

Datum 30.10.2018	Aktenzeichen: II.910.02.02	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: BARSB/BV/026/2018		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE BARSBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	23.11.2018	öffentlich
Gemeindevertretung	10.12.2018	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Barsbek

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Barsbek mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 720.800 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 55.500 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 330 % für die Grundsteuer A, 330 % für die Grundsteuer B sowie 350 % für die Gewerbesteuer. Die Hebesätze werden demnach in unveränderter Höhe festgesetzt. Die Landesempfehlungen liegen bei Grundsteuer A = 380%, Grundsteuer B = 425% und Gewerbesteuer 380%.

Zum Entwurf des **Verwaltungshaushaltes** können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

UAB 1300: Feuerwehr

Die Umlage für den Zweckverband „Am Sandberg“ wird voraussichtlich 47.900 € betragen und bewegt sich demnach mit etwa 11.000 € über dem Niveau des Vorjahres. Dieses war bereits mit dem letzten Haushalt 2018 angekündigt, da nunmehr die vollen Zins- und Tilgungsleistungen für die erfolgten Darlehensaufnahmen zu leisten sind.

UAB 2000: Schulen:

Die Gesamtaufwendungen für Schulen belaufen sich auf 137.900 €. Auch hier eine deutliche Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr um 14.500 €.

Zum einen wird die Schulverbandsumlage aufgrund der sehr hohen Investitionstätigkeiten und laufenden Kostensteigerungen merklich ansteigen, zum anderen hat der Schulträger des Heinrich-Heine-Gymnasiums aufgrund erheblicher Sanierungsaufwendungen erhöhte Schulkosten angekündigt.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Der Unterabschnitt 9000 weist einen Überschuss von 299.300 € aus. Aufgrund der guten Wirtschaftssituation steigen die Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und der Gewerbesteuer weiter an.

Bei den Schlüsselzuweisungen fällt der Haushaltsansatz um rund 12.000 € niedriger aus. Die erhöhte Steuerkraft des Vorjahres sowie sinkende Einwohnerzahlen tragen hierfür die Verantwortung.

Höhere Einnahmen auf der einen Seite lösen aber auch höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite aus. So steigen die Ausgaben für die Kreis- und die Amtsumlage merklich an. Positiv macht sich allerdings die Absenkung der Kreisumlage von 35% auf 34,25 % bemerkbar.

In der Gesamtbetrachtung weist der Verwaltungshaushalt weiterhin keinen freien Finanzspielraum aus. Ein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist nur durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 31.600 € möglich.

Im Vermögenshaushalt beinhaltet Investitionen in Höhe von 23.900 €. Hiervon entfallen 15.100 € auf die Errichtung einer E-Ladestation. Diese Maßnahme wird mit einer Summe von 7.600 € gefördert.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist planerisch eine Rücklagenentnahme von 47.900 € erforderlich.

Der Finanzausschuss hat sich auf seiner Sitzung am 23.11.2018 bereits mit dem Haushaltsentwurf 2019 befasst. Die dortige Beschlusslage ist im vorliegenden Entwurf bereits eingearbeitet worden.

Darüber hinaus sind weitere Änderungen, die sich vom Zeitpunkt der Entwurfsfassung bis jetzt ergeben haben, ebenfalls eingearbeitet. Die Änderungen können der beigefügten Veränderungsliste entnommen werden.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2019 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Veränderungsliste zum bisherigen Haushaltsentwurf 2019 Barsbek

Haushaltsstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	+/-	Grund
7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	Vereinbarung mit Kirchengemeinde
5810.51000	Unterhaltungskosten Spielplatz	1.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	FA Beschluss v. 23.11.2018
1300.71300	Umlage an Zweckverband Am Sandberg	46.600,00 €	47.900,00 €	1.300,00 €	Veränderter HHPlan ZAS gem. Beschluss
2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	11.000,00 €	4.500,00 €	- 6.500,00 €	Keine Schüler(innen) mehr in Probsteierhagen
2000.71300	Schulverbandsumlage	94.500,00 €	91.500,00 €	- 3.000,00 €	Veränderter HHPlan SV gem. Beschluss
3520.71200	Zuschuss z. Kreisfahrbücherei	1.100,00 €	2.400,00 €	1.300,00 €	Anschaffung Bücherbus
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	166.900,00 €	169.500,00 €	2.600,00 €	Berücksichtigung Einwohnerzahl 31.03.2018
9000.83200	Kreisumlage	215.700,00 €	212.000,00 €	- 3.700,00 €	Absenkung Hebesatz von 35% auf 34,25%

Damit verbessert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes insgesamt um 6.700 €

Vermögenshaushalt

5810.93500	Neue Spielgeräte	3.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	FA Beschluss v. 23.11.2018

Veränderung insgesamt

3.700 €

Gemeinde Barsbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Haushaltssatzung der Gemeinde Barsbek für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	
	in der Einnahme auf	720.800 EUR
	in der Ausgabe auf	720.800 EUR
	und	
2.	im Vermögenshaushalt	
	in der Einnahme auf	55.500 EUR
	in der Ausgabe auf	55.500 EUR

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,19 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 %
2.	Gewerbesteuer	350 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. . Der

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben eines Budgets, Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Barsbek, den 11.12.2018

Gemeinde Barsbek

(Timo Schlabritz - Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	8.372,30 €	9.000,00 €	9.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
2	0000.44800	sonstige Personalkosten	855,84 €	900,00 €	900,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	221,39 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
2	0000.65200	Telekommunikationsentschädigung Bürgermeister	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	0000.66000	Verfüungsmittel	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	0200.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	0200.41400	Personalkosten	9.968,37 €	10.200,00 €	10.500,00 €	11.700,00 €	11.900,00 €	12.100,00 €	12.300,00 €
2	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.177,33 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €
2	0200.64000	Versicherungen	434,74 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	0200.65000	Geschäftsausgaben	- €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	0200.65500	Gerichts-/Anwalts- und Notarkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	675,50 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2	0200.66200	Vermischte Ausgaben	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	0200.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	666,45 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
2	0340.71200	Verwaltungskostenanteil Zweitwohnungssteuer	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	0520.15000	Vermischte Einnahmen	225,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	- €	- €	- €
2	0520.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.044,50 €	700,00 €	500,00 €	300,00 €	- €	- €	- €
2	0520.52000	Geräte und Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.15000	Vermischte Einnahmen	721,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.50000	Unterhaltungskosten	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.53000	Anteil an Finanzierungskosten Garagen WiBaFFKo	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	2.695,32 €	3.200,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
2	1300.68000	Abschreibungen	2.140,63 €	2.200,00 €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €
2	1300.71300	Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg"	37.102,99 €	37.200,00 €	36.800,00 €	47.900,00 €	51.500,00 €	52.800,00 €	52.600,00 €
2	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WIBAFFKO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	10.966,86 €	6.000,00 €	9.300,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
2	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	18.089,33 €	23.000,00 €	17.000,00 €	26.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
2	2000.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	1.882,30 €	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
2	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	13.217,73 €	15.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
2	2000.71300	Schulverbandsumlage	72.724,70 €	72.800,00 €	81.200,00 €	91.500,00 €	95.500,00 €	96.500,00 €	97.500,00 €
2	3400.15000	Einnahmen aus Gemeindeveranstaltungen	6.897,21 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

2	3400.16600	Verkaufserlöse Fahnenverkauf	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	3400.17600	Spenden	316,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	3400.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken	60,00 €	- €	100,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	8.241,47 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.023,96 €	1.200,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
2	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	3.146,45 €	2.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2	4310.59000	Seniorenbetreuung	1.209,44 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	1.350,96 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2	4640.70000	Zuschüsse an Kindergärten	72.120,52 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
2	5600.70700	Zuschuss an Sportverein	1.022,58 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
2	5810.51000	Unterhaltungskosten Spielplatz	490,28 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2	6300.10000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	295,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	6300.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.27000	Auflösen von Zuschüssen und Beiträgen	- €	4.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.164,31 €	- €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
2	6300.51000	Unterhaltungskosten	8.633,81 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2	6300.51010	Grünstreifenpflege an den Gemeindewegen	381,99 €	- €	5.300,00 €	- €	- €	- €	- €
2	6300.51020	Unterhaltung Buswartehäuser	- €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	6300.51100	Winterdienst	873,02 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2	6300.52000	Geräte und Ausstattung	63,96 €	1.300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	6300.53000	Mieten, Pachten, Entsch. f. Wegerechte	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2	6300.68000	Abschreibungen	4.164,31 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
2	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	5.067,90 €	5.100,00 €	6.000,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
2	6700.27000	Auflösen von Zuschüssen und Beiträgen	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6700.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	185,03 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	6700.51000	Unterhaltungskosten	1.813,01 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2	6700.57000	Stromkosten	5.108,20 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
2	6700.68000	Abschreibungen	185,03 €	200,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.091,53 €	4.200,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
2	6900.51000	Unterhaltungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6900.67200	Verwaltungskostenbeiträge Gewässerunterhaltung	206,22 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	6900.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.270,40 €	4.300,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €

2	7010.51000	Unterhaltungskosten	1.436,61 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2	7010.67200	Verwaltungskostenbeitrag	454,63 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	7010.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
2	7010.71110	Regenwasserabgabe	21,47 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Schönberg	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	12.755,05 €	13.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
2	7600.27000	Auflösen von Beiträgen u.Zuschüssen	- €	900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7600.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	885,82 €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
2	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	632,86 €	1.300,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
2	7600.50010	Unterhaltung Mietwohnungen im DGH	2.247,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	119,66 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
2	7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.156,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	3.001,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7600.67200	Verwaltungskostenanteile Mietobjekt DGH	569,26 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2	7600.68000	Abschreibungen	4.876,83 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
2	7710.50000	Unterhaltungskosten	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	7710.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	- €	- €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
2	7710.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
2	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	124,50 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	7900.71200	Beitrag Tourismusverband	101,20 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	8100.22000	Konzessionsabgabe (E.ON)	13.675,59 €	11.900,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
2	8100.51000	Unterhaltungskosten E-Ladestationen	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	2.376,31 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
2	8800.14000	Mieten und Pachten	813,08 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2	8800.54000	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	192,87 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	9000.00000	Grundsteuer A	18.269,37 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €
2	9000.00100	Grundsteuer B	57.645,03 €	57.000,00 €	57.600,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €	60.100,00 €
2	9000.00300	Gewerbesteuer	43.120,09 €	45.000,00 €	45.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
2	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.369,00 €	259.100,00 €	244.800,00 €	272.400,00 €	276.400,00 €	280.500,00 €	284.700,00 €
2	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.981,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	8.400,00 €	8.500,00 €
2	9000.02200	Hundesteuer	2.556,66 €	2.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

2	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	161.940,00 €	157.900,00 €	181.200,00 €	169.500,00 €	185.000,00 €	187.700,00 €	190.500,00 €
2	9000.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €
2	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.784,00 €	23.700,00 €	22.000,00 €	22.900,00 €	23.200,00 €	23.500,00 €	23.800,00 €
2	9000.26100	Säumniszuschläge	93,91 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	9000.26500	Nachzahlungszinsen	5.636,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	10.719,00 €	8.900,00 €	8.900,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €
2	9000.83200	Kreisumlage	192.672,00 €	191.300,00 €	201.200,00 €	212.000,00 €	209.500,00 €	213.700,00 €	215.600,00 €
2	9000.83220	Amtsumlage	97.660,44 €	97.700,00 €	97.700,00 €	105.900,00 €	107.500,00 €	109.200,00 €	110.900,00 €
2	9000.84500	Erstattungszinsen	5.252,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	9100.20500	Zinsen	438,88 €	500,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	9100.27000	Abschreibungen	11.366,80 €	11.500,00 €	11.500,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €
2	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	11.900,00 €	33.800,00 €	31.600,00 €	2.700,00 €	6.500,00 €	3.800,00 €
2	9100.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	- €	5.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.235,16 €	- €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
2	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9100.84100	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.759,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.29500	Ist-Überschuß	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.89500	Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	0520.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	408,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.36200	Zuweisung d. Kreises	- 4.205,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	- 4.326,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	5810.93500	Neue Spielgeräte	- €	- €	2.500,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €
2	6300.93500	Geschwindigkeitsmessanlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.93510	Geräte, Ausstattung	359,09 €	- €	- €	800,00 €	- €	- €	- €
2	6700.93500	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	8.255,17 €	7.500,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €
2	7010.95000	SüVO Regenwasserkanalkataster	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7010.95010	Sanierungen der Regenwasserleitungen nach SüVo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7600.93500	Ausstattung, Geräte DGH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

2	8100.36000	Zuschuss für E-Ladestation	- €	- €	- €	7.600,00 €	- €	- €	- €
2	8100.95000	Errichtung einer E-Ladestation	- €	- €	- €	15.100,00 €	- €	- €	- €
2	8110.93000	Stammkapitalanlage Zweckverband	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.759,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	- €	19.400,00 €	36.300,00 €	47.900,00 €	2.700,00 €	6.500,00 €	3.800,00 €
2	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	11.900,00 €	33.800,00 €	31.600,00 €	2.700,00 €	6.500,00 €	3.800,00 €
2	9100.91000	Zuführung an Rücklage	6.857,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9100.97780	Tilgung von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.39500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.99200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.99500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Finanzlage

Die Finanzlage der Gemeinde Barsbek stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2019 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	60,90	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	0	0
10.	eine Verschuldung Ende 2022 ⁵	0	0
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 ³	0	0
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ³	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ⁵	0	0
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 ³	0	0
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 ³	0	0

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 anzupassen.

Steuereinnahmen

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in EUR**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	18.440,93	18.356,34	18.356,56	18.334,35	18.356,81	18.269,37	18.300,00	18.800,00
Grundsteuer B	58.429,45	56.621,04	56.620,90	56.717,25	57.073,50	57.645,03	57.600,00	60.100,00
Gewerbesteuer	32.871,39	11.823,82	22.976,98	53.878,70	51.509,31	43.120,09	45.000,00	70.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.299,00	207.953,00	212.796,00	237.890,00	246.184,00	268.369,00	244.800,00	272.400,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.082,00	2.097,00	2.151,00	4.619,00	4.774,00	5.981,00	8.000,00	8.200,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.351,66	2.119,16	2.166,66	2.343,34	2.456,67	2.556,66	2.500,00	2.500,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	127.284,00	148.248,00	156.360,00	193.968,00	156.552,00	161.940,00	181.200,00	169.500,00
Sonderschlüsselzuweisungen	27.660,00	36.912,00	41.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	18.684,00	19.272,00	21.264,00	21.912,00	23.196,00	23.784,00	22.000,00	22.900,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	473.102,43	503.402,36	534.116,10	589.662,64	560.102,29	581.665,15	579.400,00	628.400,00
Gewerbesteuerumlage	7.782,00	2.489,00	5.898,00	9.148,00	8.873,00	10.719,00	8.900,00	13.700,00
allgemeine Kreisumlage	158.748,00	168.312,00	175.728,00	183.468,00	185.004,00	192.672,00	201.200,00	212.000,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	66.747,00	65.913,33	76.974,00	76.616,00	93.797,78	97.660,44	97.700,00	105.900,00
Zusatzamtsumlage	6.131,11	5.109,18	5.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	239.408,11	241.823,51	263.992,84	269.232,00	287.674,78	301.051,44	307.800,00	331.600,00
Überschuss im Abschnitt 90	233.694,32	261.578,85	270.123,26	320.430,64	272.427,51	280.613,71	271.600,00	296.800,00

Schuldenstand

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR ¹**

Art Jahre		Verschuldung am 1.1. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	0	0
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		0	0
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
Summe 1 + 2		0	0
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonder-rechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	Einw. Am 31.03. des Vorjahre -	
				TEUR	TEUR	TEUR			TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2015	0	0	0,00	0	0,00		0		559
Ist 2016	0	0	0,00	0	0,00		0		556
Ist 2017	0	0	0,00	0	0,00		0		550
Soll 2018	0	0	0,00	0	0,00		0		556
Soll im Haushaltsjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0		549
Soll 2020	0,00	0	0,00	0,00	0,00				549
Soll 2021	0,00	0	0,00	0,00	0,00				549
Soll 2022	0,00	0	0,00	0,00	0,00				549

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

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften						
1.)	Fehlanzeige					
2.)						
3.)						
Summe				0		
II. Verpflichtungen						
1.)						
2.)						
3.)						
Summe				0		

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	279.050,75	0,00	X	47.900,00	231.150,75
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Abwasserbeitigung					
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1 Kanalisation					
3.2 Wasserversorgung					
3.2 Regenwasserbeseitigung					
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1 Abwasserbeseitigung					
4.2 Wasserversorgung					
4.3 Regenwasserbeseitigung					
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1 - Zweck -					
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1 - Zweck -					
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1 - Zweck -					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1 - Dauergrabpflege -					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1 - Zweck -					
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

¹ Soll-Bestände

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

Freier Finanzspielraum - in EUR

Gemeinde 2 Barsbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	15.759					
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9						
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage -	9110						
4	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage-	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.12)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
13	freier Finanzspielraum		15.759					
	549 Einwohner	EUR/E	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	11.366	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)			33.800	31.600	2.700	6.500	3.800
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 2 Barsbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	646.702	669.100	720.800	711.600	720.100	724.800
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	15.759					
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	11.366	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	10.719	8.900	13.700	13.700	13.700	13.700
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	290.332	298.900	317.900	317.000	322.900	326.500
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
16	bereinigte Ausgaben VWH		318.524	349.800	376.100	367.800	370.400	371.500
17	Veränderung Vorjahr (in %)			9,81	7,51	-2,20	0,70	0,29
18	Empfehlung (in %)			1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Barsbek

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

23.900 EUR

A. Baumaßnahmen	Betrag
1 Errichtung einer E-Ladestation	15.100 EUR
2	
3	
4	
5	
Zwischensumme A.	15.100 EUR
B. Erwerb von Vermögen	Betrag
1 Neue Spielgeräte	6.000 EUR
2 Geräte, Ausstattung	800 EUR
3 Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.000 EUR
4	
5	
6	
Zwischensumme B.	8.800 EUR
C. Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1	
2	
Zwischensumme C.	0 EUR
Gesamtsumme	23.900 EUR

Die Finanzierung erfolgt aus Rücklagemitteln.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	160.297,19	45.587,90	14.209,29	100.500,00	0,00	
2016	104.700,00	11.949,33	0,00	94.415,82	9.915,82	
2017	101.915,82	51.667,13	2.803,69	47.445,00	47.445,00	
2018	49.945,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	23.900,00	-	-	-	-	
2020	0,00	-	-	-	-	
2021	0,00	-	-	-	-	
2022	0,00	-	-	-	-	

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

Gemeinde Barsbek
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde Barsbek jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral

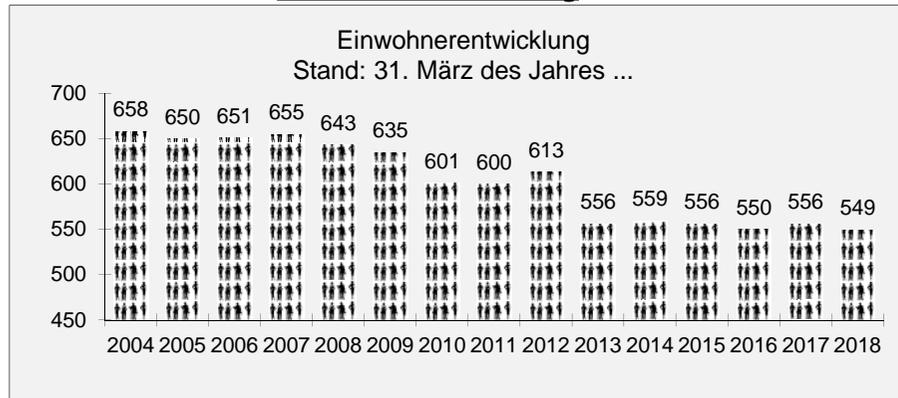
Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetrie- be nach § 106 GO	Sondervermög- en nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schafte n	andere Anstalte n	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeina- me Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellscha- f-ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2016	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2017	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2018	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2020	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				
2021	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				
2022	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

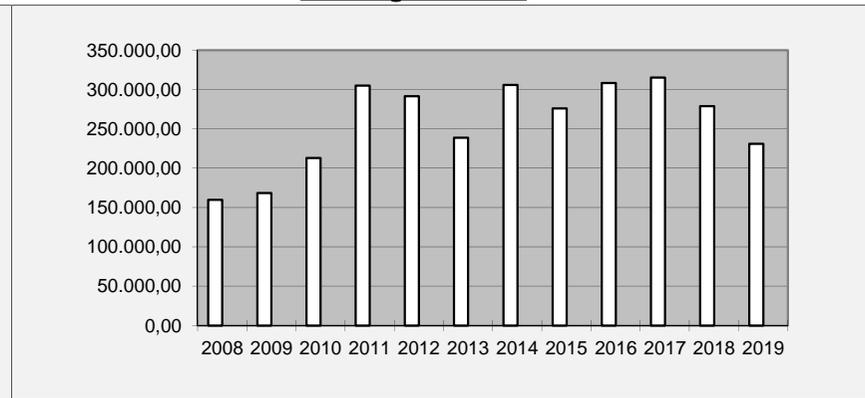
U m l a g e n				Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre			
Verband	2017	2018	2019		2015	2016	2017
Schulverband Probstei	72.724,70	81.200,00	91.500,00				
SUV Kreis Plön	5.067,90	6.000,00	6.800,00				
GUV Schönberger Au	4.270,40	5.100,00	5.100,00	Verwaltungshaushalt			
Zweckverband Am Sandberg				Soll-Einnahmen	631.987,38 €	620.813,56 €	646.702,62 €
ZVO Ostholstein (Verbandseinlage)	90.508,00	90.508,00	90.508,00	Soll-Ausgaben	631.987,38 €	620.813,56 €	646.702,62 €
Zweckverband Breitband	1.666,67	1.666,67	1.666,67				
				Vermögenshaushalt			
				Soll-Einnahmen	115.090,71 €	40.492,37 €	11.553,82 €
				Soll-Ausgaben	115.090,71 €	40.492,37 €	11.553,82 €

Größe des Gemeindegebietes: 873 ha

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2018	2019	2020	2021	2022
	93	Erwerb von Vermögen					
1	6700.93500	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	2.000	0	0	0
2	5810.93500	Neue Spielgeräte	2.500	6.000	0	0	0
3	6300.93510	Geräte, Ausstattung	0	800	0	0	0
4							
5							
		Zwischensumme	2.500	8.800	0	0	0
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	8100.95000	Errichtung einer E-Ladestation	0	15.100	0	0	0
2							
		Zwischensumme	0	15.100	0	0	0
		Gesamtsumme	2.500	23.900	0	0	0

Stellenplan Haushalt 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	Reinigungskraft	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1
2	Gemeindearbeiterin	0,19	EG 3	0,13	EG 3	0,13	EG 3
Summe:		0,25		0,19		0,19	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **00 Gemeindeorgane**
 U-Abschnitt **0000 Oberste Gemeindeorgane**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.500	9.000	8.372,30		
.44800	sonstige Personalkosten	600	900	855,84		
	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters !</i>					
.59200	Ehrungen, Repräsentation	700	700	221,39		
.65200	Telekommunikationsentschädigung	200	200	200,00		
	Bürgermeister					
.66000	Verfüungsmittel	100	100	0,00		
	Ausgaben	9.100	10.900	9.649,53		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-9.100	-9.649,53		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.100	10.900	9.649,53		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-9.100	-9.649,53		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Amt für zentrale Aufgaben**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	11.700	10.500	9.968,37		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.300	2.500	2.177,33		
.64000	Versicherungen	500	500	434,74		
.65000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00		
.65500	Gerichts-/Anwalts- und Notarkosten	0	0	0,00		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	800	700	675,50		
.66200	Vermischte Ausgaben	--0--	--0--	0,00		
	<i>zusammengefasst bei HHStelle 0200.65000</i>					
.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	700	700	666,45		
	Ausgaben	16.300	15.200	13.922,39		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-16.300	-15.200	-13.922,39	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.300	15.200	13.922,39		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-16.300	-15.200	-13.922,39	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0340 Steuerverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.71200	Verwaltungskostenanteil	500	0	0,00		
	Zweitwohnungssteuer					
	Ausgaben	500	0	0,00		
	UAB 0340	Zu-/Überschuß	-500	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	0	0,00		
	AB 03	Zu-/Überschuß	-500	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0520 Wahlen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	200	0	225,00		
	Einnahmen	200	0	225,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300	500	1.044,50		
.52000	Geräte und Ausstattung	--0--	0	0,00		
	Ausgaben	300	500	1.044,50		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-100	-819,50		
	Einnahmen	200	0	225,00		
	Ausgaben	300	500	1.044,50		
	AB 05	Zu-/Überschuß	-100	-819,50		
	Einnahmen	200	0	225,00		
	Ausgaben	26.200	26.600	24.616,42		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-26.000	-24.391,42		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	--0--	--0--	721,95		
	Einnahmen	0	0	721,95		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	--0--	--0--	0,00		
.53000	Anteil an Finanzierungskosten Garagen WiBaFfKo	--0--	--0--	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten <i>jetzt HHStelle 7710.54000</i>	--0--	2.500	2.695,32		
.68000	Abschreibungen	--0--	2.200	2.140,63		
.71300	Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg"	47.900	36.800	37.102,99		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WIBAFFKO	--0--	--0--	0,00		
	Ausgaben	47.900	41.500	41.938,94		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-47.900	-41.500	-41.216,99	
	Einnahmen	0	0	721,95		
	Ausgaben	47.900	41.500	41.938,94		
	AB 13	Zu-/Überschuß	-47.900	-41.500	-41.216,99	
	Einnahmen	0	0	721,95		
	Ausgaben	47.900	41.500	41.938,94		
	EP 1	Zu-/Überschuß	-47.900	-41.500	-41.216,99	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **20 Schulverwaltung**
 U-Abschnitt **2000 Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	4.500	9.300	10.966,86		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien <i>Deutliche Erhöhung des Schulkostenbeitrages für Heinrich-Heine-Schule angekündigt.</i>	26.000	17.000	18.089,33		
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	1.900	1.900	1.882,30		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	14.000	14.000	13.217,73		
.71300	Schulverbandsumlage	91.500	81.200	72.724,70		
	Ausgaben	137.900	123.400	116.880,92		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-137.900	-123.400	-116.880,92	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	137.900	123.400	116.880,92		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-137.900	-123.400	-116.880,92	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	137.900	123.400	116.880,92		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-137.900	-123.400	-116.880,92	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Einnahmen aus Gemeindeveranstaltungen	6.000	6.000	6.897,21		
.16600	Verkaufserlöse Fahnenverkauf	0	0	100,00		
.17600	Spenden	0	0	316,00		
	Einnahmen	6.000	6.000	7.313,21		
	Ausgaben					
.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken	1.000	100	60,00		
.59000	Gemeindeveranstaltungen <i>incl. Kosten des Jahresempfanges!</i>	8.000	8.000	8.241,47		
	Ausgaben	9.000	8.100	8.301,47		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-3.000	-2.100	-988,26	
	Einnahmen	6.000	6.000	7.313,21		
	Ausgaben	9.000	8.100	8.301,47		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-3.000	-2.100	-988,26	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Büchereien**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	2.400	2.400	1.023,96		
	Ausgaben	2.400	2.400	1.023,96		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-2.400	-1.023,96		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.400	2.400	1.023,96		
	AB 35	Zu-/Überschuß	-2.400	-1.023,96		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3600 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.500	7.500	3.146,45		
	Ausgaben	2.500	7.500	3.146,45		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-2.500	-7.500	-3.146,45	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	7.500	3.146,45		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-2.500	-7.500	-3.146,45	
	Einnahmen	6.000	6.000	7.313,21		
	Ausgaben	13.900	18.000	12.471,88		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-7.900	-12.000	-5.158,67	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen**
 U-Abschnitt **4310 Einrichtung für Ältere**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0,00	
.59000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	1.500	1.000	1.209,44		
		Ausgaben	1.500	1.209,44		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.209,44		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	1.500	1.209,44		
	AB 43	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.209,44		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem KJHG**
 U-Abschnitt **4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	1.500	1.500	1.350,96		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.350,96		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.350,96		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.350,96		
	AB 45	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.350,96		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 2 Barsbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschüsse an Kindergärten	80.000	80.000	72.120,52		
	Ausgaben	80.000	80.000	72.120,52		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-80.000	-72.120,52		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	80.000	72.120,52		
	AB 46	Zu-/Überschuß	-80.000	-72.120,52		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	83.000	82.500	74.680,92		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-83.000	-74.680,92		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5600 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70700	Zuschuss an Sportverein	1.100	1.100	1.022,58		
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.022,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.022,58		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 2 Barsbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5810 Spielplätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten Spielplatz	6.000	1.500	490,28		
	Ausgaben	6.000	1.500	490,28		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-6.000	-1.500	-490,28	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	1.500	490,28		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-6.000	-1.500	-490,28	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.100	2.600	1.512,86		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-7.100	-2.600	-1.512,86	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.10000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	300	300	295,00		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.27000	Auflösen von Zuschüssen und Beiträgen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	4.200	4.200	4.164,31		
	Einnahmen	4.500	4.500	4.459,31		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	10.000	10.000	8.633,81		
.51010	Grünstreifenpflege an den Gemeindewegen <i>jetzt bei 6300.51000</i>	--0--	5.300	381,99		
.51020	Unterhaltung Buswartehäuser	300	300	0,00		
.51100	Winterdienst	3.500	3.500	873,02		
.52000	Geräte und Ausstattung <i>für Verkehrsschilder</i>	500	500	63,96		
.53000	Mieten, Pachten, Entsch. f. Wegerechte	600	600	600,00		
.68000	Abschreibungen	4.200	4.200	4.164,31		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	6.800	6.000	5.067,90		
	Ausgaben	25.900	30.400	19.784,99		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-21.400	-25.900	-15.325,68	
		Einnahmen	4.500	4.500	4.459,31	
		Ausgaben	25.900	30.400	19.784,99	
	AB 63	Zu-/Überschuß	-21.400	-25.900	-15.325,68	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.27000	Auflösen von Zuschüssen und Beiträgen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	200	200	185,03		
	Einnahmen	200	200	185,03		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000	1.813,01		
.57000	Stromkosten	4.200	4.200	5.108,20		
.68000	Abschreibungen	500	200	185,03		
	Ausgaben	6.700	6.400	7.106,24		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-6.500	-6.200	-6.921,21	
		Einnahmen	200	185,03		
	Ausgaben	6.700	6.400	7.106,24		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-6.500	-6.200	-6.921,21	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau**
 U-Abschnitt **6900 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.900	3.900	4.091,53		
	Einnahmen	3.900	3.900	4.091,53		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten <i>Teichentschlammung</i>	--0--	--0--	0,00		
.67200	Verwaltungskostenbeiträge	200	200	206,22		
.71300	Gewässerunterhaltung					
	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	5.100	5.100	4.270,40		
	Ausgaben	5.300	5.300	4.476,62		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-1.400	-385,09		
	Einnahmen	3.900	3.900	4.091,53		
	Ausgaben	5.300	5.300	4.476,62		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-1.400	-385,09		
	Einnahmen	8.600	8.600	8.735,87		
	Ausgaben	37.900	42.100	31.367,85		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-29.300	-22.631,98		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Regenwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	3.000	3.000	1.436,61		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	500	500	454,63		
.68000	Abschreibungen	1.300	0	0,00		
.71110	Regenwasserabgabe	100	200	21,47		
	Ausgaben	4.900	3.700	1.912,71		
	UAB 7010	Zu-/Überschuß	-3.700	-1.912,71		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.900	3.700	1.912,71		
	AB 70	Zu-/Überschuß	-3.700	-1.912,71		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Friedhöfe**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Friedhofes d. Kirchengemeinde Schönberg	1.500	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	0	0,00		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-1.500	0	0,00	
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	1.500	0	0,00	
	AB 75	Zu-/Überschuß	-1.500	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600 Dorfgemeinschaftshaus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	12.500	12.500	12.755,05		
.27000	Auflösen von Beiträgen u.Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	900	900	885,82		
	Einnahmen	13.400	13.400	13.640,87		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus <i>Mauer erneuern und Reparatur defekte Dachrinne</i>	5.000	3.000	632,86		
.50010	Unterhaltung Mietwohnungen im DGH	300	300	2.247,00		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	200	200	119,66		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	5.700	5.500	5.157,78		
.67200	Verwaltungskostenanteile Mietobjekt DGH	600	600	569,26		
.68000	Abschreibungen	4.900	4.900	4.876,83		
	Ausgaben	16.700	14.500	13.603,39		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-1.100	37,48		
	Einnahmen	13.400	13.400	13.640,87		
	Ausgaben	16.700	14.500	13.603,39		
	AB 76	Zu-/Überschuß	-1.100	37,48		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Bauhof**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	500	--0--	--0--		
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.600	0	0,00		
.68000	Abschreibungen	2.200	0	0,00		
	Ausgaben	5.300	0	0,00		
	UAB 7710	Zu-/Überschuß	-5.300	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.300	0	0,00		
	AB 77	Zu-/Überschuß	-5.300	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Tourismus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	500	500	124,50		
.71200	Beitrag Tourismusverband	200	200	101,20		
	Ausgaben	700	700	225,70		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-700	-225,70		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	225,70		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-700	-225,70		
	Einnahmen	13.400	13.400	13.640,87		
	Ausgaben	29.100	18.900	15.741,80		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-15.700	-2.100,93		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgabe (E.ON)	14.000	13.000	13.675,59		
	Einnahmen	14.000	13.000	13.675,59		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten E-Ladestationen	500	0	0,00		
	Ausgaben	500	0	0,00		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	13.500	13.675,59		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8130 Gasversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe Gas	1.800	2.500	2.376,31		
	Einnahmen	1.800	2.500	2.376,31		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	1.800	2.500	2.376,31		
	Einnahmen	15.800	15.500	16.051,90		
	Ausgaben	500	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuß	15.300	15.500	16.051,90		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.14000	Einnahmen Mieten und Pachten	800	800	813,08		
	Einnahmen	800	800	813,08		
.54000	Ausgaben Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	200	200	192,87		
	Ausgaben	200	200	192,87		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	600	600	620,21	
	Einnahmen	800	800	813,08		
	Ausgaben	200	200	192,87		
	AB 88	Zu-/Überschuß	600	600	620,21	
	Einnahmen	16.600	16.300	16.864,98		
	Ausgaben	700	200	192,87		
	EP 8	Zu-/Überschuß	15.900	16.100	16.672,11	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.00000	Grundsteuer A	18.800	18.300	18.269,37		
.00100	Grundsteuer B	60.100	57.600	57.645,03		
.00300	Gewerbsteuer	70.000	45.000	43.120,09		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.400	244.800	268.369,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200	8.000	5.981,00		
.02200	Hundesteuer	2.500	2.500	2.556,66		
.02700	Zweitwohnungssteuer	4.000	--0--	--0--		
.04100	Schlüsselzuweisungen	169.500	181.200	161.940,00		
.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	2.500	0	0,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.900	22.000	23.784,00		
.26100	Säumniszuschläge	100	0	93,91		
.26500	Nachzahlungszinsen	100	100	5.636,00		
	Einnahmen	631.100	579.500	587.395,06		
	Ausgaben					
.81000	Gewerbsteuerumlage	13.700	8.900	10.719,00		
.83200	Kreisumlage	212.000	201.200	192.672,00		
.83220	Amtsumlage	105.900	97.700	97.660,44		
.84500	Erstattungszinsen	200	200	5.252,00		
	Ausgaben	331.800	308.000	306.303,44		
	UAB 9000	Zu-/Überschuß	299.300	271.500	281.091,62	
		Einnahmen	631.100	579.500	587.395,06	
		Ausgaben	331.800	308.000	306.303,44	
	AB 90	Zu-/Überschuß	299.300	271.500	281.091,62	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen	200	0	438,88		
.27000	Abschreibungen	13.100	11.500	11.366,80		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	31.600	33.800	0,00		
	Einnahmen	44.900	45.300	11.805,68		
	Ausgaben					
.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.300	5.300	5.235,16		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	0	0	0,00		
.84100	Zinsen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	15.759,56		
	Ausgaben	5.300	5.300	20.994,72		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	40.000	-9.189,04		
		Einnahmen	45.300	11.805,68		
		Ausgaben	5.300	20.994,72		
	AB 91	Zu-/Überschuß	40.000	-9.189,04		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00		
.89500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
		Einnahmen	676.000	624.800	599.200,74	
	EP 9	Zu-/Überschuß	337.100	313.300	327.298,16	
			338.900	311.500	271.902,58	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0520 Wahlen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	--0--	--0--	0	408,64	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	408,64	0	0		
	UAB 0520	0		0	-408,64				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	408,64	0	0		
	AB 05	0		0	-408,64				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	408,64	0	0		
	EP 0	0		0	-408,64				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36200	Zuweisung d. Kreises	--0--		--0--	-4.205,74				
	Einnahmen	0		0	-4.205,74				
	Ausgaben								
.93520	Umstellung auf Digitalfunk	--0--	--0--	0	-4.326,59	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-4.326,59	0	0		
	UAB 1300								
	Zu-/Überschuß	0		0	120,85				
	Einnahmen	0		0	-4.205,74				
	Ausgaben	0	0	0	-4.326,59	0	0		
	AB 13								
	Zu-/Überschuß	0		0	120,85				
	Einnahmen	0		0	-4.205,74				
	Ausgaben	0	0	0	-4.326,59	0	0		
	EP 1								
	Zu-/Überschuß	0		0	120,85				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **5810 Spielplätze**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Neue Spielgeräte	6.000	0	2.500	0,00	8.500	0		
	Ausgaben	6.000	0	2.500	0,00	8.500	0		
	UAB 5810								
	Zu-/Überschuß	-6.000		-2.500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	2.500	0,00	8.500	0		
	AB 58								
	Zu-/Überschuß	-6.000		-2.500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	2.500	0,00	8.500	0		
	EP 5								
	Zu-/Überschuß	-6.000		-2.500	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Gemeindestraßen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geschwindigkeitsmessanlage	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		
.93510	Geräte, Ausstattung	800	0	0	359,09	800	0		
	Ausgaben	800	0	0	359,09	800	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-800		0	-359,09				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	800	0	0	359,09	800	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-800		0	-359,09				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **6700 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	2.000	0	0	8.255,17	2.000	0		
	Ausgaben	2.000	0	0	8.255,17	2.000	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-2.000		0	-8.255,17				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	8.255,17	2.000	0		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-2.000		0	-8.255,17				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.800	0	0	8.614,26	2.800	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-2.800		0	-8.614,26				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Regenwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	SüVO Regenwasserkanalkataster	--0--	--0--	--0--	0,00	0	0		
.95010	Sanierungen der Regenwasserleitungen nach SüVo	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7600 Dorfgemeinschaftshaus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Ausstattung, Geräte DGH	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7600								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 76								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 7								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36000	Zuschuss für E-Ladestation	7.600		0	0,00				
	Einnahmen	7.600		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Errichtung einer E-Ladestation	15.100	0	0	0,00	15.100	0		
	Ausgaben	15.100	0	0	0,00	15.100	0		
	UAB 8100								
	Zu-/Überschuß	-7.500		0	0,00				
	Einnahmen	7.600		0	0,00				
	Ausgaben	15.100	0	0	0,00	15.100	0		
	AB 81								
	Zu-/Überschuß	-7.500		0	0,00				
	Einnahmen	7.600		0	0,00				
	Ausgaben	15.100	0	0	0,00	15.100	0		
	EP 8								
	Zu-/Überschuß	-7.500		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt
 Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	15.759,56				
.31000	Entnahme aus Rücklage	47.900		36.300	0,00				
	Einnahmen	47.900		36.300	15.759,56				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	31.600	0	33.800	0,00	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	6.857,51	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	31.600	0	33.800	6.857,51	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	16.300		2.500	8.902,05				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	47.900		36.300	15.759,56				
	Ausgaben	31.600	0	33.800	6.857,51	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	16.300		2.500	8.902,05				

B. Vermögenshaushalt
 Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				
.39500	Abwicklung Vorjahre	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.99200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	47.900		36.300	15.759,56				
	Ausgaben	31.600	0	33.800	6.857,51	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuß	16.300		2.500	8.902,05				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Barsbek

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019					2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	26.200		0	26.600	225,00	24.616,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	47.900		0	41.500	721,95	41.938,94
2	Schulen	0	137.900		0	123.400	0,00	116.880,92
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000	13.900		6.000	18.000	7.313,21	12.471,88
4	Soziale Sicherung	0	83.000		0	82.500	0,00	74.680,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	7.100		0	2.600	0,00	1.512,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.600	37.900		8.600	42.100	8.735,87	31.367,85
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.400	29.100		13.400	18.900	13.640,87	15.741,80
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	16.600	700		16.300	200	16.864,98	192,87
9		676.000	337.100		624.800	313.300	599.200,74	327.298,16
0-9	Zusammen	720.800	720.800		669.100	669.100	646.702,62	646.702,62

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019					2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	408,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	-4.205,74	-4.326,59
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	6.000	0	0	2.500	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.800	0	0	0	0,00	8.614,26
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine	7.600	15.100	0	0	0	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	47.900	31.600	0	36.300	33.800	15.759,56	6.857,51
0-9	Zusammen	55.500	55.500	0	36.300	36.300	11.553,82	11.553,82
	Gesamthaushalt	776.300	776.300	0	705.400	705.400	658.256,44	658.256,44

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek
Einwohner: 549
Stand : 31.03.2018

Gemeinde

2 Barsbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	8.100	1.000	0	-9.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	15	2	0	-17	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	14.000	2.300	0	-16.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	26	4	0	-30	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200	0	300	0	0	-100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	200	0	22.400	3.300	500	-26.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	6	1	-48	0	0	0	0
13	Brandschutz	0	0	0	0	47.900	-47.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	87	-87	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	47.900	-47.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	87	-87	0	0	0	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	46.400	91.500	-137.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	85	167	-251	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	46.400	91.500	-137.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	85	167	-251	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.000	0	0	9.000	0	-3.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	11	0	0	16	0	-5	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000	0	0	11.500	2.400	-7.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	11	0	0	21	4	-14	0	0	0	0

Gemeinde

2 Barsbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.500 3	0 0	-1.500 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 3	-1.500 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 146	-80.000 -146	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.500 3	81.500 149	-83.000 -152	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.100 2	-1.100 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.000 11	0 0	-6.000 -11	0 0	0 0	6.000 11	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.000 11	1.100 2	-7.100 -13	0 0	0 0	6.000 11	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	300 1	0 0	0 0	19.100 35	6.800 12	-25.600 -47	0 0	0 0	800 1	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.700 12	0 0	-6.700 -12	0 0	0 0	2.000 4	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	3.900 7	0 0	0 0	200 0	5.100 9	-1.400 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	4.200 8	0 0	0 0	26.000 47	11.900 21	-33.700 -62	0 0	0 0	2.800 5	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.800 9	100 0	-4.900 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 3	-1.500 -3	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

2 Barsbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	12.500 23	0 0	0 0	16.700 30	0 0	-4.200 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.300 10	0 0	-5.300 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	500 1	200 0	-700 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	12.500 23	0 0	0 0	27.300 50	1.800 3	-16.600 -31	0 0	0 0	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	15.800 29	0 0	500 1	0 0	15.300 28	7.600 14	15.100 28	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	800 1	0 0	0 0	200 0	0 0	600 1	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	800 1	15.800 29	0 0	700 1	0 0	15.900 29	7.600 14	15.100 28	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	23.700 43	15.800 29	22.400 42	122.700 224	238.600 434	-344.200 -629	7.600 14	15.100 28	8.800 16	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			22.400 42							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek
Einwohner: 549
Stand : 31.03.2018

Gemeinde

2 Barsbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	630.900 1149	200 0	331.800 604	299.300 545	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	44.900 82	0 0	44.900 82	47.900 87	31.600 58
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	630.900 1149	45.100 82	331.800 0	344.200 627	47.900 87	31.600 58
	Gesamt <i>Je EW.</i>	630.900 1149	45.100 82	331.800 604	344.200 627	47.900 87	31.600 58

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek

Einwohner: 549

Stand : 31.03.2018

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	18.800	34,24	18.300	18.269,37
001	Grundsteuer B	60.100	109,47	57.600	57.645,03
003	Gewerbsteuer (brutto)	70.000	127,50	45.000	43.120,09
00	Summe Gruppe 00	148.900	271,21	120.900	119.034,49
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.400	496,17	244.800	268.369,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200	14,94	8.000	5.981,00
01	Summe Gruppe 01	280.600	511,11	252.800	274.350,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	2.500	4,55	2.500	2.556,66
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	4.000	7,29	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	6.500	11,84	2.500	2.556,66
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	169.500	308,74	181.200	161.940,00
04	Summe Gruppe 04	169.500	308,74	181.200	161.940,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.500	4,55	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	2.500	4,55	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	22.900	41,71	22.000	23.784,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	0	0,00	0	0,00
094	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	22.900	41,71	22.000	23.784,00
0	Summe Hauptgruppe 0	630.900	1.149,16	579.400	581.665,15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	300	0,55	300	295,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900	7,10	3.900	4.091,53
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	4.200	7,65	4.200	4.386,53
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	13.300	24,23	13.300	13.568,13
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.200	11,29	6.000	7.844,16
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	19.500	35,52	19.300	21.412,29
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
162	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	100,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	100,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
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	316,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
17	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	316,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	23.700	43,17	23.500	26.214,82
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	200	0,36	0	438,88
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	200	0,36	0	438,88
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	15.800	28,78	15.500	16.051,90

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
21-22	Summe Gruppen 21-22	15.800	28,78	15.500	16.051,90
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; 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 Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	100	0,18	0	93,91
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,18	100	5.636,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	200	0,36	100	5.729,91
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	13.100	23,86	11.500	11.366,80
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.300	9,65	5.300	5.235,16
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	18.400	33,51	16.800	16.601,96
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	31.600	57,56	33.800	0,00
28	Summe Gruppe 28	31.600	57,56	33.800	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	66.200	120,57	66.200	38.822,65
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	720.800	1.312,90	669.100	646.702,62
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	15.759,56
30	Summe Gruppe 30	0	0,00	0	15.759,56
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	47.900	87,25	36.300	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	47.900	87,25	36.300	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	7.600	13,84	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	-4.205,74
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	7.600	13,84	0	-4.205,74
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 u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	55.500	101,09	36.300	11.553,82
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	776.300	1.413,99	705.400	658.256,44

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.800	14,21	9.500	9.416,80
40	Summe Gruppe 40	7.800	14,21	9.500	9.416,80
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	11.700	21,31	10.500	9.968,37
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	11.700	21,31	10.500	9.968,37
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	2.300	4,19	2.500	2.177,33
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	600	1,09	900	855,84
44	Summe Gruppe 44	2.900	5,28	3.400	3.033,17
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
A u s g a b e n					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	22.400	40,80	23.400	22.418,34
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800	10,56	3.300	2.879,86
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.800	50,64	33.100	16.775,17
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	1,28	700	183,62
53	Mieten und Pachten	600	1,09	600	600,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	15,48	8.200	8.045,97
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	43.400	79,05	45.900	28.484,62
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.400	28,05	14.000	14.840,50
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	15.400	28,05	14.000	14.840,50
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	0,91	500	434,74
64	Summe Gruppe 64	500	0,91	500	434,74
65	Geschäftsausgaben	500	0,91	500	200,00
65	Summe Gruppe 65	500	0,91	500	200,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	100	0,18	100	0,00
661	Sonstige	1.300	2,37	1.200	800,00
66	Summe Gruppe 66	1.400	2,55	1.300	800,00
64-66	Summe Gruppen 64-66	2.400	4,37	2.300	1.434,74
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.400	88,16	44.200	46.052,78
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	48.400	88,16	44.200	46.052,78
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	13.100	23,86	11.500	11.366,80
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.300	9,65	5.300	5.235,16
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	18.400	33,51	16.800	16.601,96
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	128.000	233,14	123.200	107.414,60
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	84.100	153,19	82.600	74.494,06
70	Summe Gruppe 70	84.100	153,19	82.600	74.494,06
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	100	0,18	200	21,47
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.100	5,65	2.600	1.125,16
713	an Zweckverbände u. dgl.	151.300	275,59	129.100	119.165,99
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	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	154.500	281,42	131.900	120.312,62
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
A u s g a b e n					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	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
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	238.600	434,61	214.500	194.806,68
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	13.700	24,95	8.900	10.719,00
81	Summe Gruppe 81	13.700	24,95	8.900	10.719,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	317.900	579,05	298.900	290.332,44
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	317.900	579,05	298.900	290.332,44
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,36	200	5.252,00
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	200	0,36	200	5.252,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	15.759,56
86	Summe Gruppe 86	0	0,00	0	15.759,56
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	331.800	604,36	308.000	322.063,00
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	720.800	1.312,91	669.100	646.702,62
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	31.600	57,56	33.800	0,00
90	Summe Gruppe 90	31.600	57,56	33.800	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	6.857,51
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	6.857,51
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.800	16,03	2.500	4.696,31
93	Summe Gruppe 93	8.800	16,03	2.500	4.696,31
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	15.100	27,50	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	15.100	27,50	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
A u s g a b e n					
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00
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	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Ausgaben					
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
989	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	55.500	101,09	36.300	11.553,82
4-9	Summe der Gesamtausgaben	776.300	1.414,00	705.400	658.256,44

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Barsbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	776.300	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	47.900	
3. Differenz		728.400
4. Gesamtausgaben	776.300	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	
6. Differenz		776.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-47.900
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	47.900	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		47.900
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Differenz		0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		47.900
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- Tausend EUR -

Gemeinde: Barsbek

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

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	76	79	79	79	79
003	Gewerbesteuer (brutto)	45	70	70	70	70
	Summe Gruppe 00	121	149	149	149	149
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245	272	276	281	285
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8	8	8	8	9
	Summe Gruppe 01	253	280	284	289	294
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	3	7	7	7	7
	Summe Gruppen 02,03	3	7	7	7	7
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	181	172	188	188	191
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	181	172	188	188	191
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	22	23	23	24	24
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen	580	631	651	657	665

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Zuweisungen und Umlagen							
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		4	4	4	4	4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		19	20	19	19	19
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)						
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		23	24	23	23	23
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		16	16	16	16	16
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		51	50	21	25	22
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		67	66	37	41	38
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		670	721	711	721	726
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		36	48	3	7	4
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		36	48	3	7	4
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	8	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
	Summe Gruppe 36		0	8	0	0	0
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
	3708 vom Bund		0	0	0	0	0
	3709 vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3718 vom Land		0	0	0	0	0
	3719 vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3728 ,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	3729 ,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3748,3758,3768 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	3749,3759,3769 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3798 Innere Darlehen		0	0	0	0	0
	3799 Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		36	56	3	7	4
	0-3 Summe aller Einnahmen		706	777	714	728	730

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

- Tausend EUR -

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		23	22	22	23	23
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		62	61	52	52	52
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		44	48	43	43	43
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		12	13	13	13	13
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		5	5	5	5	5
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		17	18	18	18	18
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		123	127	113	113	113

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

7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		83	84	84	84	84
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		132	154	161	163	164
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		132	154	161	163	164
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		215	238	245	247	248
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		0	0	0	0	0
810	Gewerbesteuerumlage		9	14	14	14	14
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		299	318	317	323	327
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		308	332	331	337	341
4-8	Summe der Ausgaben des		669	719	711	720	725

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

- Tausend EUR -

Verwaltungshaushalts

9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		34	32	3	7	4
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach §		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	19 Abs.4 Nr.13 GemHVO						
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3	9	0	0	0
	Summe Gruppe 93		3	9	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		0	15	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		0	0	0	0	0
989	sonstige Zuführungen		0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		37	56	3	7	4
4-9	Summe der Ausgaben		706	775	714	727	729

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde

2 Barsbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

2 Barsbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	3	6	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	3	6	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	1	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	2	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	3	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	0	0	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	15	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	15	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	3	24	0	0	0