführt worden. Bei der Bohrung und einem Test des Brunnens ist festgestellt worden, dass für einen Betrieb eine Tiefenpumpe zur Wasserförderung und Nutzung durch die FFW erforderlich ist. Für diese Pumpe ist ein Schaltkasten mit entsprechender Kopplungsmöglichkeit (4.000 ,- €) sowie ein Stromanschluss (1.100 ,- €) erforderlich.										
	Des Weiteren benötigt die Feuerwehr einen Löschbrunnen im Bereich des B72b bzw. Düsterlohe. Dort kann ein vorhandener Brunnen des SSV Rantzau entsprechend zur weiteren Verwendung durch die Feuerwehr hergerichtet werden. (Gesamt ca 9.000 ,-€)										
	Schaltkasten (4.000,-€),Zähler für Stromabrechnung mit dem SSV incl. Montage (500,-€),Wechselschaltung mit dem vorhandenen Schalter (500,-€), Rohranschluß an den Brunnen mit Kernbohrung (ca.1000,-€), Rauslegen an den Zaun an die Düsterlohe ca. 30m (2000,-€), Herrichten eines Feuerwehranschlußstutzen (ca.1000,-€)										
	Ausgaben	**225.200**	**0**	**691.500**	**10.281,30**	**261.000**	**0,00**				
	<u>Abschluss UA 130000</u>										
	Einnahmen	**38.300**		**54.700**	**334.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**225.200**	**0**	**691.500**	**10.281,30**	**261.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-186.900**		**-636.800**	**324.318,70**	**-261.000**	**0,00**				

130000 Freiwillige Feuerwehr Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Oberabschnitt 130	**38.300**		**54.700**	**334.600,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**225.200**	**0**	**691.500**	**10.281,30**	**261.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**-186.900**		**-636.800**	**324.318,70**	**-261.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 13	**38.300**		**54.700**	**334.600,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**225.200**	**0**	**691.500**	**10.281,30**	**261.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**-186.900**		**-636.800**	**324.318,70**	**-261.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	**38.300**		**54.700**	**334.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**225.200**	**0**	**691.500**	**10.281,30**	**266.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-186.900**		**-636.800**	**324.318,70**	**-266.000**	**0,00**				

Erläuterungen 130000

2 130000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

2 **Schulen**
21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen
211 James-Krüss-Schule
23 Gymnasien
230 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium Barmstedt/Rantzau
27 Förderschulen
271 Albert-Schweitzer-Schule
28 Angebotsschulen
281 Gesamtschulen
29 Sonstiges
295 Sonstige schulische Aufgaben

2	Schulen
21	Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen

211000 James-Krüss-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuweisung des Landes z.B. Medienkonzept	16.500		0	0,00	0	0,00	3010			keine
	Die Förderprogramme zur digitalen Ausstattung der Schulen stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest. Die Förderquote kann daher lediglich geschätzt werden und wird mit 50 % in die Planung aufgenommen. Daraus ergibt sich ein Zuschuss zur Umsetzung des Medienkonzeptes in Höhe von:										
	2019: 16.500 €										
	2020: 24.800 €										
	Einnahmen	**16.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	8.600	0	8.000	8.100,00	0	0,00	3010			keine
	Beträge wie bisher: 190 Schüler/innen á 10,00 EUR = 1.900 EUR										
	+ Sockelbetrag von 6.100,00 EUR										
	+ Bührostuhl und LED-Lampe für das Sekretariat 600 EUR										
	Gemäß Beschlusslage werden die Haushaltsreste uneingeschränkt übertragen.										
	Aus den Haushaltsresten sind 26.000 € für das Medienkonzept zu verwenden !										

211000 James-Krüss-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935100 *	EDV-Ausstattung **Allgemeiner Bedarf 1.000 €** **VO/2018-300: Vorgabe der IQSH: Umstellung des Verwaltungsserver auf die Software "Microsoft Server 2016": 2.500 Euro** **Aufgrund der Vorgabe der IQSH müssen für die Umstellung der Schulverwaltungsrechner auf das Betriebssystem "Windows 10" und "Office 2016" insgesamt 2 Verwaltungsrechner beschafft werden. Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat dem in seiner Sitzung vom 10.09.2018 zugestimmt. Aufgrund von aktuell vorliegenden Preisen muss der Ansatz von 2.000€ korrigiert werden auf: 2.200 Euro** **Medienkonzept VO/2018-358** **Im Haushaltsjahr 2019 sollen 9 Klassenräume, das Foyer und der Musikraum mit der erforderlichen Präsentationstechnik ausgestattet werden. Die Kosten belaufen sich auf maximal 3.000 € pro Raum.** **Im Haushaltsjahr 2020 kann dann die Medientechnik beschafft werden. Eine realistische Kostenschätzung kann hierfür bisher nicht erfolgen. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ab die Beschaffung der Endgeräte oder ein Leasingvertrag die günstigere Variante für die Stadt darstellt. Folglich steht auch nicht fest, ob diese Mittel tatsächlich im VermögensHH oder eventuell im VerwHH zu veranschlagen waren. Für die Finanzplanung wird vorsorglich der selbe Ansatz wie 2019 zuzüglich eines Aufschlages um 50 %**	12.700	0	11.000	0,00	0	0,00	3010			keine

211000 James-Krüss-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935200 *	Telefonanlage **allg. Bedarf (Erweiterungen / Änderungen)** **(Übernahme vom Haushaltsrest aus dem Jahr 2017: 5.000 Euro)** **Bitte alte Haushaltsreste nach 2019 übernehmen**	200	0	200	5.000,00	0	0,00	1010			keine
935400 *	Beschaffung Geräte Hausmeister **Anschaffung z.B.: Rasenmäher**	500	0	500	0,00	0	0,00	4000			keine
940000 *	Baukosten **Rest aus 2018 übertragen !**	0	0	4.000	8.000,00	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**22.000**	**0**	**23.700**	**21.100,00**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss UA 211000</u>										
	Einnahmen	**16.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**22.000**	**0**	**23.700**	**21.100,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**		**-23.700**	**-21.100,00**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 211</u>	**16.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**22.000**	**0**	**23.700**	**21.100,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-5.500**		**-23.700**	**-21.100,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>	**16.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**22.000**	**0**	**23.700**	**21.100,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-5.500**		**-23.700**	**-21.100,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 211000

<u>2 211000</u>

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

2	Schulen
23	Gymnasien

230000 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium Barmstedt/Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuweisung des Landes z.B. Medienkonzept **Die Förderprogramme zur digitalen Ausstattung der Schulen stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest. Die Förderquote kann daher lediglich geschätzt werden und wird mit 50 % in die Planung aufgenommen. Daraus ergibt sich ein Zuschuss zur Umsetzung des Medienkonzeptes in Höhe von:** **2019: 64.500 €** **2020: 96.800 €**	64.500		0	0,00	0	0,00	3010			keine
361100 *	Zuweisung des Landes z.B. Programm Sanierung Schultoiletten **2019: Förderprogramm Schultoiletten: Fördersumme ca. 10.000,- € für Schulanteil (Turnhallenanteil, siehe auch 565000.361000)**	10.000		0	0,00	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	**74.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen **792 Schüler/innen á 10,00 € = 7.920 EUR** **+ Sockelbetrag von 6.100 €,** **Gemäß Beschlusslage werden die Haushaltsreste uneingeschränkt übertragen.** **2019:** **Haushaltsreste von 21.600 € werden für das Medienkonzept verwendet VO/2018 - 358**	14.100	0	14.000	14.000,00	0	0,00	3010			keine

230000 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium Barmstedt/Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935100 *	Austausch Schulverwaltungsrechner **VO/2018-300: 2018 wurden bereits 11 Verwaltungsrechner ausgestauscht. Aufgrund der Vorgabe der IQSH, dass alle Schulverwaltungsrechner auf das Betriebssystem "Windows 10" und "Office 2016" umgestellt werden müssen, werden 4 Verwaltungsrechner beschafft. Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat dem in seiner Sitzung vom 10.09.2018 zugestimmt. Aufgrund von aktuell vorliegenden Preisen muss der Ansatz von 3.800€ korrigiert werden auf: 4.200 Euro**	4.200	0	8.000	0,00	0	0,00	1010			keine

230000 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium Barmstedt/Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935200 *	EDV-Ausstattung **Allgemeiner Bedarf 2.000 €,** **VO/2018-300: Vorgabe der IQSH: Umstellung des Verwaltungsserver auf die Software "Microsoft Server 2016": 2.500 €,** **Medienkonzept VO/2018-358** **Im Haushaltsjahr 2019 sollen 42 Klassenräume und 1 Aula mit der erforderlichen Präsentationstechnik ausgestattet werden. Die Kosten belaufen sich auf maximal 3.000 € pro Raum.** **Im Haushaltsjahr 2020 kann dann die Medientechnik beschafft werden. Eine realistische Kostenschätzung kann hierfür bisher nicht erfolgen. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ab die Beschaffung der Endgeräte oder ein Leasingvertrag die günstigere Variante für die Stadt darstellt. Folglich steht auch nicht fest, ob diese Mittel tatsächlich im VermögensHH oder eventuell im VerwHH zu veranschlagen wären. Für die Finanzplanung wird vorsorglich der selbe Ansatz wie 2019 zuzüglich eines Aufschlages um 50 % veranschlagt. Nach Auskunft des IQSH ist mit der Auferlegung eines Förderprogrammes zu rechnen. Der Zeitpunkt steht hingegen noch nicht fest.** **2019: 129.000 €** **davon in Abzug zu bringen: 21.600 € aus Haushaltsresten bei 230000.935000, damit verbleiben : 107.400 € für das Medienkonzept** **2020: 193.500 €**	111.900	0	30.000	590,39	0	0,00	3010			keine

230000 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium Barmstedt/Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935400 *	Beschaffung Geräte Hausmeister **Anschaffung z.B.: Rasenmäher**	500	0	500	0,00	0	0,00	4000			keine
940000 *	Baukosten **HH-Reste bitte nach 2019 übertragen** **2019: Erneuern Heizungpumpen (BAFA-Zuschuss) 1500,-€,**	1.500	0	0	16.000,00	0	0,00	4000			keine
940100 *	Baukosten geförderte Sanierung Toiletten, Schulanteil **2019: Sanierung Trinkwasser (Fördermaßnahme Sanitärräume+ Vorgaben des Kreises Pl) 40.000,- € (Ein Teil betrifft die Turnhalle, siehe 565000.940000)**	40.000	0	0	0,00	6.000	0,00	4000			keine
940300 *	Bau von 4 Fahrradunterständen **Für den Bau von 4 Fahrradunterständen sollen** **2018: 1.300 €** **2019 - 2021 je 1.000 €** **zur Verfügung gestellt werden.** **Reste nach 2019 übertragen**	1.000	0	1.300	0,00	0	0,00	4000			keine
950000 *	Regenwasser Grundleitung in Heederbrook **Mittel nach 2019 übernehmen**	0	0	4.000	0,00	0	0,00	4000			keine
988000 *	Zuschuss an den THW für Bau eines Busunterstandes **Der THW hat sich bereits erklärt, einen Busunterstand beim**	5.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**178.200**	**0**	**57.800**	**30.590,39**	**6.000**	**0,00**				

230000 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium Barmstedt/Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 230000										
	Einnahmen	**74.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**178.200**	**0**	**57.800**	**30.590,39**	**6.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-103.700**		**-57.800**	**-30.590,39**	**-6.000**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 230	**74.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**178.200**	**0**	**57.800**	**30.590,39**	**6.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**-103.700**		**-57.800**	**-30.590,39**	**-6.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 23	**74.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**178.200**	**0**	**57.800**	**30.590,39**	**6.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**-103.700**		**-57.800**	**-30.590,39**	**-6.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 230000

2 230000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

2	Schulen
27	Förderschulen

271000 Albert-Schweitzer-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuweisung des Landes z.B. Medienkonzept	9.000		0	0,00	0	0,00	3010			keine
	Die Förderprogramme zur digitalen Ausstattung der Schulen stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest. Die Förderquote kann daher lediglich geschätzt werden und wird mit 50 % in die Planung aufgenommen. Daraus ergibt sich ein Zuschuss zur Umsetzung des Medienkonzeptes in Höhe von:										
	2019: 9 .000 €										
	2020: 13.500 €										
	Einnahmen	**9.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	3010			keine
	Bedarfsmeldung der Schule für die Integration										
	Gemäß Beschlusslage werden die Haushaltsreste uneingeschränkt übertragen.										
	Aus den Haushaltsresten sind 18.000 € für das Medienkonzept zu verwenden !										

271000 Albert-Schweitzer-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935100 *	EDV-Ausstattung **Allgemeiner Bedarf 1.000 €** **VO/2018-300: Vorgabe der IQSH: Umstellung des Verwaltungsserver auf die Software "Microsoft Server 2016": 2.500 €** **Medienkonzept VO/2018-358** **Im Haushaltsjahr 2019 sollen 6 Klassenräume mit der erforderlichen Präsentationstechnik ausgestattet werden. Die Kosten belaufen sich auf maximal 3.000 € pro Raum.** **Im Haushaltsjahr 2020 kann dann die Medientechnik beschafft werden. Eine realistische Kostenschätzung kann hierfür bisher nicht erfolgen. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ab die Beschaffung der Endgeräte oder ein Leasingvertrag die günstigere Variante für die Stadt darstellt. Folglich steht auch nicht fest, ob diese Mittel tatsächlich im VermögensHH oder eventuell im VerwHH zu veranschlagen wären. Für die Finanzplanung wird vorsorglich der selbe Ansatz wie 2019 zuzüglich eines Aufschlages um 50 % veranschlagt. Nach Auskunft des IQSH ist mit der Auferlegung eines Förderprogrammes zu rechnen. Der Zeitpunkt steht hingegen noch nicht fest.** **2019: 18.000 €** **davon in Abzug zu bringen: 18.000 € aus Haushaltsresten bei 271000.935000, damit verbleiben : 0 € für das Medienkonzept** **2020: 27.000 €**	3.500	0	12.000	1.000,00	0	0,00	3010			keine

271000 Albert-Schweitzer-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935200 *	Testmaterialien **Testmaterialien kosten pro Satz mehr als 150 €. Wiederverwendbares Testmaterial zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs**	1.200	0	1.200	1.843,00	0	0,00	3010			keine
935300 *	Telefonanlage **allg. Bedarf (Erweiterungen, Änderungen Telefone)**	0	0	200	5.000,00	0	0,00	1010			keine
935400 *	Beschaffung Geräte Hausmeister **Anschaffung z.B.: Rasenmäher**	500	0	500	0,00	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**10.200**	**0**	**18.900**	**12.843,00**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss UA 271000</u>										
	Einnahmen	**9.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.200**	**0**	**18.900**	**12.843,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.200**		**-18.900**	**-12.843,00**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 271</u>	**9.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**10.200**	**0**	**18.900**	**12.843,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.200**		**-18.900**	**-12.843,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 27</u>	**9.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**10.200**	**0**	**18.900**	**12.843,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.200**		**-18.900**	**-12.843,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 271000

<u>2 271000</u>

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

2	Schulen
28	Angebotsschulen

281200 Gottfried Semper Schule Grund- und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuweisungdes Landes z.B. für das Medienkonzept **Die Förderprogramme zur digitalen Ausstattung der Schulen stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest. Die Förderquote kann daher lediglich geschätzt werden und wird mit 50 % in die Planung aufgenommen. Daraus ergibt sich ein Zuschuss zur Umsetzung des Medienkonzeptes in Höhe von:** **2019: 58.500 €** **2020: 87.800 €**	58.500		0	0,00	0	0,00	3010			keine
368000	Zuschuss Baumaßnahme Aussenanlagen von Aktivregion Holsteiner Auenland	0		0	201,77	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	**58.500**		**0**	**201,77**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen **858 Schüler/innen x 10 EUR = 8.580 EUR** **+ Sockelbetrag 6.100 EUR** **+ Schreibtischstühle für das Sekretariat 800 EUR** **+ Schrank für Gefahrstoffe 400 EUR** **Gemäß Beschlusslage werden die Haushaltsreste uneingeschränkt übertragen.** **Aus den Haushaltsresten sind 28.700 € für das Medienkonzept zu verwenden !**	15.900	0	14.900	0,00	0	0,00	3010			keine

281200 Gottfried Semper Schule Grund- und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935100 *	EDV-Ausstattung **Allgemeiner Bedarf 3.000 €** **VO/2018-300: Vorgabe der IQSH: Umstellung des Verwaltungsserver auf die Software "Microsoft Server 2016": 2.500 €** **Aufgrund der Vorgabe der IQSH müssen für die Umstellung der Schulverwaltungsrechner auf das Betriebssystem "Windows 10" und "Office 2016" insgesamt 18 Verwaltungsrechner beschafft werden. Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport hat dem in seiner Sitzung vom 10.09.2018 zugestimmt. Aufgrund von aktuell vorliegenden Preisen muss der Ansatz von 16.700€ korrigiert werden auf: 19.000 Euro** **Medienkonzept VO/2018-358** **Im Haushaltsjahr 2019 sollen 39 Klassenräume mit der erforderlichen Präsentationstechnik ausgestattet werden. Die Kosten belaufen sich auf maximal 3.000 € pro Raum.** **Im Haushaltsjahr 2020 kann dann die Medientechnik beschafft werden. Eine realistische Kostenschätzung kann hierfür bisher nicht erfolgen. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ab die Beschaffung der Endgeräte oder ein Leasingvertrag die günstigere Variante für die Stadt darstellt. Folglich steht auch nicht fest, ob diese Mittel tatsächlich im VermögensHH oder eventuell im VerwHH zu veranschlagen wären. Für die Finanzplanung wird vorsorglich der selbe Ansatz wie 2019 zuzüglich eines Aufschlages um 50 % veranschlagt. Nach Auskunft des IQSH ist**	112.800	0	28.000	1.852,47	0	0,00	3010			keine

281200 Gottfried Semper Schule Grund- und Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935200 *	Neuausstattung Physikraum **gesamte HH-Reste bitte nach 2019 übertragen**	0	0	0	0,00	50.000	0,00	3010			keine
935400 *	Beschaffung Geräte Hausmeister **Anschaffung z.B.: Rasenmäher**	500	0	500	0,00	0	0,00	4000			keine
935500	Neubeschaffung einer Telefonanlage	20.000	0	0	0,00	0	0,00	1010			keine
940000 *	Baukosten **Stufe 1:** **alle Reste übertragen, Maßnahmen aus vorangegangenen Jahren sind noch nicht schlussgerechent** **Reste aus 2018 in Höhe von 7.000,-€ für Umbau Koordinatoren nach 2019 übertragen**	0	0	0	7.000,00	330.000	0,00	4000			keine
940200 *	Sanierung Gebäudeteil ehemalige Knabenschule **ggf. Haushaltsreste übernehmen, da noch nicht schlussgerechnet**	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00	4000			keine
940300	neue hocheffiziente Heizungspumpe	0	0	0	543,71	0	0,00	4000			keine
960000	Umbaukosten Parkplatz	0	0	0	0,00	160.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**149.200**	**0**	**43.400**	**9.396,18**	**1.540.000**	**0,00**				
	<u>Abschluss UA 281200</u>										
	Einnahmen	**58.500**		**0**	**201,77**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**149.200**	**0**	**43.400**	**9.396,18**	**1.540.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-90.700**		**-43.400**	**-9.194,41**	**-1.540.000**	**0,00**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 281</u>	**58.500**		**0**	**201,77**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**149.200**	**0**	**43.400**	**9.396,18**	**1.540.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**-90.700**		**-43.400**	**-9.194,41**	**-1.540.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 28</u>	**58.500**		**0**	**201,77**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**149.200**	**0**	**43.400**	**9.396,18**	**1.540.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**-90.700**		**-43.400**	**-9.194,41**	**-1.540.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 281200

<u>2 281200</u>

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

2 Schulen
29 Sonstiges

295100 Ganztagsschule Schulzentrum Schulstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	3010			keine
	Allgemeiner Bedarf										
987000 *	Einrichtungszuschuss an Schulverein wegen Betreuung Schulkinder	0	0	0	4.790,83	0	0,00	3010			keine
	2017: Einrichtungszuschuss an den Schulverein (Beschluss SV 26.06.2017) max. 6.000 €										
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**1.500**	**4.790,83**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 295100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.500**	**0**	**1.500**	**4.790,83**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.500**		**-1.500**	**-4.790,83**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 295	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**1.500**	**0**	**1.500**	**4.790,83**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.500**		**-1.500**	**-4.790,83**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 29	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**1.500**	**0**	**1.500**	**4.790,83**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.500**		**-1.500**	**-4.790,83**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 2										
	Einnahmen	**158.500**		**0**	**201,77**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**361.100**	**0**	**145.300**	**78.720,40**	**1.546.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-202.600**		**-145.300**	**-78.518,63**	**-1.546.000**	**0,00**				

Erläuterungen 295100

2 295100

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
321 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
33 Kulturelle Veranstaltungen
331 Theater- und Musikpflege
35 Volksbildung
352 Stadtbücherei
36 Heimatpflege
365 Kulturpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

321000 Heimatmuseum der ehemaligen Grafschaft Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	9.100	0	0	0,00	0	0,00	3010			keine
	allgemeiner Bedarf: 300 Euro										
	Nach Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule, Sport VO/2018-370										
	Beschaffung von 3 Tablets als Medienstationen mit Holzkonstruktion: 1.200 Euro										
	9 Ausstellungstafeln, je 250 € = 2.250 €										
	Grafikschrank 3.000 €										
	Ausstellungswände 2.000 €										
	Schild an der Aussenwand 250										
	Ausgaben	**9.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 321000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.100**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 321	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**9.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-9.100**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 32	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**9.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-9.100**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 321000

2 321000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Kulturelle Veranstaltungen
331000 Saturn-Kino Barmstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
928000	Darlehen für Digitalprojektor Sicherung kulturelles Angebot	0	0	0	0,00	15.800	0,00	2000			keine
988000	Zuschuss für Digitalprojektor Sicherung kulturelles Angebot	0	0	0	0,00	20.100	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.900**	**0,00**				
	Abschluss UA 331000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.900**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-35.900**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 331	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.900**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**-35.900**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 33	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.900**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**-35.900**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 331000

2 331000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35	Volksbildung

352000 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuschuss Land Ausstattung Bücherei mit Tablets	0		7.500	0,00	0	0,00	3010			keine
368000 *	Zuschuss der Büchereizentrale	0		0	7.674,61	0	0,00	3010			keine
	Ab 2018 unter 352000-178100										
	Einnahmen	**0**		**7.500**	**7.674,61**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000 *	Ankauf Gebäude für Bücherei **S P E R R V E R M E R K:** **Mittelverwendung erst nach Freigabe durch den Hauptausschuss** **Im Bauausschuss vom 06.11.2018 wurde beschlossen, dass eine neue Bücherei mittels Ankauf eines Gebäudes entstehen soll (Variante 2 aus VO 2018-420).**	1.105.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen **7 Rollcontainer 3.200 EUR** **Regal zur Präsentation neuer Medien 2.000 EUR**	5.200	0	0	36.041,26	0	0,00	3010			keine
935100 *	EDV-Ausstattung **Allgemeiner Bedarf 1.000 €** **Zusätzlich ein Ipad sowie ein Laptop für die Büchereileitung**	2.000	0	11.000	0,00	0	0,00	3010			keine

352000 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940000 *	Baumaßnahme Neubau einer Bücherei	0	0	170.000	0,00	0	0,00	4000			keine
	Maßnahme findet nicht im Rahmen von Stadtsanierung statt. Weitere Zuschüsse werden geprüft. Kosten grob geschätzt.										
	2018: Planung 170.000 €										
	S P E R R V E R M E R K:										
	Mittelverwendung erst nach Freigabe durch den Hauptausschuss										
	Im Bauausschuss vom 06.11.2018 wurde beschlossen, dass eine neue Bücherei mittels Ankauf eines Gebäudes entstehen soll (Variante 2 aus VO 2018-420). Veranschlagung unter 352000.932000										
	Planungsmittel nach 2019 übernehmen										
	Ausgaben	**1.112.200**	**0**	**181.000**	**36.041,26**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss UA 352000</u>										
	Einnahmen	**0**		**7.500**	**7.674,61**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.112.200**	**0**	**181.000**	**36.041,26**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.112.200**		**-173.500**	**-28.366,65**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>	**0**		**7.500**	**7.674,61**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**1.112.200**	**0**	**181.000**	**36.041,26**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.112.200**		**-173.500**	**-28.366,65**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>	**0**		**7.500**	**7.674,61**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**1.112.200**	**0**	**181.000**	**36.041,26**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.112.200**		**-173.500**	**-28.366,65**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 352000

<u>2 352000</u>

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Heimatpflege
365200 Gerichtsschreiberhaus auf der Schloßinsel Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	800	312,08	0	0,00	3010			keine
987000	Zuschuss für ein Kunbstwerk	0	0	0	2.300,00	0	0,00	3010			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**800**	**2.612,08**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 365200										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**800**	**2.612,08**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-800**	**-2.612,08**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 365	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**800**	**2.612,08**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-800**	**-2.612,08**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 36	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**800**	**2.612,08**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-800**	**-2.612,08**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	**0**		**7.500**	**7.674,61**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.121.300**	**0**	**181.800**	**38.653,34**	**35.900**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.121.300**		**-174.300**	**-30.978,73**	**-35.900**	**0,00**				

Erläuterungen 365200

2 365200

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

4 **Soziale Sicherung**
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer
45 Jugendhilfe nach dem KJHG
452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460 Einrichtungen der Jugendarbeit
464 Tageseinrichtungen für Kinder
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
470 Förderung der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

436000 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
930000 *	ggf. Erwerb von Genossenschaftsanteilen **evtl. sind Mittel zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen zur "anmietung" von Wohnungen für Flüchtlinge nötig.** **bis 2018: HHSt. 436000.531200**	1.500	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen **Auf Grund der Nutzung der Unterkünfte sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände über 150,00 €), außerdem fallen Malerarbieten an.** **Rückgabe des Mietobjektes Königstraße 40, 44 und 46. Hier werden umfangreiche Renovierungen notwendig.**	20.000	0	15.000	7.608,43	0	0,00	3020			keine
	Ausgaben	**21.500**	**0**	**15.000**	**7.608,43**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 436000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**21.500**	**0**	**15.000**	**7.608,43**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.500**		**-15.000**	**-7.608,43**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 436	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**21.500**	**0**	**15.000**	**7.608,43**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-21.500**		**-15.000**	**-7.608,43**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 43	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**21.500**	**0**	**15.000**	**7.608,43**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-21.500**		**-15.000**	**-7.608,43**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 436000

2 436000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem KJHG

452100 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	500	0	10.000	0,00	0	0,00	3020			keine
	Anschaffung von Mobiliar und technischer Ausstattung										
	Ausgaben	**500**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 452100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 452	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**500**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-500**		**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 45	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**500**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-500**		**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 452100

2 452100

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
460000 Jugendzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	1.200	0	1.300	542,99	0	0,00	3020			keine
	Anschaffung von Mobiliar und technischer Ausstattung										
	allgemeiner Bedarf: 500€										
	neues Laptop für die Mitarbeiter: 700€										
940000 *	Baukosten	10.000	0	30.000	500,00	0	0,00	4000			keine
	Haushaltsreste nach 2019 übertragen										
	2019.										
	10.000,-€ Fettabscheider mit Hebanlage für die neue Küchennutzung										
	Ausgaben	**11.200**	**0**	**31.300**	**1.042,99**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 460000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.200**	**0**	**31.300**	**1.042,99**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.200**		**-31.300**	**-1.042,99**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 460	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**11.200**	**0**	**31.300**	**1.042,99**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-11.200**		**-31.300**	**-1.042,99**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 460000

2 460000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

464000 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Zuschuss für Neubau KiTa Bund	0		0	0,00	0	0,00	4000			keine
362000	Zuschuss für Neubau KiTa Kreis Pinneberg	0		0	0,00	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
940000 *	Neubau einer Kindertagesstätte **Beruht auf ersten Grobschätzungen, Erhöhung aufgrund von Vergrößerung um eine Elementargruppe. Ggf. Haushaltsreste übertragen** **Mittel aus 2018 übertragen** **Es werden Gesamtkosten von 3,16 Mio € erwartet, die sich wie folgt verteilen:** **2019: 1.000.000 €** **2020: 1.700.000 €** **2021: 300.000 €**	1.000.000	0	160.000	0,00	0	0,00	4000			keine
940100 *	Investitionen zur Bereitstellung der KiTa Zwischenlösung **Für die Bereitstellung einer KiTa - Zwischenlösung fallen je nach Ausführung Kosten an.**	150.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
988020	KiTa 'Arche Noah' - Zuschuss zu den Neubaukosten	0	0	0	0,00	375.100	0,00	3020			keine
	Ausgaben	**1.150.000**	**0**	**160.000**	**0,00**	**375.100**	**0,00**				
	Abschluss UA 464000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.150.000**	**0**	**160.000**	**0,00**	**375.100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.150.000**		**-160.000**	**0,00**	**-375.100**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 464	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**1.150.000**	**0**	**160.000**	**0,00**	**375.100**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.150.000**		**-160.000**	**0,00**	**-375.100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 46	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**1.161.200**	**0**	**191.300**	**1.042,99**	**375.100**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.161.200**		**-191.300**	**-1.042,99**	**-375.100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 464000

2 464000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
470000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
988000	Zuschuss an das DRK Barmstedt (Neubau Unterkunft)	0	0	0	0,00	25.000	0,00	3020			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 470000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 470	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 47	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.183.200**	**0**	**216.300**	**8.651,42**	**400.100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.183.200**		**-216.300**	**-8.651,42**	**-400.100**	**0,00**				

Erläuterungen 470000

2 470000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
55 Förderung des Sports
550 Förderung des Sports
56 Eigene Sportstätten
560 Sportanlage Düsterlohe
561 Sportzentrum Heederbrook
562 Sportanlagen Schulstraße
563 Sporthalle Heederbrook
565 Turnhalle beim Gymnasium
566 Turnhalle Heederbrook
58 Park- und Gartenanlagen
580 Stadtgärtnerei
581 Kinderspielplätze
59 Sonstige Erholungsein- richtungen
591 Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
550000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
988000 *	Zuschuss an den BMTV Fasadensanierung **lt. Beschluss Stadtvertretung 22.04.2018.** **Kam in 2018 nicht mehr zum tragen**	20.000	0	0	0,00	208.300	0,00	3010			keine
988100	Zuschuss an den SSV Rantzau (Großflächenberegner)	0	0	0	0,00	5.600	0,00	3010			keine
988200	Zuschuss an den Schäferhundeverein Barmstedt	0	0	0	0,00	1.000	0,00	3010			keine
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**214.900**	**0,00**				
	Abschluss UA 550000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**214.900**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-20.000**		**0**	**0,00**	**-214.900**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 550	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**214.900**	**0,00**				
	Ausgaben	**-20.000**		**0**	**0,00**	**-214.900**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 55	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**214.900**	**0,00**				
	Ausgaben	**-20.000**		**0**	**0,00**	**-214.900**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 550000

2 550000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

560000 Sportanlage Düsterlohe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
328000	Tilgung von Darlehen (SSV Rantzau)	4.700		4.500	4.378,98	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**4.700**		**4.500**	**4.378,98**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
928000	Darlehen an den SSV Rantzau (Neubau Sporthaus Düsterlohe)	0	0	0	0,00	180.000	0,00	2000			keine
950000	Bau einer Flutlichtanlage	0	0	0	0,00	39.000	0,00	4000			keine
960000	Teilerneuerung Zaun	0	0	0	0,00	3.000	0,00	4000			keine
988000	Zuschuss an den SSV Rantzau (Neubau Sporthaus Düsterlohe)	0	0	0	0,00	377.000	0,00	3010			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**599.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 560000										
	Einnahmen	**4.700**		**4.500**	**4.378,98**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**599.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.700**		**4.500**	**4.378,98**	**-599.000**	**0,00**				

Erläuterungen 560000

2 560000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
560100 Kunstrasenplatz SSV Rantzau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Zuschuss Land nach Spielfeld- und Laufbahnrichtline für Kunstrasenplatz	0		250.000	0,00	0	0,00	3010			keine
	Mittel ggf. Übernehmen										
	Einnahmen	**0**		**250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
988400 *	Zuschuss an den SSV Rantzau (Kunstrasenplatz)	0	0	197.500	52.500,00	0	0,00	3010			keine
	Mittel ggf. übernehmen										
	Ausgaben	**0**	**0**	**197.500**	**52.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 560100										
	Einnahmen	**0**		**250.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**197.500**	**52.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**52.500**	**-52.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 560	**4.700**		**254.500**	**4.378,98**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**197.500**	**52.500,00**	**599.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.700**		**57.000**	**-48.121,02**	**-599.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 560100

2 560100

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten

561000 Sportzentrum Heederbrook

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen **Allgemeiner Bedarf**	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	3010		0036	keine
940000 *	Baukosten **Haushaltsreste nach 2019 übertragen**	0	0	0	15.000,00	0	0,00	4000			keine

561000 Sportzentrum Heederbrook

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940100 *	Baukosten Umbau eines Gebäudeteil zu einer Kita **Die Außenstelle der AWO-Kita im Gebäude muss umgebaut werden, damit sie nicht zum 31.12.2019 geschlossen wird, ggf. barrierefrei. Eine Doppelnutzung der Räumlichkeiten durch die Elementarkinder sowie die Hortkinder darf ebenfalls nicht mehr in diesem Umfang erfolgen.** **Die Sportvereine und Schulen haben auf unsere Anfrage hin mitgeteilt, dass sie auf die Umkleideräume im EG verzichten können bzw. auf die Umkleideräume der Sporthalle Heederbrook ausweichen können.** **Hieraus ergeben wesentlich verbesserte Nutzungsmöglichkeiten, es besteht nach derzeitiger Planung die Möglichkeit ggf. sogar zwei Gruppenräume im Erdgeschoss einzuplanen. Im Obergeschoss würden die Hortgruppenräume verbleiben.** **Der Einbau eines Aufzuges ist nur dann sinnvoll und wirtschaftlich zu vertreten, wenn dieser aus genehmigungsrechtlichen Gründen zwingend erforderlich wird. Das ist nach letzten Gesprächen der Fall.** **Maßnahme ist vom Fachausschuss am 04.12.2018 beschlossen. Kosten allenfalls grob geschätzt.** **2018: 250.000 €** **2019: 615,000 €** **Haushaltsreste von 2018 nach 2019 übertragen** **Für die Maßnahme ist ein Zuschuss beantragt. Nachdem diese im "Windhundverfahren" vergeben werden, ist nicht klar, ob wir einen solchen erlangen können. Eine Veranschlagung erfolgt daher nicht. Max. Zu-**	665.000	0	250.000	0,00	0	0,00	4000			keine

561000 Sportzentrum Heederbrook

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960000 *	Baumaßnahme Sanierung Sportplatz Heederbrook	0	0	20.000	0,00	0	0,00	4000			keine
	Sanierung des Sportplatz Heederbrook.										
	Sperrvermerk aus 2018 wurde nicht aufgehoben. Zurückweisung in die Fraktionen. Keine weitere Beratung.										
	Keine Mittel mehr eingeplant.										
960100 *	Baukosten Sportflächen Bewässerung	2.500	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
	Erweiterung der Bewässerungsanlage = 2.500 €										
	Ausgaben	**668.500**	**0**	**271.000**	**15.000,00**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss UA 561000</u>										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**668.500**	**0**	**271.000**	**15.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-668.500**		**-271.000**	**-15.000,00**	**0**	**0,00**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 561</u>										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**668.500**	**0**	**271.000**	**15.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-668.500**		**-271.000**	**-15.000,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 561000

<u>2 561000</u>

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
562000 Turnhalle Schulstraße 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Förderung der Baukosten	67.500		0	0,00	0	0,00	4000			keine
	Programm Sanierung Schultoiletten: Fördermittel in Höhe von max. 67.500,-€										
	Einnahmen	**67.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.900	3.021,31	0	0,00	3010		0036	keine
	Allgemeiner Bedarf 1.000 €										
940000 *	Baumaßnahmen	135.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
	2019 : Sanierung der Duschräume (Förderprogramm Sanitärräume Schulen) 135.000,-€										
	Ausgaben	**136.000**	**0**	**1.900**	**3.021,31**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 562000										
	Einnahmen	**67.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**136.000**	**0**	**1.900**	**3.021,31**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-68.500**		**-1.900**	**-3.021,31**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 562000

2 562000

2019: abgehängte Decke erneuern 30.000 €

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
562100 Turnhalle Schulstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.500	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.500**	**0,00**				
	Abschluss UA 562100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-60.500**	**0,00**				

Erläuterungen 562100

2 562100

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
562200 Sporthalle Schulstraße 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen **Allgemeiner Bedarf**	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	3010		0036	keine
940000 *	Baukosten Sporthalle **2019: Rückfluss durch Versicherungsleistung; abhängig vom Ausgang des Gerichtsverfahrens ungewiss, sowohl Höhe als Zeitpunkt; derzeit Mediationsverfahren, von allen Beteiligten gewünscht.** **Wiederherstellung der Halle nach Wasserschaden (HHSt. 562200.940000)** **Derzeit kein Zeitdruck zur Sanierung, da Luftwerte ohne Beanstandung.** **HHR. aus 2018 werden übernommen, um kurzfristigen Planungsstart ggf. zu ermöglichen.** **Weitere Kosten in Höhe von grob geschätzt 1 Mio € müssen nach Entscheidung des Gerichtes ggf bei nächst möglicher Planung oder als Nachtrag eingestellt werden.**	0	0	200.000	0,00	5.180.000	0,00	4000			keine
940100	Baukosten Gymnastikhalle BMTV	0	0	0	0,00	425.100	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**202.000**	**0,00**	**5.605.100**	**0,00**				
	Abschluss UA 562200										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**0**	**202.000**	**0,00**	**5.605.100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**		**-202.000**	**0,00**	**-5.605.100**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 562	**67.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**138.000**	**0**	**203.900**	**3.021,31**	**5.665.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**-70.500**		**-203.900**	**-3.021,31**	**-5.665.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 562200

2 562200

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
563000 Sporthalle Heederbrook

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Förderung der Baukosten	67.500		0	0,00	0	0,00	4000			keine
	Förderprogramm Schultoiletten: Fördersumme max. 67.500,-€										
	Einnahmen	**67.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	0	2.000	359,92	0	0,00	3010		0036	keine
	Allgemeiner Bedarf										
940000 *	Baukosten geförderte Sanierung	205.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
	2019: Sanierung von sechs Dusch-/ Waschräumen, Lehrerduschen und TW-Installation (Fördermaßnahmen Sanitär + Vorgabe des Kreises PI) mit Umbau eines Nebenraumes zum barrierefreien WC ca. 205.000,-€										
960000 *	Elektr. Schließanlage	15.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
	2019:										
	Einbau einer elektronischen Schließanlage für die Sporthalle Heederbrook 15.000 €										
	Ausgaben	**222.000**	**0**	**2.000**	**359,92**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 563000										
	Einnahmen	**67.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**222.000**	**0**	**2.000**	**359,92**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-154.500**		**-2.000**	**-359,92**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 563	**67.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**222.000**	**0**	**2.000**	**359,92**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-154.500**		**-2.000**	**-359,92**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 563000

2 563000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
565000 Turnhalle beim Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000 *	Förderung der Baukosten	20.000		0	0,00	0	0,00	4000			keine
	2019: Förderprogramm Schultoiletten: Fördersumme ca. 20.000,- € für Turnhallenanteil (Schulanteil siehe auch 230000.361100)										
	Einnahmen	**20.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	3010		0036	keine
	Allgemeiner Bedarf										
940000 *	Baukosten geförderte Sanierung	69.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
	2019: Sanierung Duschräume (Fördermaßnahme Sanitärräume+ Vorgaben des Kreises Pl) 67.500,- € (Ein Teil betrifft das Schulgebäude, siehe 230000.940100)										
	Einbau Hocheffizientpumpen 1.500,-€										
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 565000										
	Einnahmen	**20.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**70.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**		**-1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 565	**20.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**70.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-50.000**		**-1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 565000

2 565000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
566000 Turnhalle Heederbrook

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	500	0	500	1.425,88	0	0,00	3010		0036	keine
	Allgemeiner Bedarf										
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**1.425,88**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 566000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**1.425,88**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-500**	**-1.425,88**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 566	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**500**	**0**	**500**	**1.425,88**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-500**		**-500**	**-1.425,88**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 56	**159.700**		**254.500**	**4.378,98**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**1.099.000**	**0**	**675.900**	**72.307,11**	**6.264.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**-939.300**		**-421.400**	**-67.928,13**	**-6.264.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 566000

2 566000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
580000 Stadtgärtnerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Ankauf von Grundstücken - Seepark	0	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
935000 *	Beschaffung von Parkbänken und Abfallbehältern	2.000	0	2.000	15.000,00	0	0,00	4000			keine
	Kauf von 20 neuen Bänken für den Seepark: 10.000 €, Kauf von 20 neuen Müllbehältern für den Seepark: 5.000 €										
	S P E R R V E R M E R K: Beschaffung vorbehaltlich einer Förderung										
	Haushaltsreste nach 2018 übertragen										
935100 *	Erstellung eines Baumkataster	30.000	0	30.000	0,00	0	0,00	4000			keine
	2017: Beschaffung von Software für die Erstellung eines Baum- u. Grünflächenkatasters										
	über Kommunit (Mittel über Umlagenerhöhung)										
	ab 2018 sind jährliche Einmessungs- und Einpflegearbeiten geplant. Je nach gewünschtem										
	Fortschritt der Kataster sind Kosten in Höhe von mind. 30.000,- €/ Jahr einzuplanen.										
	Fortsetzung der Durchführung in 2019 = 30.000										
	Ausgaben	**32.000**	**0**	**32.000**	**15.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 580000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**32.000**	**0**	**32.000**	**15.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-32.000**		**-32.000**	**-15.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 580	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**32.000**	**0**	**32.000**	**15.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-32.000**		**-32.000**	**-15.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 580000

2 580000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
581000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000 *	Ausbaukosten Spiel- und Bolzplätze	15.000	0	5.000	17.000,00	0	0,00	4000			keine
	Ergänzung Spielgeräte 15.000,- € i nsbesondere Spielplatz am										
	Übertragung der 12.000,- € für den Ballfangzaun Marderstieg auf 2019, da noch nicht erfolgt										
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**5.000**	**17.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 581000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**5.000**	**17.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**		**-5.000**	**-17.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 581	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**15.000**	**0**	**5.000**	**17.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-15.000**		**-5.000**	**-17.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 58	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**47.000**	**0**	**37.000**	**32.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-47.000**		**-37.000**	**-32.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 581000

2 581000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungsein- richtungen

591400 Krückauwanderweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Ausbaukosten	0	0	0	0,00	22.300	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.300**	**0,00**				
	Abschluss UA 591400										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.300**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-22.300**	**0,00**				

Erläuterungen 591400

2 591400

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungsein- richtungen
591500 Konzept Naherholung - Schlossinsel usw. -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Baukosten	0	0	0	20.000,00	136.200	0,00	4000			keine
*	**Planung Außenanlage Schloßinsel, Planungskosten: 20.000 €**										
	Maßnahmekosten werden nach Planung in HH eingestellt.										
	Haushaltsreste nach 2019 übertragen										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**136.200**	**0,00**				
	Abschluss UA 591500										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**136.200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-20.000,00**	**-136.200**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 591	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**158.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-20.000,00**	**-158.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 59	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**158.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-20.000,00**	**-158.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	**159.700**		**254.500**	**4.378,98**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.166.000**	**0**	**712.900**	**124.307,11**	**6.638.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.006.300**		**-458.400**	**-119.928,13**	**-6.638.000**	**0,00**				

Erläuterungen 591500

2 591500

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
615 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
62 Wohnungsbauförderung
620 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)
63 Stadtstraßen
630 Allgemeines
631 Einzelmaßnahmen I
632 Einzelmaßnahmen II
633 Einzelmaßnahmen III
634 Einzelmaßnahmen IV
635 Einzelmaßnahmen V
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
670 Straßenbeleuchtung
69 Wasserläufe, Wasserbau
690 Wasserläufe, Wasserbau

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

615000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
986000 *	Städtebauförderungsmittel (Weiterleitung an den Sanierungsträger)	211.500	0	11.500	0,00	0	0,00	4000			keine
	Im Rahmen der Städtebauförderung soll die Sanierung der Schlossinsel durchgeführt/gefördert werden. Dabei trägt der Sanierungsträger ca. 2/3 der Kosten, die Stadt 1/3.										
	Haushaltsrechtlich ist nach den Verwaltungsvorschriften über die Gliederung kameraler Haushalte nur der städtische Anteil an der Maßnahme zu veranschlagen.										
	Für die Realisierung liegt ein Konzept vor, das folgede Zuschussbeträge vorsieht:										
	2018: 11.500 €										
	2019: 211.500 €										
	2020: 333.000 €										
	2021: 666.000 €										
	2022: 666.000 €										
	2023: 666.000 €										
	2024: 333.000 €										
	2025: 333.000 €										
	2026: 110.000 €										
	Demanch beträgt der Stadtanteil bis zum Abschluss der Maßnahme 3.330.000 €										
	Es handelt sich zunächst um grobe Schätzwerte.										
	Haushaltsreste immer ins Folgejahr übertragen!										
	Ausgaben	**211.500**	**0**	**11.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 615000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**211.500**	**0**	**11.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-211.500**		**-11.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 615	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**211.500**	**0**	**11.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-211.500**		**-11.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

615000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 61	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**211.500**	**0**	**11.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-211.500**		**-11.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 615000

2 615000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung

620000 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
327100	Tilgung Wohnungsbaudarlehen (private Unternehmen)	16.700		16.600	16.624,98	0	0,00	2000			keine
328000	Tilgung Wohnungsbaudarlehen (übrige Bereiche)	900		800	894,76	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**17.600**		**17.400**	**17.519,74**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
930000	Genossenschaftsanteile "Die Neue GeWoGe"	0	0	0	0,00	1.200	0,00	2000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200**	**0,00**				
	Abschluss UA 620000										
	Einnahmen	**17.600**		**17.400**	**17.519,74**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**17.600**		**17.400**	**17.519,74**	**-1.200**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 620	**17.600**		**17.400**	**17.519,74**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.600**		**17.400**	**17.519,74**	**-1.200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 62	**17.600**		**17.400**	**17.519,74**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.600**		**17.400**	**17.519,74**	**-1.200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 620000

2 620000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
630000 Allgemeine Stadtstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960100 *	Verkehrzeichen über 150 €	500	0	1.000	2.812,15	0	0,00	3030			keine
	Austausch von zwei Großtafeln á 250 ,- €										
	Ausgaben	**500**	**0**	**1.000**	**2.812,15**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 630000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**0**	**1.000**	**2.812,15**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-1.000**	**-2.812,15**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 630	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**500**	**0**	**1.000**	**2.812,15**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-500**		**-1.000**	**-2.812,15**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 630000

2 630000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
631100 Messhorn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Ausbaukosten	0	0	0	0,00	515.000	0,00	4000			keine
960100	Erneuerung Verrohrung K 27	0	0	0	0,00	60.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**575.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 631100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**575.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-575.000**	**0,00**				

Erläuterungen 631100

2 631100

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
631300 Stettiner Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Ausbaukosten	0	0	0	0,00	259.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**259.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 631300										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**259.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-259.000**	**0,00**				

Erläuterungen 631300

2 631300

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
631400 Marktstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000	Ausbaubeiträge Marktstr.	0		0	96.000,00	0	0,00	2000			keine
363000	Kostenanteil AZV Pinneberg Marktstraße	0		0	89.555,93	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**185.555,93**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
960000	Ausbaukosten Marktstraße	0	0	0	-53.756,37	10.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-53.756,37**	**10.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 631400										
	Einnahmen	**0**		**0**	**185.555,93**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-53.756,37**	**10.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**239.312,30**	**-10.000**	**0,00**				

Erläuterungen 631400

2 631400

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
631500 Erlengrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000 *	Ausbaubeiträge Umbau Erlengrund	0		300.000	0,00	0	0,00	2000		0045	keine
	Nach Beschluss der Stadtvertretung vom 03.07.2018 enstehen ab 26.01.2018 keine Straßenausbaubeitäge mehr. Bereinigung des Einnahmeansatz erfolgt im Nachtrag oder Jahresrechnung 2018										
363000	Kostenanteil AZV Pinneberg	135.000		0	0,00	0	0,00	4000			keine
365000	Kostenanteil Stadtwerke	120.000		0	0,00	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	**255.000**		**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
960000 *	Ausbaukosten	0	0	880.000	25.000,00	10.000	0,00	4000			keine
	Planung 2016 und 2017. Ausführung 2018.										
	Die Straße Erlengrund weist erhebliche Schädigungen in der Fahrbahn- und Gehwegoberfläche auf. Die Lebensdauer dieser Straße ist deutlich überschritten. Der Ausbau ist dringend Erforderlich und nicht schiebbar. Die Stadtvertretung hat deshalb beschlossen diese Straße 2018 auszubauen.										
	Finanzmittel die 2018 nicht ausgegeben wurden bitte ins nächste Jahr übertragen.										
	Ausgaben	**0**	**0**	**880.000**	**25.000,00**	**10.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 631500										
	Einnahmen	**255.000**		**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**880.000**	**25.000,00**	**10.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**255.000**		**-580.000**	**-25.000,00**	**-10.000**	**0,00**				

Erläuterungen 631500

2 631500

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen

631600 Bahnübergang Bornkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Zuweisung des Landes (GVFG)	0		0	52.600,00	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**52.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000	Nachkauf eines Grunstückes	0	0	500	0,00	0	0,00	4000			keine
960000 *	Ausbau Bahnübergang Bornkamp (Eigenanteil Stadt)	0	0	0	-14.300,00	0	0,00	4000			keine
	Maßmahme beendet										
986000	Kostenanteil an die AKN	0	0	0	-5.000,00	50.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**500**	**-19.300,00**	**50.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 631600										
	Einnahmen	**0**		**0**	**52.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**500**	**-19.300,00**	**50.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-500**	**71.900,00**	**-50.000**	**0,00**				

Erläuterungen 631600

2 631600

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
631700 Bahnübergang Beim Reihergehölz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Nachkauf eines Grunstückes	0	0	500	0,00	0	0,00	4000			keine
960000	Ausbau Bahnübergang Beim Reihergehölz (Eigenant. Stadt)	0	0	0	-2.810,51	0	0,00	4000			keine
986000	Kostenanteil an die AKN	0	0	0	0,00	120.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**500**	**-2.810,51**	**120.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 631700										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**500**	**-2.810,51**	**120.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-500**	**2.810,51**	**-120.000**	**0,00**				

Erläuterungen 631700

2 631700

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Stadtstraßen

631800 B-Plan 72-Bornkamp/Düsterlohe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350020 *	Erschließungsbeiträge Baugrundstücke Bp 72 b	0		225.000	603.000,00	0	0,00	2000			keine
	In den Kaufpreisen enthaltene Erschließungsbeitragsablösungen										
	jeweils 90 % der Erschließungskosten										
	2017: 603.000 €										
	2018: 225.000 €										
	Verkaufserlöse siehe 880100.340020										
	Reste aus 2018 bis maximal 49.000 € übernehmen										
	Einnahmen	**0**		**225.000**	**603.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000 *	Kauf von Grundstücken	0	0	0	0,00	2.808.000	0,00	4000			keine
	Für B-Plan 72 Variante B										
	Nun bei 880100.932020 veranschlagt !										
	Abverkauf ab Ende 2017 geplant										
960000	Erschließungskosten	0	0	0	0,00	1.862.700	0,00	4000			keine
960100 *	Erschließungskosten B-Plan 72 Variante B	0	0	0	670.000,00	0	0,00	4000		0042	keine
	Erschließungskosten für B-Plan 72 Variante B										
	Erschließung im Ausschreibungsergebnis deutlich günstiger als geplant. Daher übernahme der HHR, keine weitere Mittel in 2020 (wie ursprünglich in 2018 geplant)										
	Finanzmittel die 2018 nicht ausgegeben wurden bitte ins nächste Jahr übertragen.										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**670.000,00**	**4.670.700**	**0,00**				

631800 B-Plan 72-Bornkamp/Düsterlohe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 631800										
	Einnahmen	**0**		**225.000**	**603.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**670.000,00**	**4.670.700**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**225.000**	**-67.000,00**	**-4.670.700**	**0,00**				

Erläuterungen 631800

2 631800

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
631900 Lutzhorner Landstraße/ Mühlenstraße (K 2)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Baukosten K2 (Lutzhorner Landstraße/Mühlenstraße)	0	0	0	-24.047,35	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-24.047,35**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 631900										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-24.047,35**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**24.047,35**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 631	**255.000**		**525.000**	**841.155,93**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**881.000**	**595.085,77**	**5.694.700**	**0,00**				
	Ausgaben	**255.000**		**-356.000**	**246.070,16**	**-5.694.700**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 631900

2 631900

Zukünftig Produkt 111140 Gebäude- und Grundstücksmanagement

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
632100 Norderstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Ausbaukosten	0	0	0	132,22	320.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**132,22**	**320.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 632100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**132,22**	**320.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-132,22**	**-320.000**	**0,00**				

Erläuterungen 632100

2 632100

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
632200 August-Christen-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Ausbaukosten	0	0	0	0,00	330.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 632200										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-330.000**	**0,00**				

Erläuterungen 632200

2 632200

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Stadtstraßen

632300 Gebrüderstraße

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz 2019 €	VE €	2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000 *	Ausbaubeiträge Gebrüderstraße **nach vorliegender Schätzung aus 2014:** **2017: 132.400 €** **2018: 161.500 €** **Einnahmereste bitte nach 2018 übernehmen**	0		161.500	132.400,00	0	0,00	2000			keine
363000 *	Kostenanteil AZV Pinneberg **nach vorliegender Kostenschätzung** **Einnahmereste bitte nach 2018 übernehmen**	0		0	70.000,00	0	0,00	4000			keine
365000 *	Kostenanteil Stadtwerke **nach vorliegender Kostenschätzung** **Einnahmereste bitte nach 2018 übernehmen**	0		0	56.679,05	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	**0**		**161.500**	**259.079,05**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
960000 *	Ausbaukosten **2016 Planungskosten / 2017 Ausbau.** **Die Straße weist erhebliche Schädigungen in der Fahrbahn- und Gehwegoberfläche auf. Die Lebensdauer dieser Straße ist deutlich überschritten. Der Ausbau ist dringend Erforderlich und nicht schiebbar. Die Stadtvertretung hat deshalb beschlossen diese Straße 2017 auszubauen.** **Finanzmittel die 2017 nicht ausgegeben wurden bitte ins nächste Jahr übertragen.** **80.000,00 € mehr einplanen, da die Kosten für die Entsorgung des belasteten Straßenaufbaus gestiegen sind.**	0	0	80.000	590.000,00	562.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**80.000**	**590.000,00**	**562.000**	**0,00**				

632300 Gebrüderstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss UA 632300										
	Einnahmen	**0**		**161.500**	**259.079,05**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**80.000**	**590.000,00**	**562.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**81.500**	**-330.920,95**	**-562.000**	**0,00**				

Erläuterungen 632300

2 632300

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
632400 Küsterkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Ausbaukosten	0	0	0	0,00	80.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 632400										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**				

Erläuterungen 632400

2 632400

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen

632500 Bahnübergang Brunnenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
987000	Kostenanteil an die AKN	0	0	0	0,00	17.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 632500										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-17.000**	**0,00**				

Erläuterungen 632500

2 632500

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Stadtstraßen

632600 Wohnen "An der Bahn"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000 *	Grundstücksverkaufserlöse Wohnen "An der Bahn"	0		0	86.199,31	0	0,00	4000			keine
	Das letzte Grd.Nr. 5 hat derzeit eine Größe von 685 m² x 150 € /m² =m = 102.750 €. Ein Abverkauf ist geplant nachdem die Restflächen von der AKN erworben wurden. Das ist geplant für spätestens 2020.Dann erhöht sich die Grundstücksgröße und der entsprechende Gewinn . Eine Erschließung muss noch eingeplant werden!										
	Einnahmen	**0**		**0**	**86.199,31**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000 *	Ankauf von Grundstücken	0	0	6.200	7.500,00	0	0,00	4000			keine
	Erneute Veranschlagung, der Ankauf der fehlenden Flurstücke (Eigentum AKN) zur Optimierung der geplanten Stadteigenen Grundstücke konnte 2018nicht realisiert werden. Ankauf für 2019 geplant .Verhandlungen mit AKN laufen.										
	Hier gab es 2018 Probleme intern bei der AKN bezügl.der Eigentumsverhältnisse u7nd Neustrukturierung der AKN										
	HHReste aus 2014 = 6.200 EUR werden übertragen. 2016 = 1.300 EUR.										
	HHReste bitte übertragen auf 2019										
960000	Ausbaukosten	0	0	10.000	65.000,00	176.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.200**	**72.500,00**	**176.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 632600										
	Einnahmen	**0**		**0**	**86.199,31**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.200**	**72.500,00**	**176.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-16.200**	**13.699,31**	**-176.000**	**0,00**				

Erläuterungen 632600

2 632600

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
632800 Nappenhorn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Ankauf von Grundstücken	0	0	0	0,00	2.500	0,00	4000			keine
960000	Ausbaukosten	0	0	0	0,00	420.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**422.500**	**0,00**				
	Abschluss UA 632800										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**422.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-422.500**	**0,00**				

Erläuterungen 632800

2 632800

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
632900 Krützkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000	Ausbaubeiträge	0		0	-32.775,14	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**-32.775,14**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 632900										
	Einnahmen	**0**		**0**	**-32.775,14**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-32.775,14**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 632	**0**		**161.500**	**312.503,22**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**96.200**	**662.632,22**	**1.907.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**65.300**	**-350.129,00**	**-1.907.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 632900

2 632900

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
633000 Jittkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Ausbaukosten	0	0	0	0,00	267.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**267.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 633000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**267.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-267.000**	**0,00**				

Erläuterungen 633000

2 633000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
633100 Ahornring

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Fertigstellung Erschließung Ahornring	0	0	0	-7.460,54	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-7.460,54**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 633100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-7.460,54**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**7.460,54**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 633100

2 633100

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen

633200 Erschließung B-Plan Nr. 55 (ehemals Gabor)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350010	Erschließungsbeiträge Baugrundstücke Bp 55 (Gabor)	0		0	23,26	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**23,26**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
960000 *	Ausbaukosten B-Plan 55 (ehemals Gabor)	0	0	8.000	0,00	0	0,00	4000			keine
	Der Endausbau der Erschließung B-Plan 55 wird voraussichtlich 2018 erfolgen. Die Kosten hierfür liegen bei ca. 130.000,00 € Bitte die noch vorhandenen Finanzmittel in Höhe von 121.971,95 € ins Jahr 2018 übertragen. 2018 zusätzlich 8.000,00€ bereitstellen. Bitte 5.000,00 € für die Grünflächen ins Jahr 2019 übertragen.										
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 633200										
	Einnahmen	**0**		**0**	**23,26**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-8.000**	**23,26**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 633	**0**		**0**	**23,26**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**8.000**	**-7.460,54**	**267.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**-8.000**	**7.483,80**	**-267.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 633200

2 633200

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
634200 Mühlenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Sanierungskosten	0	0	0	0,00	187.200	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**187.200**	**0,00**				
	Abschluss UA 634200										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**187.200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-187.200**	**0,00**				

Erläuterungen 634200

2 634200

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
634800 Schulstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Ausbaukosten	0	0	0	0,00	280.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 634800										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-280.000**	**0,00**				

Erläuterungen 634800

2 634800

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Stadtstraßen

634900 Weidkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000 *	Ausbaubeiträge Weidkamp **Voraussichtl. Kosten: 490.000 €** **geschätzter Anteil AZV: 68.000€** **Beitragsfähig: ca 316.500 €** **2017: 250.000€** **2018: 66.500€** **Einnahmereste bitte übernhmen.**	0		66.500	250.000,00	0	0,00	2000			keine
363000 *	Kostenanteil AZV Pinneberg **nach vorliegender Kostenschätzung** **Einnahmereste bitte übernehmen**	0		0	50.000,00	0	0,00	4000			keine
365000 *	Kostenanteil Stadtwerke **nach vorliegender Kostenschätzung** **Einnahmereste bitte übernehmen**	0		0	18.000,00	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	**0**		**66.500**	**318.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
960000 *	Ausbaukosten Weidkamp **2016 Planungskosten / 2017 Ausbau.** **Die Straße weist erhebliche Schädigungen in der Fahrbahn- und Gehwegoberfläche auf. Die Lebensdauer dieser Straße ist deutlich überschritten. Der Ausbau ist dringend Erforderlich und nicht schiebbar. Die Stadtvertretung hat deshalb beschlossen diese Straße 2017 auszubauen.** **Ausgabereste ggf. übernehmen**	0	0	0	489.867,78	12.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**489.867,78**	**12.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 634900										
	Einnahmen	**0**		**66.500**	**318.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**489.867,78**	**12.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**66.500**	**-171.867,78**	**-12.000**	**0,00**				

634900 Weidkamp

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Oberabschnitt 634	**0**		**66.500**	**318.000,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**489.867,78**	**479.200**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**66.500**	**-171.867,78**	**-479.200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 634900

2 634900

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63	Stadtstraßen

635400 Danziger Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000 *	Ausbaubeiträge Danziger Str. **Geschätzte Kosten: ca. 200.000 (in 2018)** **davon beitragsfähig: ca. 150.000 €** **2018: 120.000 €** **2019: 30.000 €** **Nach Beschluss der Stadtvertretung vom 03.07.2018 enstehen ab 26.01.2018 keine Straßenausbaubeitäge mehr. Bereinigung des Einnahmeansatz erfolgt im Nachtrag oder Jahresrechnung 2018.**	0		120.000	0,00	0	0,00	2000			keine
363000 *	Kostenanteil AZV Pinneberg **Einnahmereste Übertragen ?**	125.000		0	0,00	0	0,00	4000			keine
365000	Kostenanteil Stadtwerke	55.000		0	0,00	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	**180.000**		**120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
960000 *	Ausbaukosten Danziger Straße **2016+2017 Planungskosten / 2018 Ausbau.** **Die Straße weist erhebliche Schädigungen in der Fahrbahn- und Gehwegoberfläche auf. Die Lebensdauer dieser Straße ist deutlich überschritten. Der Ausbau ist dringend Erforderlich und nicht schiebbar. Die Stadtvertretung hat deshalb beschlossen diese Straße 2018 auszubauen.** **Finanzmittel die 2018 nicht ausgegeben wurden bitte ins nächste Jahr übertragen.**	0	0	300.000	15.000,00	0	0,00	4000		0045	keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**300.000**	**15.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 635400										
	Einnahmen	**180.000**		**120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**300.000**	**15.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**180.000**		**-180.000**	**-15.000,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 635400

2 635400

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
635500 Großendorfer Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000 *	Ausbaukosten Großendorfer Str.	60.000	0	0	0,00	0	0,00	4000		0045	keine
	Lt. Beschlossenem Ausbauprogramm										
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 635500										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-60.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 635500

2 635500

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
635600 Brückensanierungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
362000 *	Zuweisung von Gemeinden	7.500		0	0,00	0	0,00	4000			keine
	2019: Zuweisung der Gemeinde Bullenkuhlen zur Sanierung der Bücke Schnakentwiete										
	Einnahmen	**7.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
960000 *	Baumaßnahme Krückaubrücken (Schlickum und am Freibad)	15.000	0	55.000	55.000,00	0	0,00	4000			keine
	2018: Schlickum - Brücke 55.000 € (aus 2017 übernommen)										
	2019 Brücke Freibad 55.000 (aus 2018 übernommen) + Brücke Schnackentwiete 15.000 €										
	Reste übernehmen										
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**55.000**	**55.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 635600										
	Einnahmen	**7.500**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**0**	**55.000**	**55.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**		**-55.000**	**-55.000,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 635600

2 635600

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
635700 Krückauwanderweg -Weiterführung-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
982000 *	Baumaßnahme Krückauwanderweg Zuschuss an ausführenden Gemeinden	0	0	0	6.000,00	0	0,00	4000			keine
	Bitte die Mittel als Haushaltsrest übernehmen.										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 635700										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-6.000,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 635700

2 635700

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
635900 L 75 Mühlenweg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000 *	Ausbaukosten L 75 Mühlenweg	0	0	0	150.000,00	0	0,00	4000			keine
	Stadtanteil am 2017 geplanten Ausbau der L 75.										
	Finanzmittel die 2018 nicht ausgegeben wurden bitte ins nächste Jahr übertragen.										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 635900										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-150.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 635	**187.500**		**120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**75.000**	**0**	**355.000**	**226.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**112.500**		**-235.000**	**-226.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 635900

2 635900

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
636000 Neue Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000 *	Ausbaukosten Neue Straße	540.000	0	30.000	20.000,00	0	0,00	4000		0045	keine
	2017+2018 Planungskosten / 2019 Ausbau. Die Straße weist erhebliche Schädigungen in der Fahrbahn- und Gehwegoberfläche auf. Die Lebensdauer dieser Straße ist deutlich überschritten. Der Ausbau ist dringend Erforderlich und nicht schiebbar. Die Stadtvertretung hat deshalb beschlossen diese Straße 2019 auszubauen.										
	Aufgrund des Beschluss der Stadtvertretung vom 18.12.2018 soll Kopfsteinpflaster als Straßenbelag verwendet werden. Geschätzte Mehrkosten 50.000 € (eine Berechung ist aus Zeitgründen nicht möglich).										
	Finanzmittel die 2018 nicht ausgegeben wurden bitte ins nächste Jahr übertragen.										
	Die Baumaßnahme wird erst 2020 durchgeführt. Beschluss SV 22.01.2019: Reste übernehmen!										
	Ausgaben	**540.000**	**0**	**30.000**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 636000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**540.000**	**0**	**30.000**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-540.000**		**-30.000**	**-20.000,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 636000

2 636000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
636100 Kampstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000 *	Ausbaukosten Kampstraße	550.000	0	40.000	40.000,00	0	0,00	4000		0045	keine
	2017+2018 Planungskosten / 2019+2020 Ausbau.										
	Die Straße weist erhebliche Schädigungen in der Fahrbahn- und Gehwegoberfläche auf. Die Lebensdauer dieser Straße ist deutlich überschritten. Der Ausbau ist dringend Erforderlich und nicht schiebbar. Die Stadtvertretung hat deshalb beschlossen diese Straße 2019 und 2020 auszubauen.										
	Finanzmittel die 2018 nicht ausgegeben wurden bitte ins nächste Jahr übertragen.										
	2019: 550.000 €										
	2020: 510.000 €										
	Ausgaben	**550.000**	**0**	**40.000**	**40.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 636100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**550.000**	**0**	**40.000**	**40.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-550.000**		**-40.000**	**-40.000,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 636100

2 636100

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
636200 Berliner Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000 *	Ausbaukosten Berliner Straße	0	0	25.000	0,00	0	0,00	4000		0045	keine
	Finanzmittel die 2018 nicht ausgegeben wurden bitte ins nächste Jahr übertragen.										
	Projekt wird vorerst nicht weitergeführt										
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 636200										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
636300 Rewe Umfahrung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000 *	Baukosten ReWe Umfahrung	0	0	20.000	0,00	0	0,00	4000			keine
	Nur dann möglich, wenn zugehöriges Gelände erworben werden kann. Das ist bisher nicht in Aussicht.										
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 636300										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**-20.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
636500 Galgenberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000 *	Ausbaukosten Galgenberg	0	0	0	0,00	0	0,00	4000		0045	keine
	Es handelt sich zunächst um Schätzwerte.										
	Die Maßnahme ist höchstwahrscheinlich wenigstens teilweise als sog. "erstmalige Herstellung" einzuordnen. Dementsprechend können dann auch Erschließungsbeiträge erhoben werden. Siehe dazu 636500.350000										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 636500										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
636600 Sielberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Ausbaukosten Sielberg	0	0	0	0,00	0	0,00	4000		0045	keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 636600										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
636700 Fussweg an der AKN Nappenhorn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
986000 *	Kostenanteil an die AKN Fussweg Nappenhorn	13.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
	Die AKN plant einen befestigten barrierefreien, eingezäunten Fußweg vom Bahnsteig zum Bahnübergang Nappenhorn. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 27.02.2018 (VO 2018 - 016) wurden dafür 13.000 € bewilligt.										
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 636700										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Stadtstraßen
636800 Fusswegeverbindung Düsterlohe / Brunnenstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000 *	Fusswegeverbindung Düsterlohe / Brunnenstraße	0	0	0	0,00	0	0,00	4000		0045	keine
	Es soll eine Fusswegeverbindung Düsterlohe / Brunnenstraße geschaffen werden (Bauausschuss 03.12.2018).										
	2019 / 2020: Vorbereitende Gespräche										
	2021: Baukosten: 150.000 €										
	Grunderwerbskosten: noch nicht schätzbar										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 636800										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 636	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**1.103.000**	**0**	**115.000**	**60.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-1.103.000**		**-115.000**	**-60.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 63	**442.500**		**873.000**	**1.471.682,41**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**1.178.500**	**0**	**1.456.200**	**2.028.937,38**	**8.348.400**	**0,00**				
	Ausgaben	**-736.000**		**-583.200**	**-557.254,97**	**-8.348.400**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
670000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
950000	Erweiterungskosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	-108.009,36	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-108.009,36**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 670000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-108.009,36**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**108.009,36**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 670	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-108.009,36**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**108.009,36**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 67	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-108.009,36**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**108.009,36**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 670000

2 670000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69	Wasserläufe, Wasserbau

690100 Krückau Sohlgleite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000 *	Zuweisung der EU	382.500		225.000	0,00	0	0,00	4000			keine
	Mittel übernehmen.										
	Einnahmen	**382.500**		**225.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
960000 *	Baukosten Sohlgleite	0	0	145.000	530.000,00	0	0,00	4000			keine
	Baukosten und Planung Fischaufstiegshilfe										
	Die Realisierung läuft in 2018 weiter. Je nach Verfahren werden die Baukosten evtl. erst in 2018/ 2019 in Anspruch genommen.										
	Es liegt eine erste Kostenschätzung über 675.000 € vor. 145.000 € in 2018 zusätzlich eingeplant.										
	Bezuschussung aus Mitteln der EU in Höhe von 90 % (siehe HHSt. 690100.360100). Verteilt auzf zwei Jahre (2018: 225.000 €; 2019: 382.500 €)										
	Mittel aus 2017 und 2018 übertragen										
	Ausgaben	**0**	**0**	**145.000**	**530.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 690100										
	Einnahmen	**382.500**		**225.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**145.000**	**530.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**382.500**		**80.000**	**-530.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 690	**382.500**		**225.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**145.000**	**530.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**382.500**		**80.000**	**-530.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 69	**382.500**		**225.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**145.000**	**530.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**382.500**		**80.000**	**-530.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	**842.600**		**1.115.400**	**1.489.202,15**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.390.000**	**0**	**1.612.700**	**2.450.928,02**	**8.349.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-547.400**		**-497.300**	**-961.725,87**	**-8.349.600**	**0,00**				

Erläuterungen 690100

2 690100

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
761 Bürgerbegegnungsstätte 'Humburg-Haus'
762 Notstromaggregat für mehere öffentl. Einrichtungen
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
771 Bauhof
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790 Fremdenverkehr
791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

761000 Bürgerbegegnungsstätte 'Humburg-Haus'

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Zuschuss Stadtwerke	0		0	228,04	0	0,00	3010			keine
365000	Zuschuss des Humburg - Fonds Steuerungsanlage Lüftung	0		0	0,00	0	0,00	3010			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**228,04**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	500	0	500	0,00	0	0,00	3010			keine
	Allgemeiner Bedarf										
940000	Baukosten Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	0	15.080,66	0	0,00	4000			keine
940100 *	Baukosten Erneuerung Steuerungseinheit Lüftung	8.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
	2019: Erneuerung Lüftungssteuerung 8.000,-€										
	Beschluss des Kuratorium nötig.										
	Rückfluss aus dem Stiftungsvermögen										
	Ausgaben	**8.500**	**0**	**500**	**15.080,66**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 761000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**228,04**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**8.500**	**0**	**500**	**15.080,66**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.500**		**-500**	**-14.852,62**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 761	**0**		**0**	**228,04**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**8.500**	**0**	**500**	**15.080,66**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-8.500**		**-500**	**-14.852,62**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 761000

2 761000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
762000 Notstromaggregat für mehere öffentl. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
985000	Zuschuss an Stadtwerke für ein Notstromaggregat für mehrere öff. Einrichtungen	0	0	0	30.000,00	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 762000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-30.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 762	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-30.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 76	**0**		**0**	**228,04**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**8.500**	**0**	**500**	**45.080,66**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-8.500**		**-500**	**-44.852,62**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung

771000 Bauhof

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz 2019 €	VE €	2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000 *	Verkaufserlöse **Verkaufserlös 2019** **altes Häckselgerät 1.000 €**	1.000		6.900	15.000,00	0	0,00	4100		0046	keine
361000	Zuschuss zu Investitionen nach dem SGB IX	0		0	1.540,00	0	0,00	1010			keine
	Einnahmen	**1.000**		**6.900**	**16.540,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000 *	Ankauf Bauhofgebäude Schusterring **Bitte löschen**	0	0	0	0,00	412.600	0,00	4000			keine
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen **2019:** **Eschlböck- Buschhacker 22.000 €** **Werkzeug u. Kleingeräte 5.000 €** **Gesamt: 27.000 €** **2020 :** **Piaggio Porter Kipper 19.000 € (Ersatz für PI - SB 134)** **Ersatzfahrzeug Straßenläufer (Streetscooter E- Fahrzeug) 25.000 €** **Werkzeug u. Kleingeräte 5.500 €** **Gesamt: 49.500 €** **2021:** **Hakenliftanhänger 30.000 €** **2 passende Container 14.000 €** **Werkzeug und Kleingeräte 5.500 €** **Gesamt: 49.500 €** **2022:** **Böschungsmäher 25.000 €** **Werkzeug und Kleingeräte 5.500 €** **Gesamt: 30.500 €**	27.000	0	164.500	106.344,10	0	0,00	4100			keine

771000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935100 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen z.B. Mobiliar	1.000	0	0	0,00	0	0,00	1010			keine
	Beschaffung eines an die individuelle Körpergröße anzupassenden Schreibtisches für das Bauhofleitungsbüro.										
940000 *	Umbaukosten Betriebsgebäude Schusterring	12.000	0	5.000	8.000,00	105.000	0,00	4000			keine
	Der Bauhof hat einen Unterstand auf dem Gelände errichtet und möchte diesen elektrisch ausstatten.										
	Errichtung eines Fahrradunterstandes										
	10.000 Einrichtung eines Waschplatzes für ca. 15 Fahrzeuge, die Nutzung des Waschplatzes der Feuerwache ist nicht immer gewährleistet. Schon allein aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Reinigung am Standort selbst erforderlich.										
	Haushaltsreste übertragen										
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**169.500**	**114.344,10**	**517.600**	**0,00**				
	<u>Abschluss UA 771000</u>										
	Einnahmen	**1.000**		**6.900**	**16.540,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**40.000**	**0**	**169.500**	**114.344,10**	**517.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.000**		**-162.600**	**-97.804,10**	**-517.600**	**0,00**				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>	**1.000**		**6.900**	**16.540,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**40.000**	**0**	**169.500**	**114.344,10**	**517.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**-39.000**		**-162.600**	**-97.804,10**	**-517.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>	**1.000**		**6.900**	**16.540,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**40.000**	**0**	**169.500**	**114.344,10**	**517.600**	**0,00**				
	Ausgaben	**-39.000**		**-162.600**	**-97.804,10**	**-517.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 771000

<u>2 771000</u>

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790000 Tourismusbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen	500	0	500	0,00	3.000	0,00	3010			keine
	Allgemeiner Bedarf										
935100	Beschaffung von beweglichem Vermögen - Neue Rundwegepläne -	0	0	1.200	0,00	0	0,00	1000			keine
	Ausgaben	**500**	**0**	**1.700**	**0,00**	**3.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 790000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**0**	**1.700**	**0,00**	**3.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**		**-1.700**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**				

Erläuterungen 790000

2 790000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

790100 Leitsystem

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
960000	Hinweisschilder etc.	0	0	0	0,00	30.000	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 790100										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 790	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**500**	**0**	**1.700**	**0,00**	**33.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**-500**		**-1.700**	**0,00**	**-33.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 790100

2 790100

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
360000	Zuschuss Holsteiner Auenland -Weihnachtsbeleuchtung -	0		0	2.655,02	0	0,00	4000			keine
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.655,02**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 791000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**2.655,02**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**2.655,02**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 791	**0**		**0**	**2.655,02**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**2.655,02**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 79	**0**		**0**	**2.655,02**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**500**	**0**	**1.700**	**0,00**	**33.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**-500**		**-1.700**	**2.655,02**	**-33.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	**1.000**		**6.900**	**19.423,06**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**49.000**	**0**	**171.700**	**159.424,76**	**550.600**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-48.000**		**-164.800**	**-140.001,70**	**-550.600**	**0,00**				

Erläuterungen 791000

2 791000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

8 **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen
880 Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

880000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €	€	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000 *	Grundstücksverkaufserlöse	120.000		0	541.004,23	0	0,00	4000			keine
	Verkaufserlös verschiedener Grundstücke										
	Einnahmen	**120.000**		**0**	**541.004,23**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932000 *	Ankauf von Grundstücken	105.000	0	1.660.000	2.000,00	0	0,00	4000			keine
	Hier handelt es sich um den reinen Grundbedarf von 5.000 €										
	100.000 € für Bevorratungskauf										
	Reste übernehmen										
935000 *	Beschaffung von beweglichem Vermögen vermietete Stadtwohnungen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	3030			keine
	Beschaffung und Instandhaltung (Austausch defekter Geräte) von stadteigenen Gebäuden u.a. Asylunterbringungen										
940100	Neubau Feldstr. 1	0	0	0	25.168,17	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**115.000**	**0**	**1.660.000**	**27.168,17**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 880000										
	Einnahmen	**120.000**		**0**	**541.004,23**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**115.000**	**0**	**1.660.000**	**27.168,17**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**5.000**		**-1.660.000**	**513.836,06**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen 880000

2 880000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

880100 Allgemeines Grundvermögen Grundstücke für Baugebiete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340010 *	Grundstücksverkaufserlöse BP 55	0		0	93,14	0	0,00	4000			keine
	Abverkauf beendet										
340020 *	Grundstücksverkaufserlöse BP 72b	270.000		1.329.000	1.497.000,00	0	0,00	4000			keine
	Verkaufserlöse Grundstücke BP 72b für Restgrundstücke										
	2018 keine Entscheidungen über KiK Fläche etc. gefallen . Bitte HHRSt in 2019 übernehmen										
	Einnahmen	**270.000**		**1.329.000**	**1.497.093,14**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
932020 *	Ankauf von Grundstücken BP 72b	0	0	0	1.107.700,00	0	0,00	4000		0042	keine
	Es ist eine Endabrechnung erfolgt.										
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.107.700,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 880100										
	Einnahmen	**270.000**		**1.329.000**	**1.497.093,14**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.107.700,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**270.000**		**1.329.000**	**389.393,14**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 880	**390.000**		**1.329.000**	**2.038.097,37**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**115.000**	**0**	**1.660.000**	**1.134.868,17**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**275.000**		**-331.000**	**903.229,20**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 880100

2 880100

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

881000 Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Düsterlohe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahme Düsterlohe	0	0	0	2.964,88	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.964,88**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 881000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.964,88**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**-2.964,88**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 881	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**2.964,88**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-2.964,88**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 881000

2 881000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

882000 Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Spitzerfurth

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahme Spitzerfurth	0	0	0	-26.744,45	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-26.744,45**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 882000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-26.744,45**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**26.744,45**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 882	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-26.744,45**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**26.744,45**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 882000

2 882000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

883000 Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Hamburger Straße 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahme Hamburger Straße 12	0	0	0	-6.946,56	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-6.946,56**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 883000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-6.946,56**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**6.946,56**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 883	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-6.946,56**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**6.946,56**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 883000

2 883000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

884000 Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Buchentwiete 25/25a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahme Buchentwiete 25/25a	0	0	0	-24.000,00	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 884000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**24.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 884	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**24.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 884000

2 884000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
888000 Allgemeines Grundvermögen - Feldstraße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahme Bau einer Müllbox	5.000	0	0	0,00	0	0,00	4000			keine
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 888000										
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 888	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**-5.000**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 88	**390.000**		**1.329.000**	**2.038.097,37**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**120.000**	**0**	**1.660.000**	**1.080.142,04**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**270.000**		**-331.000**	**957.955,33**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	**390.000**		**1.329.000**	**2.038.097,37**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**120.000**	**0**	**1.660.000**	**1.080.142,04**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**270.000**		**-331.000**	**957.955,33**	**0**	**0,00**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Pflichtbetrag ordentliche Tilgung) **Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen.**	1.376.300		1.238.800	1.116.869,89	0	0,00	2000			keine
309000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Nelke-Stiftung)	13.600		6.800	1.175,56	0	0,00	2000			keine
309100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Konto Humburg-Haus - Verrechnung mit 1.910000.869100	100		300	370,42	0	0,00	2000			keine
310020	Entnahme aus der Sonderrücklage Humburg-Haus	0		0	15.478,85	0	0,00	2000			keine
315100 *	Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage **Endet in 2020. Siehe auch Gld. 022100**	33.700		74.000	139.681,24	0	0,00	2000			keine
319000	Entnahme aus der Sonderrücklage Nelke-Stiftung	6.800		6.800	2.795,00	0	0,00	2000			keine
377800	Kreditaufnahmen Kapitalmarkt (Eigenanteilfinanzierung)	4.062.200		2.649.400	15.019,09	0	0,00	2000			keine
377900 *	Kreditaufnahmen (Umschuldungen) **Planmäßige Umschuldungen** **Korrespondiert mit 910000.977900** **2019: 1.321.621 € . Derzeit mit 4,16 % zu verzinsen.**	1.132.700		81.800	562.055,32	0	0,00	2000			keine
	Einnahmen	**6.625.400**		**4.057.900**	**1.853.445,37**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben										
900020	Zuführung z. Verw.-Haushalt -Sonderrücklage Humburg-Haus-	0	0	0	15.478,85	0	0,00	2000			keine
905100 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Altersteilzeitrücklage) **Endet in 2020. Siehe auch Gld. 022100**	33.700	0	74.000	139.681,24	0	0,00	2000			keine
909000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Nelke-Stiftung)	6.800	0	6.800	2.795,00	0	0,00	2000			keine
910020	Zuführung an die Sonderrücklage Humburg-Haus 4.910020.000000	100	0	300	370,42	0	0,00	2000			keine
919000	Zuführung an die Sonderrücklage Nelke-Stiftung	13.600	0	6.800	1.175,56	0	0,00	2000			keine

910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	Amt	KeZ.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
971800	Tilgung von Krediten (Land)	26.500	0	26.500	26.500,00	0	0,00	2000		0037	keine
972800	Tilgung von Krediten (Kreis)	3.800	0	3.800	3.699,15	0	0,00	2000		0037	keine
977800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt)	1.346.000	0	1.208.500	1.086.670,74	0	0,00	2000		0037	keine
977900 *	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen (Kreditmarkt)	1.132.700	0	81.800	577.804,35	0	0,00	2000			keine
	Planmäßige Umschuldungen										
	Korrespondiert mit 910000.377900										
	Ausgaben	**2.563.200**	**0**	**1.408.500**	**1.854.175,31**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 910000										
	Einnahmen	**6.625.400**		**4.057.900**	**1.853.445,37**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.563.200**	**0**	**1.408.500**	**1.854.175,31**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.062.200**		**2.649.400**	**-729,94**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Oberabschnitt 910	**6.625.400**		**4.057.900**	**1.853.445,37**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**2.563.200**	**0**	**1.408.500**	**1.854.175,31**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.062.200**		**2.649.400**	**-729,94**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Abschnitt 91	**6.625.400**		**4.057.900**	**1.853.445,37**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**2.563.200**	**0**	**1.408.500**	**1.854.175,31**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.062.200**		**2.649.400**	**-729,94**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	**6.625.400**		**4.057.900**	**1.853.445,37**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.563.200**	**0**	**1.408.500**	**1.854.175,31**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.062.200**		**2.649.400**	**-729,94**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Kontenkreis 2	**8.215.500**		**6.825.900**	**5.759.283,31**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**8.215.500**	**0**	**6.825.900**	**5.872.936,16**	**18.027.100**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-113.652,85**	**-18.027.100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										
	Abschluss Gesamtsumme	**8.215.500**		**6.825.900**	**5.759.283,31**	**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**8.215.500**	**0**	**6.825.900**	**5.872.936,16**	**18.027.100**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**		**0**	**-113.652,85**	**-18.027.100**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf										

Erläuterungen 910000

2 910000

Zukünftig Produkt 613000 Abwicklung der Vorjahre

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.437,9	1.564,9	1.580,0	1.595,3	1.610,8
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	2.050,0	2.149,0	2.149,0	2.149,0	2.149,0
	Summe Gruppe 00	**3**	**3.487,9**	**3.713,9**	**3.729,0**	**3.744,3**	**3.759,8**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	4.666,1	4.964,8	5.277,8	5.587,2	5.871,7
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	389,9	384,0	395,9	405,8	415,8
	Summe Gruppe 01	**6**	**5.056,0**	**5.348,8**	**5.673,7**	**5.993,0**	**6.287,5**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	126,5	127,0	127,0	127,0	127,0
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**126,5**	**127,0**	**127,0**	**127,0**	**127,0**
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	3.707,2	4.113,9	4.437,1	4.568,0	4.702,9
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**3.707,2**	**4.113,9**	**4.437,1**	**4.568,0**	**4.702,9**
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	397,2	425,7	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**12.774,8**	**13.729,3**	**13.966,8**	**14.432,3**	**14.877,2**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	456,0	467,0	467,0	467,0	467,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	296,7	358,6	306,7	306,7	304,6
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	4.407,3	4.546,1	4.498,4	4.509,9	4.506,5
160,170	vom Bund	20	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
161,171	vom Land	21	249,6	279,6	245,5	255,4	250,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	3.049,2	3.145,6	3.117,9	3.103,9	3.096,7
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	1.105,5	1.117,9	1.132,0	1.147,6	1.156,8
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24**	**5.160,0**	**5.371,7**	**5.272,1**	**5.283,6**	**5.278,1**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen	25	17,9	24,9	24,9	25,1	24,6
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	765,2	727,2	727,2	727,2	727,2
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	1.829,1	2.068,6	1.840,4	1.858,6	2.027,6
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**2.612,2**	**2.820,7**	**2.592,5**	**2.610,9**	**2.779,4**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**20.547,0**	**21.921,7**	**21.831,4**	**22.326,8**	**22.934,7**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	1.245,9	1.390,0	1.672,3	1.771,7	1.858,6
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	74,0	33,7	20,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	**45**	**80,8**	**40,5**	**26,8**	**6,8**	**6,8**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	1.357,8	413,6	125,0	23,3	23,6
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	873,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	225,0	382,5	1.360,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	287,5	323,5	322,9	100,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	24,7	295,5	308,0	58,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	175,0	8,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**52**	**537,2**	**1.176,5**	**1.998,9**	**158,0**	**0,0**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	2.649,4	4.062,2	6.418,7	1.895,8	1.988,5
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	81,8	1.132,7	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	**65**	**2.731,2**	**5.194,9**	**6.418,7**	**1.895,8**	**1.988,5**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**66**	**6.825,9**	**8.215,5**	**10.241,7**	**3.855,6**	**3.877,5**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**27.372,9**	**30.137,2**	**32.073,1**	**26.182,4**	**26.812,2**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben	68	5.971,1	6.292,5	6.459,3	6.595,6	6.756,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	3.876,3	5.075,4	4.190,2	3.811,9	3.762,0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	570,8	540,6	535,7	525,8	525,8
679	Innere Verrechnungen	71	1.029,9	1.054,4	1.067,9	1.083,5	1.092,7
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	1.333,0	1.788,9	1.574,4	1.612,6	1.763,2
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	373,6	193,1	193,1	193,1	193,1
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**75**	**1.706,6**	**1.982,0**	**1.767,5**	**1.805,7**	**1.956,3**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**76**	**7.183,6**	**8.652,4**	**7.561,3**	**7.226,9**	**7.336,8**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	2.076,3	2.319,6	2.297,7	2.323,5	2.337,7
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	271,1	318,2	318,2	318,2	318,2
715,725 714,716,717,718	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	19,4	21,5	15,8	15,8	15,8
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**290,5**	**339,7**	**334,0**	**334,0**	**334,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**85**	**2.366,8**	**2.659,3**	**2.631,7**	**2.657,5**	**2.671,7**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben	86	726,8	776,5	894,5	906,8	924,2
810	Gewerbesteuerumlage	87	385,0	511,0	198,7	198,7	198,7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	4.220,0	4.317,9	4.628,2	4.786,7	4.922,9
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	21,4	28,0	28,0	28,0	20,5
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	1.245,9	1.390,2	1.672,5	1.771,9	1.858,5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	4.957,0	4.516,1	7.222,2	9.604,8	11.450,1
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**11.556,1**	**11.539,7**	**14.644,1**	**17.296,9**	**19.374,9**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**27.077,6**	**29.143,9**	**31.296,4**	**33.776,9**	**36.139,5**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**80,8**	**40,5**	**26,8**	**6,8**	**6,8**
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	6,8	13,6	13,6	13,6	13,6
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	**108**	**7,1**	**13,7**	**13,7**	**13,7**	**13,7**
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	209,0	249,5	333,0	666,0	666,0
	Summe Gruppe 92	**113**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	**114**	**209,0**	**249,5**	**333,0**	**666,0**	**666,0**
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
932	Erwerb von Grundstücken	116	1.967,2	1.210,0	105,2	5,2	105,2
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	750,7	557,7	1.016,3	237,8	143,8
	Summe Gruppe 93	**118**	**2.717,9**	**1.769,2**	**1.123,0**	**244,5**	**250,5**
94-96	Baumaßnahmen	119	2.490,5	3.633,6	7.086,6	1.166,6	1.095,6
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.,für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	1.208,5	1.346,0	1.628,3	1.727,7	1.814,6
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	81,8	1.132,7	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	**132**	**1.320,6**	**2.509,0**	**1.658,6**	**1.758,0**	**1.844,9**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**135**	**6.825,9**	**8.215,5**	**10.241,7**	**3.855,6**	**3.877,5**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**33.903,5**	**37.359,4**	**41.538,1**	**37.632,5**	**40.017,0**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	25,2	36,5	12,0	12,0	17,0	240,9	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	691,5	225,2	5.155,5	105,5	25,5	266,0	0,0	0,0
2	**Schulen**									
21	Grund- und Hauptschulen	3	23,7	22,0	59,2	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	57,8	178,2	209,1	17,6	16,6	6,0	0,0	0,0
24	Berufsliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	18,9	10,2	34,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	43,4	149,2	193,7	18,2	18,2	1.540,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
2	**Epl. 2 zusammen**	**10**	**145,3**	**361,1**	**498,2**	**54,7**	**53,7**	**1.546,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	181,0	1.112,2	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,8	9,1	0,3	0,3	0,3	35,9	0,0	0,0
3	**Epl. 3 zusammen**	**14**	**181,8**	**1.121,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**35,9**	**0,0**	**0,0**
4	**Soziale Sicherung**									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	15,0	21,5	21,5	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	10,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
4	**Epl. 4 zusammen**	**21**	**216,3**	**1.183,2**	**1.722,5**	**312,5**	**12,5**	**400,1**	**0,0**	**0,0**
5	**Gesundheit, Sport und Erholung**									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	675,9	1.119,0	7,5	7,5	7,5	6.479,5	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	37,0	47,0	52,0	22,0	22,0	158,5	0,0	0,0
5	**Epl. 5 zusammen**	**26**	**712,9**	**1.166,0**	**59,5**	**29,5**	**29,5**	**6.638,0**	**0,0**	**0,0**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
63-66	Straßen	27	1.456,2	1.178,5	600,1	840,1	1.070,1	8.348,4	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	156,5	211,5	333,0	666,0	666,0	1,2	0,0	666,0
6	**Epl. 6 zusammen**	**29**	**1.612,7**	**1.390,0**	**933,1**	**1.506,1**	**1.736,1**	**8.349,6**	**0,0**	**666,0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	171,7	49,0	50,5	50,5	31,5	550,6	0,0	0,0
7	**Epl. 7 zusammen**	**33**	**171,7**	**49,0**	**50,5**	**50,5**	**31,5**	**550,6**	**0,0**	**0,0**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	1.660,0	120,0	110,0	5,0	105,0	0,0	0,0	0,0
8	**Epl. 8 zusammen**	**36**	**1.660,0**	**120,0**	**110,0**	**5,0**	**105,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0-8	***(Sach-) Investitionen insgesamt***	***37***	***5.417,4***	***5.652,3***	***8.542,6***	***2.077,1***	***2.012,1***	***18.027,1***	***0,0***	***666,0***

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 1 - Personalausgaben

1.000000.400000
1.000000.410000
1.000000.411000
1.000000.420000
1.000000.430000
1.020000.410000
1.020000.411000
1.020000.414000
1.020000.430000
1.020000.434000
1.020000.444000
1.021000.414000
1.021000.434000
1.021000.444000
1.022000.410000
1.022000.411000
1.022000.414000
1.022000.430000
1.022000.434000
1.022000.444000
1.022100.410000
1.022100.411000
1.022100.430000
1.024000.410000
1.024000.411000
1.024000.430000
1.025000.400000
1.025000.448000
1.030000.410000
1.030000.411000
1.030000.414000
1.030000.420000
1.030000.430000
1.030000.434000
1.030000.444000
1.031000.414000
1.031000.434000
1.031000.444000
1.034000.414000
1.034000.434000
1.034000.444000
1.035000.410000
1.035000.414000
1.035000.434000
1.035000.444000
1.050000.414000
1.050000.434000
1.050000.444000
1.052000.400000
1.052000.414000
1.052000.434000
1.052000.444000
1.060000.410000
1.060000.411000
1.060000.414000
1.060000.430000
1.060000.434000
1.060000.444000
1.066000.400000
1.066000.414000
1.066000.434000
1.066000.444000
1.067000.414000
1.067000.434000
1.067000.444000
1.080000.450000
1.080000.450100
1.080000.450110
1.080000.450120
1.080000.450130
1.080000.450140
1.080000.460000
1.080000.461000
1.080000.462000
1.080000.658100
1.110000.414000
1.110000.434000
1.110000.444000
1.130000.400000
1.130000.414000
1.130000.434000
1.130000.444000
1.130000.450000
1.130000.450100
1.140000.414000
1.140000.434000
1.140000.444000
1.200000.410000
1.200000.411000
1.200000.414000
1.200000.430000
1.200000.434000
1.200000.444000
1.201000.414000
1.201000.434000
1.201000.444000
1.211000.414000
1.211000.434000
1.211000.444000
1.211000.450100
1.230000.414000
1.230000.434000
1.230000.444000
1.230000.450100
1.271000.414000
1.271000.434000
1.271000.444000
1.271000.450100
1.281200.414000
1.281200.434000
1.281200.444000
1.281200.450100
1.295100.414000
1.295100.434000
1.295100.444000
1.300000.410000
1.300000.411000
1.300000.414000
1.300000.430000
1.300000.434000
1.300000.444000
1.300100.414000
1.321000.400000
1.332000.414000
1.332000.434000
1.332000.444000
1.352000.414000
1.352000.416000
1.352000.434000
1.352000.444000
1.352000.450100
1.400000.410000

1.400000.411000
1.400000.414000
1.400000.430000
1.400000.434000
1.400000.444000
1.400100.400000
1.400200.400000
1.400200.448000
1.400400.414000
1.400400.434000
1.400400.444000
1.436000.400000
1.436000.414000
1.436000.434000
1.436000.444000
1.436000.450100
1.451500.414000
1.451500.434000
1.451500.444000
1.452100.414000
1.452100.434000
1.452100.444000
1.452100.450100
1.460000.414000
1.460000.416000
1.460000.416010
1.460000.434000
1.460000.444000
1.460000.448000
1.460000.450100
1.561000.414000
1.561000.434000
1.561000.444000
1.561000.450100
1.562000.414000
1.562000.434000
1.562000.444000
1.562000.450100
1.563000.414000
1.563000.434000
1.563000.444000
1.563000.450100
1.600000.410000
1.600000.411000
1.600000.414000
1.600000.430000
1.600000.434000
1.600000.444000
1.601000.414000
1.601000.434000
1.601000.444000
1.602000.410000
1.602000.411000
1.602000.414000
1.602000.430000
1.602000.434000
1.602000.444000
1.610000.414000
1.610000.434000
1.610000.444000
1.730000.414000
1.730000.434000
1.730000.444000
1.730000.450100
1.761000.414000
1.761000.434000
1.761000.444000
1.761000.450100
1.771000.414000
1.771000.434000
1.771000.444000
1.771000.450100
1.790000.414000
1.790000.434000
1.790000.444000
1.791000.410000
1.791000.411000
1.791000.430000

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2 - Ausgaben der Gruppen 50 (bauliche Unterhaltung)
1.067000.500000
1.130000.500000
1.210000.500000
1.211000.500000
1.230000.500000
1.271000.500000
1.281200.500000
1.281200.500100
1.295100.500000
1.321000.500000
1.352000.500000
1.365000.500000
1.365100.500000
1.365200.500000
1.365300.500000
1.436000.500000
1.460000.500000
1.561000.500000
1.562000.500000
1.562200.500000
1.563000.500000
1.565000.500000
1.566000.500000
1.701000.500000
1.761000.500000
1.771000.500000
1.880000.500000
1.881000.500000
1.882000.500000
1.883000.500000
1.884000.500000
1.888000.500000

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 3 - Ausgaben der Gruppe 54 (Bewirtschaftungskosten)
1.067000.540000
1.067000.540100
1.067000.540200
1.067000.541000
1.130000.540000
1.130000.540100
1.130000.540200
1.130000.541000
1.211000.540000
1.211000.540100
1.211000.540200
1.211000.541000
1.230000.540000

1.230000.540100
1.230000.540200
1.230000.541000
1.271000.540000
1.271000.540100
1.271000.540200
1.271000.541000
1.281200.540000
1.281200.540100
1.281200.540200
1.281200.541000
1.295100.540000
1.295100.540200
1.321000.540000
1.321000.540100
1.321000.540200
1.321000.541000
1.352000.540000
1.352000.540100
1.352000.540200
1.352000.541000
1.365100.540100
1.365100.540200
1.365100.541000
1.365200.540000
1.365200.540100
1.365200.540200
1.365200.541000
1.365300.540100
1.365300.540200
1.365300.541000
1.436000.540000
1.460000.540000
1.460000.540100
1.460000.540200
1.460000.541000
1.560000.540100
1.560000.540200
1.560000.541000
1.561000.540000
1.561000.540100
1.561000.540200
1.561000.541000
1.562000.540000
1.562000.540100
1.562000.540200
1.562000.541000
1.562200.540000
1.562200.540100
1.562200.540200
1.562200.541000
1.563000.540000
1.563000.540100
1.563000.540200
1.563000.541000
1.565000.540000
1.565000.540100
1.565000.540200
1.565000.541000
1.566000.540000
1.566000.540100
1.566000.540200
1.566000.541000
1.580000.540000
1.670000.540000
1.675000.540000
1.675000.540200
1.690000.540000
1.701000.540000
1.701000.540200
1.701000.541000
1.730000.540000
1.730000.540200
1.761000.540000
1.761000.540100
1.761000.540200
1.761000.541000
1.771000.540000
1.771000.540100
1.771000.540200
1.771000.541000
1.880000.540200
1.880000.541000
1.881000.540200
1.882000.540200
1.883000.540200
1.884000.540200
1.888000.540000
1.888000.540200

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 4 Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufwand -Einzelplan 0

1.000000.595000
1.000000.654000
1.000000.658000
1.020000.654000
1.022000.654000
1.022000.661100
1.024000.654000
1.025000.600000
1.025000.652000
1.025000.654000
1.030000.654000
1.030000.661000
1.031000.654000
1.031000.658000
1.031000.661000
1.034000.654000
1.035000.654000
1.052000.630000
1.052000.633000
1.060000.520000
1.060000.562000
1.060000.640000
1.060000.654000
1.060000.658000
1.060000.658100
1.060000.713000
1.061000.600000
1.061000.652000
1.063000.530000
1.063000.530200
1.063000.550000
1.063000.550100
1.066000.654000
1.067000.520000
1.067000.530000
1.067000.540300
1.067000.650000
1.067000.651000
1.067000.652000
1.067000.653000
1.067000.658000
1.067000.675000

1.080000.562000
1.080000.562100
1.080000.562200
1.080000.562300
1.080000.562400
1.080000.562500
1.080000.562600
1.080000.600000
1.080000.640000
1.080000.654100

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 5 - Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Abschnitt 11
1.110000.562000
1.110000.590000
1.110000.620000
1.110000.620100
1.110000.620500
1.110000.650100
1.110000.654000
1.110000.661000
1.600000.560000

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 6 - Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - Abschnitt 13
1.130000.520000
1.130000.521000
1.130000.522000
1.130000.550000
1.130000.560000
1.130000.562000
1.130000.570000
1.130000.640000
1.130000.650000
1.130000.651000
1.130000.652000
1.130000.654000
1.130000.713000
1.130000.713100
1.130000.718000
1.130000.718100
1.130000.718200

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 7 - Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - UA 211
1.211000.520000
1.211000.521000
1.211000.570000
1.211000.576000
1.211000.640000
1.211000.650000
1.211000.652000
1.211000.654000
1.211000.658100
1.211000.661100
1.230000.521000

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 8 Sächlicher Verwaltungs-u. Betriebsaufw. - (UA215/221/2812) zukünftig: Prod.gr. 2182
1.281200.520000
1.281200.521000
1.281200.531000
1.281200.560000
1.281200.570000
1.281200.576000
1.281200.640000
1.281200.650000
1.281200.652000
1.281200.654000
1.281200.658100
1.281200.661100

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 9 - Ausgaben der Gruppe 51 (bauliche Unterhaltung)
1.560000.510000
1.561000.510000
1.562000.510000
1.580000.510000
1.581000.510000
1.630000.510000
1.630000.511000
1.670000.510000
1.680000.510000
1.690000.510000
1.690000.511000
1.690000.511100
1.730000.510000
1.761000.510000
1.780000.510000
1.791000.510000

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 10 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - UA 230 zukünftig Prod.gr. 217
1.211000.651000
1.230000.520000
1.230000.550000
1.230000.570000
1.230000.576000
1.230000.640000
1.230000.650000
1.230000.651000
1.230000.652000
1.230000.654000
1.230000.658100
1.230000.661000
1.230000.661100
1.271000.651000
1.281200.651000

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 11 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - UA 271 zukünftig Prod.gr. 221

1.271000.520000
1.271000.521000
1.271000.570000
1.271000.576000
1.271000.576200
1.271000.640000
1.271000.650000
1.271000.652000
1.271000.654000
1.271000.658100
1.271000.661000
1.271000.661100
1.281200.576100

Deckungskreis: 0012
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 12 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - UUA 2951 zukünftig Prod.gr. 243
1.295100.520000
1.295100.520100
1.295100.600000
1.295100.650000

Deckungskreis: 0014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 14 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - Abschnitt 32 zukünftig Prod.gr. 252
1.321000.650000
1.321000.652000
1.321000.661100

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 15 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - Abschnitt 33 zukünftig Prod.gr. 575
1.332000.600000
1.332000.718000

Deckungskreis: 0016
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 16 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw - Abschnitt 34 zukünftig Prod.gr. 575
1.340000.600000

Deckungskreis: 0017
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 17 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - UA 350 zukünftig Prod.gr. 271
1.350000.600000

Deckungskreis: 0018
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 18 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - UA 352 zukünftig Prod.gr. 272
1.352000.520000
1.352000.600000
1.352000.650000
1.352000.652000
1.352000.654000
1.352000.658100
1.352000.661000

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 19 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - Abschnitt 36 zukünftig Produkt 111140
1.365200.520000

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 20 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufwand - Abschnitt 40 zukünftig Prod.gr. 311
1.400100.600000
1.400100.708000

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 21 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - Abschnitt 45 zukünftig Prod.gr. 3625+243
1.451200.708000
1.451500.520000
1.451500.616000
1.451500.616100
1.451500.661000
1.451500.708000
1.452100.615000
1.452100.616000

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 22 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufwand - UA 460 zukünftig Prod.gr. 366
1.365200.652000
1.400200.652000
1.452100.652000
1.460000.520000
1.460000.615000
1.460000.651000
1.460000.652000
1.460000.654000
1.460000.658100

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 23 Sachkosten / Zuschüsse UA 464 zukünftig Prod.gr. 361
1.464000.672000
1.464000.708000
1.464000.708010
1.464000.708020
1.464000.708100
1.464000.708200
1.464000.708300
1.464000.708500

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 24 Zuschüsse - Abschnitt 47 zuk. Prod. 111090+Prod.gr. 331
1.470000.708200
1.470000.708400

Deckungskreis: 0025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 25 Zuschüsse - Abschnitt 55 zukünftig Prod.gr. 421
1.550000.708000
1.550000.708100
1.550000.708200
1.550000.708300
1.550000.708400

Deckungskreis: 0026
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 26 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufwand - Abschnitt 56 zukünftig Prod.gr. 424
1.561000.520000
1.562000.520000
1.562000.580000
1.562000.652000
1.563000.520000
1.563000.580000
1.565000.520000
1.565000.580000
1.566000.520000
1.566000.580000

Deckungskreis: 0027
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 27 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - Abschnitt 60 zukünftig Produkt 111140
1.600000.654000
1.600000.655000
1.601000.655000

Deckungskreis: 0028
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 28 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufwand - Abschnitt 63 zukünftig Prod.gr. 541
1.630000.620000
1.630000.620100
1.630000.673000

Deckungskreis: 0029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 29 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - UA 761 zukünftig Produkt 573050
1.761000.520000
1.761000.652000

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 30 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - UA 771 zukünftig Produkt 573040
1.771000.520000
1.771000.530000
1.771000.530200
1.771000.550000
1.771000.560000
1.771000.652000
1.771000.654000
1.771000.658000

Deckungskreis: 0031
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 31 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufwand - UA 790 zukünftig Prod.gr. 575
1.790000.652000
1.790000.654000
1.790000.658000
1.790000.661000

Deckungskreis: 0032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 32 Zinsausgaben - Gruppe 80 Kontenart 551
1.910000.801000
1.910000.802000
1.910000.807000
1.910000.807100

Deckungskreis: 0035
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 35 Beschaffung bewegl. Vermögen Einzelplan 0, UG 935
2.060000.935000
2.061000.935000
2.067000.935000
2.067000.935100

Deckungskreis: 0036
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 36 Beschaffung bewegl. Vermögen Abschnitt 56, UG 935
2.561000.935000
2.562000.935000
2.562200.935000
2.563000.935000
2.565000.935000
2.566000.935000

Deckungskreis: 0037
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 37 Tilgung von Krediten, Gruppe 97
2.910000.971800
2.910000.972800
2.910000.977800

Deckungskreis: 0038
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 38 Sächlicher Verwaltungs-u Betriebsaufw. - UA 341
875-Jahrfeier Stadt Barmstedt zukünftig Produkt
1.341000.600000

Deckungskreis: 0041
Typ: *Zweckbindung*
DR 41 Zweckbindung Gewerbesteuerumlage mit Gewerbesteuereinnahmen
1.900000.003000
1.900000.810000

Deckungskreis: 0043
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterkunftskosten Asyl
1.436000.531100

Deckungskreis: 0044
Typ: *Zweckbindung*
DR 44 Zweckbindung Kautionseinnahme Feldstraße 1 mit Rückerstattung
1.888000.141000
1.888000.678000

Deckungskreis: 0045
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 45 Straßenbaumaßnahmen
2.635500.960000
2.636000.960000
2.636100.960000

Deckungskreis: 0046
Typ: *Zweckbindung*
DR 46 Zweckbindung Mehreinnahmen Verkauf Geräte Bauhof f. zusätzl. Beschaffung
2.771000.345000

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**Allgemeine Verwaltung**								
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**								
052000	**Wahlen**								
052000.935000	Beschaffung Wahlkabinen und Wahlurnen wegen Schaffung von neuen Wahlkreisen	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 052000 Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 052 Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben	***0,0***	***6,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
060000	**Elektronische Datenverarbeitungsanlage**								
060000.930000	Software-Lizenzen Fachverfahren -Stammkapital Kommunit-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060000.930100	Beteiligung IT Verbund SH AöR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
060000.930200	Software-Lizenz Homepage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
060000.935000	Beschaffungen (Hardware)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***116,7***
	Abschluss Unterabschnitt 060000 Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***116,7***
	Abschluss Oberabschnitt 060 Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***116,7***
061000	**Fernsprechanlage**								
061000.935000	Beschaffung zusätzlicher Geräte	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
061000.940000	Erweiterung Fernsprechanlage (Verkabelung etc.)	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	4,7
	Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***4,7***
	Abschluss Unterabschnitt 061000 Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***4,7***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 061 Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***4,7***
063000	**Dienstfahrzeuge Verwaltung**								
063000.935000	Fahrzeugbeschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 063000 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 063 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
067000	**Rathaus**								
067000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	15,0	13,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0
067000.935100	Beschaffung von beweglichem Vermögen Schaukästen für Bekanntmachungen am Rathaus	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
067000.940000	Baukosten	0,0	2,7	20,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
067000.986000	Umbau ehemalige Wohnung (Kostenanteil der Stadt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
067000.988000	Zuschüsse an Bedienstete Kauf z.B rückengerechtes Mobiliar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***17,7***	***35,0***	***10,0***	***10,0***	***15,0***	***0,0***	***119,5***
	Abschluss Unterabschnitt 067000 Ausgaben	***0,0***	***17,7***	***35,0***	***10,0***	***10,0***	***15,0***	***0,0***	***119,5***
	Abschluss Oberabschnitt 067 Ausgaben	***0,0***	***17,7***	***35,0***	***10,0***	***10,0***	***15,0***	***0,0***	***119,5***
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	***0,0***	***19,2***	***36,5***	***12,0***	***12,0***	***17,0***	***0,0***	***240,9***
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	***0,0***	***25,2***	***36,5***	***12,0***	***12,0***	***17,0***	***0,0***	***240,9***
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
11	**Öffentliche Ordnung**								
110000	**Öffentliche Ordnung**								
110000.988000	Zuschuss an den Tierschutzverein Elmshorn (Neubau Hundehaus)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 110000 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***
	Abschluss Oberabschnitt 110 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***
13	**Brandschutz**								
130000	**Freiwillige Feuerwehr Barmstedt**								
130000.932000	Ankauf Fläche für Neubau Feuerwache	0,0	300,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
130000.935000	Beschaffung von Geräten, Werkzeugen etc.	0,0	7,5	22,1	20,3	20,3	20,3	0,0	0,0
130000.935200	Beschaffung von Alarmfunkweckern	0,0	10,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000.935300	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,0	330,0	60,0	370,0	80,0	0,0	0,0	0,0
130000.935400	Beschaffung Atemschutzausrüstung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130000.935500	Beschaffung Rettungspuppe mit Zuwendung Stadtwerke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000.940000	Baukosten Feuerwache	0,0	40,0	100,0	4.760,0	0,0	0,0	0,0	96,0
130000.960000	Baukosten Feuerlöschbrunnen	0,0	4,0	14,1	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***691,5***	***225,2***	***5.155,5***	***105,5***	***25,5***	***0,0***	***261,0***
	Abschluss Unterabschnitt 130000 Ausgaben	***0,0***	***691,5***	***225,2***	***5.155,5***	***105,5***	***25,5***	***0,0***	***261,0***
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	***0,0***	***691,5***	***225,2***	***5.155,5***	***105,5***	***25,5***	***0,0***	***261,0***
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	***0,0***	***691,5***	***225,2***	***5.155,5***	***105,5***	***25,5***	***0,0***	***261,0***
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	***0,0***	***691,5***	***225,2***	***5.155,5***	***105,5***	***25,5***	***0,0***	***266,0***
2	**Schulen**								
21	**Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen**								
211000	**James-Krüss-Schule**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	8,0	8,6	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
211000.935100	EDV-Ausstattung	0,0	11,0	12,7	50,5	1,0	1,0	0,0	0,0
211000.935200	Telefonanlage	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
211000.935400	Beschaffung Geräte Hausmeister	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
211000.940000	Baukosten	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***23,7***	***22,0***	***59,2***	***9,7***	***9,7***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 211000 Ausgaben	***0,0***	***23,7***	***22,0***	***59,2***	***9,7***	***9,7***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 211 Ausgaben	***0,0***	***23,7***	***22,0***	***59,2***	***9,7***	***9,7***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	***0,0***	***23,7***	***22,0***	***59,2***	***9,7***	***9,7***	***0,0***	***0,0***
23	**Gymnasien**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
230000	**Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium Barmstedt/Rantzau**								
230000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1	0,0	0,0
230000.935100	Austausch Schulverwaltungsrechner	0,0	8,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
230000.935200	EDV-Ausstattung	0,0	30,0	111,9	193,5	2,0	2,0	0,0	0,0
230000.935400	Beschaffung Geräte Hausmeister	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
230000.940000	Baukosten	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
230000.940100	Baukosten geförderte Sanierung Toiletten, Schulanteil	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
230000.940300	Bau von 4 Fahrradunterständen	0,0	1,3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
230000.950000	Regenwasser Grundleitung in Heederbrook	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
230000.988000	Zuschuss an den THW für Bau eines Busunterstandes	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***57,8***	***178,2***	***209,1***	***17,6***	***16,6***	***0,0***	***6,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 230000 Ausgaben	***0,0***	***57,8***	***178,2***	***209,1***	***17,6***	***16,6***	***0,0***	***6,0***
	Abschluss Oberabschnitt 230 Ausgaben	***0,0***	***57,8***	***178,2***	***209,1***	***17,6***	***16,6***	***0,0***	***6,0***
	Abschluss Abschnitt 23 Ausgaben	***0,0***	***57,8***	***178,2***	***209,1***	***17,6***	***16,6***	***0,0***	***6,0***
27	**Förderschulen**								
271000	**Albert-Schweitzer-Schule**								
271000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
271000.935100	EDV-Ausstattung	0,0	12,0	3,5	28,0	1,0	1,0	0,0	0,0
271000.935200	Testmaterialien	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
271000.935300	Telefonanlage	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
271000.935400	Beschaffung Geräte Hausmeister	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***18,9***	***10,2***	***34,7***	***7,7***	***7,7***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 271000								
	Ausgaben	***0,0***	***18,9***	***10,2***	***34,7***	***7,7***	***7,7***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 271								
	Ausgaben	***0,0***	***18,9***	***10,2***	***34,7***	***7,7***	***7,7***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 27								
	Ausgaben	***0,0***	***18,9***	***10,2***	***34,7***	***7,7***	***7,7***	***0,0***	***0,0***
28	**Angebotsschulen**								
281200	**Gottfried Semper Schule Grund- und Gemeinschaftsschule**								
281200.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	14,9	15,9	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0
281200.935100	EDV-Ausstattung	0,0	28,0	112,8	178,5	3,0	3,0	0,0	0,0
281200.935200	Neuausstattung Physikraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
281200.935400	Beschaffung Geräte Hausmeister	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
281200.935500	Neubeschaffung einer Telefonanlage	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
281200.940000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
281200.940200	Sanierung Gebäudeteil ehemalige Knabenschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
281200.940300	neue hocheffiziente Heizungspumpe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
281200.960000	Umbaukosten Parkplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
	Ausgaben	***0,0***	***43,4***	***149,2***	***193,7***	***18,2***	***18,2***	***0,0***	***1.540,0***
	Abschluss Unterabschnitt 281200 Ausgaben	***0,0***	***43,4***	***149,2***	***193,7***	***18,2***	***18,2***	***0,0***	***1.540,0***
	Abschluss Oberabschnitt 281 Ausgaben	***0,0***	***43,4***	***149,2***	***193,7***	***18,2***	***18,2***	***0,0***	***1.540,0***
	Abschluss Abschnitt 28 Ausgaben	***0,0***	***43,4***	***149,2***	***193,7***	***18,2***	***18,2***	***0,0***	***1.540,0***
29	**Sonstiges**								
295100	**Ganztagsschule Schulzentrum Schulstraße**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
295100.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
295100.987000	Einrichtungszuschuss an Schulverein wegen Betreuung Schulkinder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 295100 Ausgaben	***0,0***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 295 Ausgaben	***0,0***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 29 Ausgaben	***0,0***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	***0,0***	***145,3***	***361,1***	***498,2***	***54,7***	***53,7***	***0,0***	***1.546,0***
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
321000	**Heimatmuseum der ehemaligen Grafschaft Rantzau**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
321000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	9,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***9,1***	***0,3***	***0,3***	***0,3***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 321000 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***9,1***	***0,3***	***0,3***	***0,3***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 321 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***9,1***	***0,3***	***0,3***	***0,3***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***9,1***	***0,3***	***0,3***	***0,3***	***0,0***	***0,0***
33	**Kulturelle Veranstaltungen**								
331000	**Saturn-Kino Barmstedt**								
331000.928000	Darlehen für Digitalprojektor Sicherung kulturelles Angebot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
331000.988000	Zuschuss für Digitalprojektor Sicherung kulturelles Angebot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***35,9***
	Abschluss Unterabschnitt 331000 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***35,9***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 331 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***35,9***
	Abschluss Abschnitt 33 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***35,9***
35	**Volksbildung**								
352000	**Stadtbücherei**								
352000.932000	Ankauf Gebäude für Bücherei	0,0	0,0	1.105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
352000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
352000.935100	EDV-Ausstattung	0,0	11,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
352000.940000	Baumaßnahme Neubau einer Bücherei	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***181,0***	***1.112,2***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 352000 ***Ausgaben***	***0,0***	***181,0***	***1.112,2***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 352 ***Ausgaben***	***0,0***	***181,0***	***1.112,2***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 35 ***Ausgaben***	***0,0***	***181,0***	***1.112,2***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
36	**Heimatpflege**								
365200	**Gerichtsschreiberhaus auf der Schloßinsel Rantzau**								
365200.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365200.987000	Zuschuss für ein Kunbstwerk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 365200 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 365 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 36 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,8***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 3 ***Ausgaben***	***0,0***	***181,8***	***1.121,3***	***1,3***	***1,3***	***1,3***	***0,0***	***35,9***
4	**Soziale Sicherung**								
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**								
436000	**Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer**								
436000.930000	ggf. Erwerb von Genossenschaftsanteilen	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
436000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	15,0	20,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***15,0***	***21,5***	***21,5***	***11,5***	***11,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 436000 ***Ausgaben***	***0,0***	***15,0***	***21,5***	***21,5***	***11,5***	***11,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 436 ***Ausgaben***	***0,0***	***15,0***	***21,5***	***21,5***	***11,5***	***11,5***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 43 Ausgaben	***0,0***	***15,0***	***21,5***	***21,5***	***11,5***	***11,5***	***0,0***	***0,0***
45	**Jugendhilfe nach dem KJHG**								
452100	**Jugendsozialarbeit**								
452100.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	10,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 452100 Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 452 Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 45 Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
460000	**Jugendzentrum**								
460000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	1,3	1,2	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
460000.940000	Baukosten	0,0	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***31,3***	***11,2***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 460000 Ausgaben	***0,0***	***31,3***	***11,2***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	***0,0***	***31,3***	***11,2***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
464000	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
464000.940000	Neubau einer Kindertagesstätte	0,0	160,0	1.000,0	1.700,0	300,0	0,0	0,0	0,0
464000.940100	Investitionen zur Bereitstellung der KiTa Zwischenlösung	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464000.988020	KiTa 'Arche Noah' - Zuschuss zu den Neubaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,1
	Ausgaben	***0,0***	***160,0***	***1.150,0***	***1.700,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***375,1***
	Abschluss Unterabschnitt 464000 Ausgaben	***0,0***	***160,0***	***1.150,0***	***1.700,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***375,1***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 464 ***Ausgaben***	***0,0***	***160,0***	***1.150,0***	***1.700,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***375,1***
	Abschluss Abschnitt 46 ***Ausgaben***	***0,0***	***191,3***	***1.161,2***	***1.700,5***	***300,5***	***0,5***	***0,0***	***375,1***
47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**								
470000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**								
470000 .988000	Zuschuss an das DRK Barmstedt (Neubau Unterkunft)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***25,0***
	Abschluss Unterabschnitt 470000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***25,0***
	Abschluss Oberabschnitt 470 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***25,0***
	Abschluss Abschnitt 47 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***25,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4 ***Ausgaben***	***0,0***	***216,3***	***1.183,2***	***1.722,5***	***312,5***	***12,5***	***0,0***	***400,1***
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
55	**Förderung des Sports**								
550000	**Förderung des Sports**								
550000.988000	Zuschuss an den BMTV Fasadensanierung	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,3
550000.988100	Zuschuss an den SSV Rantzau (Großflächenberegner)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
550000.988200	Zuschuss an den Schäferhundeverein Barmstedt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***214,9***
	Abschluss Unterabschnitt 550000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***214,9***
	Abschluss Oberabschnitt 550 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***214,9***
	Abschluss Abschnitt 55 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***214,9***
56	**Eigene Sportstätten**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
560000	**Sportanlage Düsterlohe**								
560000.928000	Darlehen an den SSV Rantzau (Neubau Sporthaus Düsterlohe)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
560000.950000	Bau einer Flutlichtanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
560000.960000	Teilerneuerung Zaun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
560000.988000	Zuschuss an den SSV Rantzau (Neubau Sporthaus Düsterlohe)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***599,0***
	Abschluss Unterabschnitt 560000 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***599,0***
560100	**Kunstrasenplatz SSV Rantzau**								
560100.988400	Zuschuss an den SSV Rantzau (Kunstrasenplatz)	0,0	197,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***197,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 560100 Ausgaben	***0,0***	***197,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	***0,0***	***197,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***599,0***
561000	**Sportzentrum Heederbrook**								
561000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
561000.940000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
561000.940100	Baukosten Umbau eines Gebäudeteil zu einer Kita	0,0	250,0	665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
561000.960000	Baumaßnahme Sanierung Sportplatz Heederbrook	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
561000.960100	Baukosten Sportflächen Bewässerung	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***271,0***	***668,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 561000 Ausgaben	***0,0***	***271,0***	***668,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 561 Ausgaben	***0,0***	***271,0***	***668,5***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
562000	**Turnhalle Schulstraße 6**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
562000.940000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1,9***	***136,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 562000 Ausgaben	***0,0***	***1,9***	***136,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
562100	**Turnhalle Schulstraße**								
562100.940000	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***60,5***
	Abschluss Unterabschnitt 562100 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***60,5***
562200	**Sporthalle Schulstraße 9**								
562200.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
562200.940000	Baukosten Sporthalle	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.180,0
562200.940100	Baukosten Gymnastikhalle BMTV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***202,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***5.605,1***
	Abschluss Unterabschnitt 562200 Ausgaben	***0,0***	***202,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***5.605,1***
	Abschluss Oberabschnitt 562 Ausgaben	***0,0***	***203,9***	***138,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***5.665,6***
563000	**Sporthalle Heederbrook**								
563000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
563000.940000	Baukosten geförderte Sanierung	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
563000.960000	Elektr. Schließanlage	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***222,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 563000 Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***222,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 563 Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***222,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***0,0***
565000	**Turnhalle beim Gymnasium**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
565000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
565000.940000	Baukosten geförderte Sanierung	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***70,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 565000 Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***70,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 565 Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***70,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
566000	**Turnhalle Heederbrook**								
566000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 566000 Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 566 Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 56 ***Ausgaben***	***0,0***	***675,9***	***1.099,0***	***7,5***	***7,5***	***7,5***	***0,0***	***6.264,6***
58	**Park- und Gartenanlagen**								
580000	**Stadtgärtnerei**								
580000.932000	Ankauf von Grundstücken - Seepark	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
580000.935000	Beschaffung von Parkbänken und Abfallbehältern	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
580000.935100	Erstellung eines Baumkataster	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***32,0***	***32,0***	***37,0***	***7,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 580000 ***Ausgaben***	***0,0***	***32,0***	***32,0***	***37,0***	***7,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 580 ***Ausgaben***	***0,0***	***32,0***	***32,0***	***37,0***	***7,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***
581000	**Kinderspielplätze**								
581000.950000	Ausbaukosten Spiel- und Bolzplätze	0,0	5,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 581000 Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 581 Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	***0,0***	***37,0***	***47,0***	***52,0***	***22,0***	***22,0***	***0,0***	***0,0***
59	**Sonstige Erholungsein- richtungen**								
591400	**Krückauwanderweg**								
591400.960000	Ausbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***22,3***
	Abschluss Unterabschnitt 591400 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***22,3***
591500	**Konzept Naherholung - Schlossinsel usw. -**								
591500.960000	Baukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,2
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***136,2***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 591500 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***136,2***
	Abschluss Oberabschnitt 591 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***158,5***
	Abschluss Abschnitt 59 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***158,5***
	Abschluss Einzelplan 5 ***Ausgaben***	***0,0***	***712,9***	***1.166,0***	***59,5***	***29,5***	***29,5***	***0,0***	***6.638,0***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**								
615000	**Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**								
615000.986000	Städtebauförderungsmittel (Weiterleitung an den Sanierungsträger)	0,0	11,5	211,5	333,0	666,0	666,0	666,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***11,5***	***211,5***	***333,0***	***666,0***	***666,0***	***666,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 615000 ***Ausgaben***	***0,0***	***11,5***	***211,5***	***333,0***	***666,0***	***666,0***	***666,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 615 ***Ausgaben***	***0,0***	***11,5***	***211,5***	***333,0***	***666,0***	***666,0***	***666,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 61 ***Ausgaben***	***0,0***	***11,5***	***211,5***	***333,0***	***666,0***	***666,0***	***666,0***	***0,0***
62	**Wohnungsbauförderung**								
620000	**Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)**								
620000.930000	Genossenschaftsanteile "Die Neue GeWoGe"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1,2***
	Abschluss Unterabschnitt 620000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1,2***
	Abschluss Oberabschnitt 620 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1,2***
	Abschluss Abschnitt 62 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***1,2***
63	**Stadtstraßen**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
630000	**Allgemeine Stadtstraßen**								
630000.960100	Verkehrzeichen über 150 €	0,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 630000 Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	***0,0***	***1,0***	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
631100	**Messhorn**								
631100.960000	Ausbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,0
631100.960100	Erneuerung Verrohrung K 27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***575,0***
	Abschluss Unterabschnitt 631100 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***575,0***
631300	**Stettiner Straße**								
631300.960000	Ausbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***259,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 631300 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***259,0***
631400	**Marktstraße**								
631400.960000	Ausbaukosten Marktstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,0***
	Abschluss Unterabschnitt 631400 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,0***
631500	**Erlengrund**								
631500.960000	Ausbaukosten	0,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	***0,0***	***880,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,0***
	Abschluss Unterabschnitt 631500 Ausgaben	***0,0***	***880,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10,0***
631600	**Bahnübergang Bornkamp**								
631600.932000	Nachkauf eines Grunstückes	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
631600.960000	Ausbau Bahnübergang Bornkamp (Eigenanteil Stadt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
631600.986000	Kostenanteil an die AKN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***50,0***
	Abschluss Unterabschnitt 631600 Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***50,0***
631700	**Bahnübergang Beim Reihergehölz**								
631700.932000	Nachkauf eines Grunstückes	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
631700.960000	Ausbau Bahnübergang Beim Reiher-gehölz (Eigenant. Stadt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
631700.986000	Kostenanteil an die AKN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***120,0***
	Abschluss Unterabschnitt 631700 Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***120,0***
631800	**B-Plan 72-Bornkamp/Düsterlohe**								
631800.932000	Kauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.808,0
631800.960000	Erschließungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.862,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
631800.960100	Erschließungskosten B-Plan 72 Variante B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4.670,7***
	Abschluss Unterabschnitt 631800 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***4.670,7***
631900	**Lutzhorner Landstraße/ Mühlenstraße (K 2)**								
631900.960000	Baukosten K2 (Lutzhorner Landstraße/Mühlenstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 631900 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 631 Ausgaben	***0,0***	***881,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5.694,7***
632100	**Norderstraße**								
632100.960000	Ausbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***320,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 632100 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***320,0***
632200	**August-Christen-Straße**								
632200.960000	Ausbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***330,0***
	Abschluss Unterabschnitt 632200 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***330,0***
632300	**Gebrüderstraße**								
632300.960000	Ausbaukosten	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,0
	Ausgaben	***0,0***	***80,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***562,0***
	Abschluss Unterabschnitt 632300 Ausgaben	***0,0***	***80,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***562,0***
632400	**Küsterkamp**								
632400.960000	Ausbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***80,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 632400 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***80,0***
632500	**Bahnübergang Brunnenstraße**								
632500.987000	Kostenanteil an die AKN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***17,0***
	Abschluss Unterabschnitt 632500 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***17,0***
632600	**Wohnen "An der Bahn"**								
632600.932000	Ankauf von Grundstücken	0,0	6,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
632600.960000	Ausbaukosten	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,0
	Ausgaben	***0,0***	***16,2***	***0,0***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,0***	***176,0***
	Abschluss Unterabschnitt 632600 Ausgaben	***0,0***	***16,2***	***0,0***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,0***	***176,0***
632800	**Nappenhorn**								
632800.932000	Ankauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
632800.960000	Ausbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***422,5***
	Abschluss Unterabschnitt 632800 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***422,5***
	Abschluss Oberabschnitt 632 Ausgaben	***0,0***	***96,2***	***0,0***	***0,1***	***0,1***	***0,1***	***0,0***	***1.907,5***
633000	**Jittkamp**								
633000.960000	Ausbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***267,0***
	Abschluss Unterabschnitt 633000 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***267,0***
633100	**Ahornring**								
633100.960000	Fertigstellung Erschließung Ahornring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 633100 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
633200	**Erschließung B-Plan Nr. 55 (ehemals Gabor)**								
633200.960000	Ausbaukosten B-Plan 55 (ehemals Gabor)	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 633200 Ausgaben	***0,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 633 Ausgaben	***0,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***267,0***
634200	**Mühlenstraße**								
634200.960000	Sanierungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	187,2
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***187,2***
	Abschluss Unterabschnitt 634200 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***187,2***
634800	**Schulstraße**								
634800.960000	Ausbaukosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***280,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 634800 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***280,0***
634900	**Weidkamp**								
634900.960000	Ausbaukosten Weidkamp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***12,0***
	Abschluss Unterabschnitt 634900 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***12,0***
	Abschluss Oberabschnitt 634 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***479,2***
635400	**Danziger Straße**								
635400.960000	Ausbaukosten Danziger Straße	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 635400 Ausgaben	***0,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
635500	**Großendorfer Straße**								
635500.960000	Ausbaukosten Großendorfer Str.	0,0	0,0	60,0	60,0	630,0	550,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***60,0***	***60,0***	***630,0***	***550,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 635500 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***60,0***	***60,0***	***630,0***	***550,0***	***0,0***	***0,0***
635600	**Brückensanierungen**								
635600.960000	Baumaßnahme Krückaubrücken (Schlickum und am Freibad)	0,0	55,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***55,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 635600 Ausgaben	***0,0***	***55,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
635700	**Krückauwanderweg -Weiterführung-**								
635700.982000	Baumaßnahme Krückauwanderweg Zuschuss an ausführenden Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 635700 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
635900	**L 75 Mühlenweg**								
635900.960000	Ausbaukosten L 75 Mühlenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 635900 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 635 Ausgaben	***0,0***	***355,0***	***75,0***	***60,0***	***630,0***	***550,0***	***0,0***	***0,0***
636000	**Neue Straße**								
636000.960000	Ausbaukosten Neue Straße	0,0	30,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***30,0***	***540,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 636000 Ausgaben	***0,0***	***30,0***	***540,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
636100	**Kampstraße**								
636100.960000	Ausbaukosten Kampstraße	0,0	40,0	550,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***40,0***	***550,0***	***510,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 636100 Ausgaben	***0,0***	***40,0***	***550,0***	***510,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
636200	**Berliner Straße**								
636200.960000	Ausbaukosten Berliner Straße	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 636200 Ausgaben	***0,0***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
636300	**Rewe Umfahrung**								
636300.960000	Baukosten ReWe Umfahrung	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 636300 Ausgaben	***0,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
636500	**Galgenberg**								
636500.960000	Ausbaukosten Galgenberg	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	490,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***	***30,0***	***490,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 636500 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***	***30,0***	***490,0***	***0,0***	***0,0***
636600	**Sielberg**								
636600.960000	Ausbaukosten Sielberg	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 636600 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***	***30,0***	***0,0***	***0,0***
636700	**Fussweg an der AKN Nappenhorn**								
636700.986000	Kostenanteil an die AKN Fussweg Nappenhorn	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***13,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 636700 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***13,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
636800	**Fusswegeverbindung Düsterlohe / Brunnenstraße**								
636800.960000	Fusswegeverbindung Düsterlohe / Brunnenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***150,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 636800 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***150,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 636 Ausgaben	***0,0***	***115,0***	***1.103,0***	***540,0***	***210,0***	***520,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 63 ***Ausgaben***	***0,0***	***1.456,2***	***1.178,5***	***600,1***	***840,1***	***1.070,1***	***0,0***	***8.348,4***
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**								
670000	**Straßenbeleuchtung**								
670000.950000	Erweiterungskosten Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 670000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 670 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 67 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
69	**Wasserläufe, Wasserbau**								
690100	**Krückau Sohlgleite**								
690100.960000	Baukosten Sohlgleite	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***145,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 690100 ***Ausgaben***	***0,0***	***145,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 690 ***Ausgaben***	***0,0***	***145,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 69 ***Ausgaben***	***0,0***	***145,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 6 ***Ausgaben***	***0,0***	***1.612,7***	***1.390,0***	***933,1***	***1.506,1***	***1.736,1***	***666,0***	***8.349,6***
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**								
761000	**Bürgerbegegnungsstätte 'Humburg-Haus'**								
761000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
761000.940000	Baukosten Erneuerung der Heizungsanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
761000.940100	Baukosten Erneuerung Steuerungseinheit Lüftung	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***0,5***	***8,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 761000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,5***	***8,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 761 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,5***	***8,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
762000	**Notstromaggregat für mehere öffentl. Einrichtungen**								
762000.985000	Zuschuss an Stadtwerke für ein Notstromaggregat für mehrere öff. Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 762000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 762 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 76 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,5***	***8,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***0,0***
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000	**Bauhof**								
771000.932000	Ankauf Bauhofgebäude Schusterring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412,6
771000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	164,5	27,0	49,5	49,5	30,5	0,0	0,0
771000.935100	Beschaffung von beweglichem Vermögen z.B. Mobiliar	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000.940000	Umbaukosten Betriebsgebäude Schusterring	0,0	5,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
	Ausgaben	***0,0***	***169,5***	***40,0***	***49,5***	***49,5***	***30,5***	***0,0***	***517,6***
	Abschluss Unterabschnitt 771000 Ausgaben	***0,0***	***169,5***	***40,0***	***49,5***	***49,5***	***30,5***	***0,0***	***517,6***
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	***0,0***	***169,5***	***40,0***	***49,5***	***49,5***	***30,5***	***0,0***	***517,6***
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	***0,0***	***169,5***	***40,0***	***49,5***	***49,5***	***30,5***	***0,0***	***517,6***
79	**Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
790000	**Tourismusbüro**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
790000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	3,0
790000.935100	Beschaffung von beweglichem Vermögen - Neue Rundwegepläne -	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1,7***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***3,0***
	Abschluss Unterabschnitt 790000 Ausgaben	***0,0***	***1,7***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***3,0***
790100	**Leitsystem**								
790100.960000	Hinweisschilder etc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***
	Abschluss Unterabschnitt 790100 Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***30,0***
	Abschluss Oberabschnitt 790 Ausgaben	***0,0***	***1,7***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***33,0***
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	***0,0***	***1,7***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,5***	***0,0***	***33,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 7 ***Ausgaben***	***0,0***	***171,7***	***49,0***	***50,5***	***50,5***	***31,5***	***0,0***	***550,6***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
880000	**Allgemeines Grundvermögen**								
880000.932000	Ankauf von Grundstücken	0,0	1.660,0	105,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
880000.935000	Beschaffung von beweglichem Vermögen vermietete Stadtwohnungen	0,0	0,0	10,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0
880000.940100	Neubau Feldstr. 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1.660,0***	***115,0***	***110,0***	***5,0***	***105,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 880000 ***Ausgaben***	***0,0***	***1.660,0***	***115,0***	***110,0***	***5,0***	***105,0***	***0,0***	***0,0***
880100	**Allgemeines Grundvermögen Grundstücke für Baugebiete**								
880100.932020	Ankauf von Grundstücken BP 72b	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 880100 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 880 ***Ausgaben***	***0,0***	***1.660,0***	***115,0***	***110,0***	***5,0***	***105,0***	***0,0***	***0,0***
881000	**Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Düsterlohe**								
881000.940000	Baumaßnahme Düsterlohe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 881000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 881 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
882000	**Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Spitzerfurth**								
882000.940000	Baumaßnahme Spitzerfurth	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 882000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 882 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
883000	**Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Hamburger Straße 12**								
883000.940000	Baumaßnahme Hamburger Straße 12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 883000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 883 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
884000	**Allgemeines Grundvermögen - Asylbewerberunterkunft Buchent-wiete 25/25a**								
884000.940000	Baumaßnahme Buchentwiete 25/25a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 884000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 884 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
888000	**Allgemeines Grundvermögen - Feldstraße 1**								
888000.940000	Baumaßnahme Bau einer Müllbox	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 888000 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 888 ***Ausgaben***	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 88 ***Ausgaben***	***0,0***	***1.660,0***	***120,0***	***110,0***	***5,0***	***105,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	***0,0***	***1.660,0***	***120,0***	***110,0***	***5,0***	***105,0***	***0,0***	***0,0***
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
910000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
910000.900020	Zuführung z. Verw.-Haushalt -Sonderrücklage Humburg-Haus-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910000.905100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Altersteilzeitrücklage)	0,0	74,0	33,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910000.909000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Nelke-Stiftung)	0,0	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0
910000.910020	Zuführung an die Sonderrücklage Humburg-Haus 4.910020.000000	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
910000.919000	Zuführung an die Sonderrücklage Nelke-Stiftung	0,0	6,8	13,6	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0
910000.971800	Tilgung von Krediten (Land)	0,0	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	0,0	0,0
910000.972800	Tilgung von Krediten (Kreis)	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
910000.977800	Tilgung von Krediten (Kreditmarkt)	0,0	1.208,5	1.346,0	1.628,3	1.727,7	1.814,6	0,0	0,0
910000.977900	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen (Kreditmarkt)	0,0	81,8	1.132,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1.408,5***	***2.563,2***	***1.699,1***	***1.778,5***	***1.865,4***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 910000 ***Ausgaben***	***0,0***	***1.408,5***	***2.563,2***	***1.699,1***	***1.778,5***	***1.865,4***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 910 ***Ausgaben***	***0,0***	***1.408,5***	***2.563,2***	***1.699,1***	***1.778,5***	***1.865,4***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 91 ***Ausgaben***	***0,0***	***1.408,5***	***2.563,2***	***1.699,1***	***1.778,5***	***1.865,4***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 9 ***Ausgaben***	***0,0***	***1.408,5***	***2.563,2***	***1.699,1***	***1.778,5***	***1.865,4***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Gesamt ***Ausgaben***	***0,0***	***6.825,9***	***8.215,5***	***10.241,7***	***3.855,6***	***3.877,5***	***666,0***	***18.027,1***