Gemeinde Barsbek

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2013

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Barsbek für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.xxxx folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl.der Nachträge gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf .
	EUR	EUR	EUR	EUR .
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen		2.100	548.400	546.300
die Ausgaben		2.100	548.400	546.300
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	50.200		42.500	92.700
die Ausgaben	50.200		42.500	92.700

§ 2

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 xx.xx.xxxx

Gemeinde Barsbek
Der Bürgermeister

J.Gafert

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2013 für die Gemeinde Barsbek war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2013 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
0200.41400	Personalkosten	- 2.900 €
Grund der Minderausgabe:	Lt. Mitteilung der Personalabteilung.	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.54000	Bewirtschaftungskosten FF-Gebäude	+ 1.200 €
Grund der Mehrausgabe:	Gestiegene Heizkosten	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
2000.67230	Schulkostenbeiträge an Gymnasien	+ 3.000 €
Grund der Mehrausgabe:	Nachzahlung eines Investitionskostenbeitrages von pauschal 250 €/Schüler für 2012.	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
2000.67280	Schulkostenbeiträge an Gemeinschaftsschulen	- 3.800 €
Grund der Minderausgabe:	Anpassung an Rechnungsergebnis 2012	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	+ 1.100 €
Grund der Mehrausgabe:	Anpassung an aktuelle Sollstellung, es stehen Mehreinnahmen bei 3400.15000 gegenüber	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
3600.51000	Denkmalpflege, Ortsverschönerung	+ 3.500 €
Grund der Mehrausgabe:	Unterhaltungsaufwendungen und Neuanpflanzungen am Denkmal	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
3600.51100	Entsorgung Grünabfälle	- 1.000 €
Grund der Minderausgabe:	Anpassung an tatsächliche Ausgaben	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
4640.70000	Zuschüsse an Kindergärten	+ 5.000 €
Grund der Mehrausgabe:	Die bisherigen Abforderungen lassen Mehrausgaben in dieser Größenordnung erwarten.	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6300.51100	Winterdienst	+ 2.800 €
Grund der Mehrausgabe:	Folgen des kräftigen Winters 2012/2013	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7010.51000	Unterhaltungskosten Regenwasserbeseitigung	- 3.000 €
Grund der Minderausgabe:	Anpassung an tatsächliche Ausgaben	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	+ 2.500 €

Grund der Mehrausgabe:	Anpassung an tatsächliche Ausgaben	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7600.54000	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus	+ 1.500 €
Grund der Mehrausgabe:	Höhere Heizkosten	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
8130.22000	Konzessionsabgaben Gas	+ 1.200 €
Grund der Mehreinnahme:	Gem. vorliegender Abrechnung.	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.00300	Gewerbesteuer	- 17.000 €
Grund der Mindereinnahme:	Anpassung an aktuelle Sollstellung	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.01000	Einkommensteueranteile	+ 9.100 €
Grund der Mehreinnahme:	Die Ist-Zahlen der ersten beiden Quartale 2013 lassen eine Mehreinnahme in dieser Größenordnung erwarten.	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	+ 3.400 €
Grund der Mehreinnahme:	Gem. vorliegender Abrechnung	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.09100	Leistungen nach dem Fam.leistungsausgl.gesetz	- 1.100 €
Grund der Mindereinnahme:	Anpassung an aktuelle Sollstellung	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.08100	Gewerbesteuerumlage	- 3.400 €
Grund der Minderausgabe:	Geringere Gewerbesteuereinnahmen	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.83200	Kreisumlage	+ 1.200 €
Grund der Mehrausgabe:	Höhere Umlageverpflichtungen durch höhere Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.83230	Zusatzamtsumlage	- 1.000 €
Grund der Minderausgabe:	Weniger Sozialausgaben aufgrund guter Wirtschaftssituation.	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9100.20500	Zinsen	+ 2.000 €
Grund der Mehreinnahme:	Verzinsung der Rücklagemittel	

Durch die Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 10.600 €. Der Verwaltungshaushalt weist einen freien Finanzspielraum von 31.900 € aus.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen:

Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6300.95000	Lärmaktionsplan	+ 7.000 €

Grund der Mehrausgabe:	GV-Beschluss vom 24.09.2013.	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7010.95000	SüVO Regenwasserkanalkataster	+ 50.000 €
Grund der Mehrausgabe:	GV-Beschluss vom 24.09.2013	

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2013 ist geplant, der allgemeinen Rücklage einen Betrag von 60.800 € zu entnehmen.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	18.564,87	18.023,25	17.266,42	19.264,36	18.440,93	18.500,00
Grundsteuer B	54.464,53	53.817,96	54.528,25	56.548,18	58.429,45	57.000,00
Gewerbesteuer	46.464,66	10.982,99	47.267,95	25.493,59	32.871,39	13.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.139,00	178.272,00	168.243,00	200.125,00	185.299,00	205.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	704,00	1.265,00	1.302,00	1.366,00	2.082,00	2.100,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1.939,37	2.142,26	2.445,01	2.443,32	2.351,66	2.100,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	172.332,00	163.356,00	155.880,00	113.280,00	127.284,00	145.140,00
Sonderschlüsselzuweisungen	64.764,00	54.804,00	49.260,00	24.276,00	27.660,00	36.912,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	12.924,00	18.336,00	19.020,00	23.784,00	18.684,00	19.200,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	533.296,43	500.999,46	515.212,63	466.580,45	473.102,43	498.952,00
Gewerbesteuerumlage	7.885,00	4.830,00	5.736,00	6.696,00	7.782,00	2.600,00
allgemeine Kreisumlage	149.304,00	154.716,00	163.596,00	145.116,00	158.748,00	167.300,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	62.431,79	69.517,00	69.636,00	66.970,00	66.747,00	65.700,00
Zusatzamtsumlage	7.087,41	7.357,11	7.332,14	6.511,50	6.131,11	6.500,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	226.708,20	236.420,11	246.300,14	225.293,50	239.408,11	242.100,00
Überschuss im Abschnitt 90	306.588,23	264.579,35	268.912,49	241.286,95	233.694,32	256.852,00

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		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
nachrichtlich			
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.)

Das bestehende Darlehen mit einem Restkapital zum 31.12.11 von 36.476,13 € wird zum 01.01.2012 außerordentlich getilgt !!

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.	Einw.
						davon			
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**Inn. Darl. TEUR**	**and. Schuld. TEUR**	**TEUR**	
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
Ist 2009	64	0	8,90	55	86,77		55		635
Ist 2010	55	0	9,36	46	76,11		46		601
Ist 2011	46	0	9,36	36	60,63		36		600
Soll 2012	36	0	36,00	0	0,00		0		613
Soll im Haushaltsjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0		581
Soll 2014	0,00	0	0,00	0,00	0,00				581
Soll 2015	0,00	0	0,00	0,00	0,00				581
Soll 2016	0,00	0	0,00	0,00	0,00				581

**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 Aus- laufens 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	291.410,49			60.800,00	230.610,49
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 **Gebührenausgleichsrücklage**					
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 Seite

Gemeinde 2 Barsbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Zuführung zum Verm.haushalt	86	41.293	25.646	31.900	69.700	66.200	78.100
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	9.357					
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	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)	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages /							
13	**freier Finanzspielraum**		**31.936**	**25.646**	**31.900**	**69.700**	**66.200**	**78.100**
	613 Einwohner	EUR/EW	52,09	41,83	52,03	113,70	107,99	127,40
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270						
15	nachrichtlich: 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)							
16	nachrichtlich: Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
18	nachrichtlich: Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in EUR Seite

Gemeinde 2 Barsbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	514.570	520.246	546.300	579.200	571.000	588.300
2	abzgl. Zuführung z. Verm.haushalt	86	41.293	25.646	31.900	69.700	66.200	78.100
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen	680						
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	6.696	7.782	2.600	4.000	4.000	4.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	218.597	231.626	239.500	253.500	248.800	254.200
9	abzgl.Gebührenausgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	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**		**249.516**	**255.192**	**272.300**	**252.000**	**252.000**	**252.000**
17	**Veränderung Vorjahr (in %)**			**-3,24**	**6,70**	**-7,45**	**0,00**	**0,00**
18	**Empfehlung (in %)**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

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: **92.700 EUR**

A.	**Baumaßnahmen**	**Betrag**
1	Sanierung Wirtschaftswege	20.000 EUR
2	SüVO Regenwasserkanalkataster	50.000 EUR
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	**70.000 EUR**
B.	**Erwerb von Vermögen**	**Betrag**
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	6.000 EUR
2	Neue Straßenbeleuchtung	4.000 EUR
3	Erneuerung einer Küche Wohnung DGH	4.300 EUR
4	Neue Nestschaukel	1.400 EUR
5	Lärmaktionsplan	7.000 EUR
6		
	Zwischensumme B.	**22.700 EUR**
C.	**Investitions- / Tilgungszuschüsse**	**Betrag**
1		
2		
	Zwischensumme C.	**0 EUR**
	Gesamtsumme	**92.700 EUR**

Die Finanzierung erfolgt aus dem freien Finanzspielraum und aus Rücklagemitteln ohne Folgekosten für künftige Haushalte.

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
2009	42.400,00	41.833,27	566,73			
2010	7.700,00	1.000,00	0,00	7.700,00		
2011	76.000,00	54.990,51	1.009,49	20.000,00	4.000,00	
2012	28.000,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	92.700,00	-	-	-	-	
2014	0,00	-	-	-	-	
2015	16.000,00	-	-	-	-	
2016	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 Haushalltsjahr				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben** - in EUR -				
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
2013 16.000	0	16.000	0	0	0
Summe 16.000	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	

Gemeinde Barsbek
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 29 zu § 3 Satz 2 Nr. 16 GemHVO - Kameral

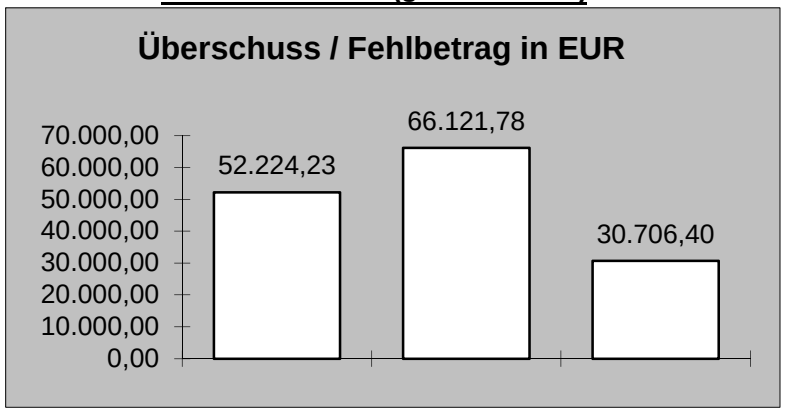
Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen	Kassen-kredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs-verordnung geführt werden	Kommunal-unternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ	Gesell-schaften	Treuhand-vermögen	Stif-tungen	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	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
2008	0,055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,055	86,77	0,00	0,00	0,055	86,77	0,00	0,00
2009	0,046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,046	76,11	0,00	0,00	0,046	76,11	0,00	0,00
2010	0,036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,036	60,63	0,00	0,00	0,036	60,63	0,00	0,00
2011	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	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
2012	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	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

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

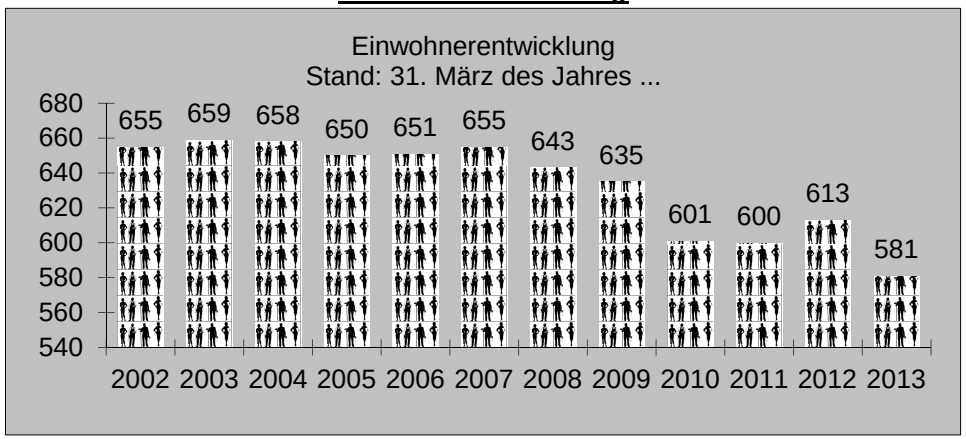
Umlagen			
Verband	2011	2012	2013
Schulverband Probstei	68.634,73	59.846,41	47.634,98
SUV Kreis Plön	3.209,67	3.209,67	4.223,25
GUV Schönberger Au	4.944,48	4.944,48	4.944,48
ZVO Ostholstein (Verbandseinlage)	90.508,00	90.508,00	90.508,00

Größe des Gemeindegebietes: **873 ha**

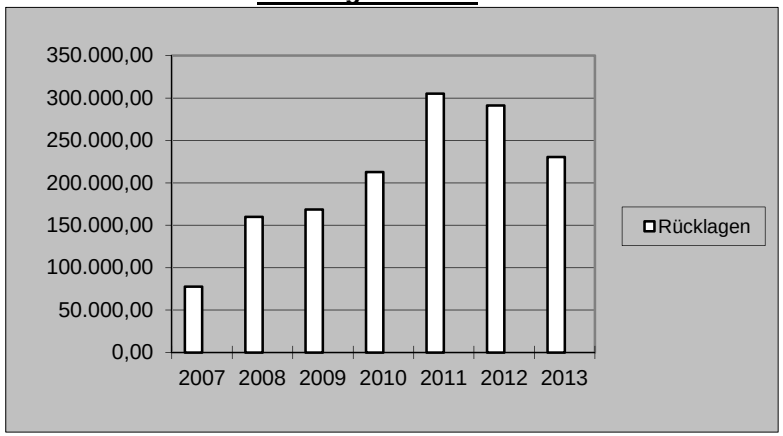
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzen 3 Jahre (§ 44 GemHVO)



Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

			in EUR im Jahr				
Lfd. Nr.	**Haushaltsstelle**	**Maßnahme**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	93	**Erwerb von Vermögen**					
1	1300.93500	Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	3.000	6.000	0	0	0
2	1300.93510	Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0
3	7600.93500	Erneuerung Fenster Wohnung DGH	0	0	0	0	0
4	7600.93520	Getränkekühlschrank DGH	0	0	0	0	0
5	7600.93530	Erneuerung Schaukasten	0	0	0	0	0
6	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	0	16.000	0
7	6700.93500	Erneuerung d. Straßenbeleuchtung	0	4.000	0	0	0
8	7600.93510	Erneuerung einer Küche Wohnung DGH	0	4.300	0	0	0
9	5810.93500	Neue Spielgeräte	0	1.400	0	0	0
10			0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.000**	**15.700**	**0**	**16.000**	**0**
	92/98	**Investitionszuschüsse u. ä.**					
1	5500.98800	Zuschuss an TSV Barsbek f. Vereinsbus	5.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	94/95/96	**Baumaßnahmen**					
1	6300.95010	Sanierung Brücke und Wanderweg	0	0	0	0	0
2	6300.95020	Lindensanierung	0	0	0	0	0
3	6300.95030	Bau einer Boulebahn	0	0	0	0	0
4	7600.95000	Erneuerung Eingangsbereich DGH	0	0	0	0	0
5	6300.95100	Sanierung Wirtschaftswege	0	20.000	0	0	0
6	6300.95000	Lärmaktionsplan	0	7.000	0	0	0
7	7010.95000	SüVO Regenwasserkanalkatster	0	50.000	0	0	0
8			0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0**	**77.000**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme		**8.000**	**92.700**	**0**	**16.000**	**0**

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Barsbek

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000			
.44800	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer *Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters !*	800	800			
.59200*	Ehrungen, Repräsentation	900	500	400		
.65200	Telekommunikationsentschädigung Bürgermeister	200	200			
.66000	Verfügungsmittel	100	100			
	Ausgaben	**11.000**	**10.600**	**400**		
				0		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	**-11.000**	**-10.600**	**-400**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**11.000**	**10.600**	**400**		
				0		
AB 00	**Zu-/Überschuß**	**-11.000**	**-10.600**	**-400**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
.15000	Vermischte Einnahmen		0	0			
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
	A u s g a b e n						
.41400*	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.000	6.900	-2.900		
.44400*	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer		1.100	1.700	-600		
.64000	Versicherungen		200	200			
.65000	Geschäftsausgaben		100	100			
.66100	Beiträge und Zuschüsse		700	700			
.66200	Vermischte Ausgaben		200	200			
.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle		500	500			
		Ausgaben	**6.800**	**10.300**	**0**		
					-3.500		
	UAB 0200	**Zu-/Überschuß**	**-6.800**	**-10.300**	**0**		
					-3.500		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**6.800**	**10.300**	**0**		
				-3.500		
AB 02	**Zu-/Überschuß**	**-6.800**	**-10.300**	**0**		
				-3.500		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000*	Vermischte Einnahmen	0	300	-300		
	Einnahmen	**0**	**300**	**0**		
				-300		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	700	700			
	Ausgaben	**700**	**700**	**0**		
				0		
	UAB 0520 Zu-/Überschuß	**-700**	**-400**	**0**		
				300		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
		Einnahmen	**0**	**300**	**0**		
					-300		
		Ausgaben	**700**	**700**	**0**		
					0		
AB	**05**	**Zu-/Überschuß**	**-700**	**-400**	**0**		
					300		
		Einnahmen	**0**	**300**	**0**		
					-300		
		Ausgaben	**18.500**	**21.600**	**400**		
					-3.500		
EP	**0**	**Zu-/Überschuß**	**-18.500**	**-21.300**	**-400**		
					-3.200		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000*	Gebühren	600	1.400	-800		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	**600**	**1.400**	**0**		
				-800		
	A u s g a b e n					
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	2.600	400		
.50000	Unterhaltungskosten	500	500			
.53000	Miete für Geräteräume WiBaFKo	500	500			
.54000*	Bewirtschaftungskosten	3.200	2.000	1.200		
.58000*	Sachkosten Feuerwehr - Budget	5.500	5.000	500		
	Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes					
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	100	100			
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.200	1.200			
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WIBAFFKO	100	100			

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
		Ausgaben	**14.100**	**12.000**	**2.100**		
					0		
UAB	**1300**	**Zu-/Überschuß**	**-13.500**	**-10.600**	**-2.100**		
					800		
		Einnahmen	**600**	**1.400**	**0**		
					-800		
		Ausgaben	**14.100**	**12.000**	**2.100**		
					0		
AB	**13**	**Zu-/Überschuß**	**-13.500**	**-10.600**	**-2.100**		
					800		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**600**	**1.400**	**0**		
				-800		
	Ausgaben	**14.100**	**12.000**	**2.100**		
				0		
EP 1	**Zu-/Überschuß**	**-13.500**	**-10.600**	**-2.100**		
				800		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	11.000	11.000			
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	15.000	15.000			
.67230*	Schulkostenbeiträge Gymnasien	28.000	25.000	3.000		
.67280*	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	5.500	9.300	-3.800		
.67290	Kostenanteil an Kreis	0	0			
.71300	Schulverbandsumlage	47.700	47.700			
	Ausgaben	**107.200**	**108.000**	**3.000**		
				-3.800		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	**-107.200**	**-108.000**	**-3.000**		
				-3.800		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**107.200**	**108.000**	**3.000**		
				-3.800		
AB 20	**Zu-/Überschuß**	**-107.200**	**-108.000**	**-3.000**		
				-3.800		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**107.200**	**108.000**	**3.000**		
				-3.800		
EP 2	**Zu-/Überschuß**	**-107.200**	**-108.000**	**-3.000**		
				-3.800		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000*	Einnahmen aus Gemeindeveranstaltungen	6.800	6.000	800		
.16600*	Verkaufserlöse Fahnenverkauf	100	0	100		
.17600*	Spenden	200	0	200		
	Einnahmen	**7.100**	**6.000**	**1.100**		
				0		
	A u s g a b e n					
.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken	0	0			
.59000*	Gemeindeveranstaltungen	8.000	6.900	1.100		
	incl. Kosten des Jahresempfanges!					
	Ausgaben	**8.000**	**6.900**	**1.100**		
				0		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	**-900**	**-900**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**7.100**	**6.000**	**1.100**		
				0		
	Ausgaben	**8.000**	**6.900**	**1.100**		
				0		
AB 34	**Zu-/Überschuß**	**-900**	**-900**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2013** EUR	**bisher 2013** EUR	**Mehr (+)** **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.400	1.400			
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**0**		
				0		
	UAB 3520 **Zu-/Überschuß**	**-1.400**	**-1.400**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**0**		
				0		
	AB 35 **Zu-/Überschuß**	**-1.400**	**-1.400**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**

U-Abschnitt **3600 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2013** EUR	**bisher 2013** EUR	**Mehr (+)** **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0			
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	10.000	6.500	3.500		
	Umfangreiche Arbeiten/ Neuanpflanzungen am Denkmal					
.51100*	Entsorgung Grünabfälle	0	1.000	-1.000		
	Ausgaben	**10.000**	**7.500**	**3.500**		
				-1.000		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	**-10.000**	**-7.500**	**-3.500**		
				-1.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**10.000**	**7.500**	**3.500**		
				-1.000		
AB 36	**Zu-/Überschuß**	**-10.000**	**-7.500**	**-3.500**		
				-1.000		
	Einnahmen	**7.100**	**6.000**	**1.100**		
				0		
	Ausgaben	**19.400**	**15.800**	**4.600**		
				-1.000		
EP 3	**Zu-/Überschuß**	**-12.300**	**-9.800**	**-3.500**		
				-1.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2013** EUR	**bisher 2013** EUR	**Mehr (+)** **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.59000	Seniorenbetreuung	1.000	1.000			
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**		
				0		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**		
				0		
AB 43	**Zu-/Überschuß**	**-1.000**	**-1.000**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000*	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	500	-500		
	Ausgaben	**0**	**500**	**0**		
				-500		
	UAB 4540 Zu-/Überschuß	**0**	**-500**	**0**		
				-500		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**0**	**500**	**0**		
				-500		
	AB 45 Zu-/Überschuß	**0**	**-500**	**0**		
				-500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2013** EUR	**bisher 2013** EUR	**Mehr (+)** **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000*	Zuschüsse an Kindergärten	55.000	50.000	5.000		
	jetzt für alle Kindergärten zusammengefasst auf einer Haushaltsstelle!					
	Ausgaben	**55.000**	**50.000**	**5.000**		
				0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	**-55.000**	**-50.000**	**-5.000**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**55.000**	**50.000**	**5.000**		
				0		
AB 46	**Zu-/Überschuß**	**-55.000**	**-50.000**	**-5.000**		
				0		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**56.000**	**51.500**	**5.000**		
				-500		
EP 4	**Zu-/Überschuß**	**-56.000**	**-51.500**	**-5.000**		
				-500		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.70700	Zuschuss an Sportverein	1.400	1.400			
	Ansatz incl. 300 € Zuschuss Jugendfahrt					
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**0**		
				0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	**-1.400**	**-1.400**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**0**		
				0		
AB 56	**Zu-/Überschuß**	**-1.400**	**-1.400**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Unterhaltungskosten Spielplatz	800	600	200		
	Ausgaben	**800**	**600**	**200**		
				0		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	**-800**	**-600**	**-200**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**800**	**600**	**200**		
				0		
AB 58	**Zu-/Überschuß**	**-800**	**-600**	**-200**		
				0		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**2.200**	**2.000**	**200**		
				0		
EP 5	**Zu-/Überschuß**	**-2.200**	**-2.000**	**-200**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

Gemeinde **2 Barsbek**
Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
U-Abschnitt **6100 Orts- und Regionalplanung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.65000	Ortsplanung	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
	UAB 6100 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
	AB 61 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000*	Sondernutzungsgebühren Stellschilder	300	400	-100		
	u.a.					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	**300**	**400**	**0**		
				-100		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	12.000	12.000			
	FiA Beschluss vom 05.12.12					
.51010	Grünstreifenpflege an den Gemeindewegen	500	500			
.51020*	Unterhaltung Buswartehäuser	600	500	100		
.51100*	Winterdienst	7.800	5.000	2.800		
.52000	Geräte und Ausstattung	500	500			
.53000	Mieten, Pachten, Entsch. f. Wegerechte	400	400			
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	4.300	4.300			
	Ausgaben	**26.100**	**23.200**	**2.900**		
				0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-25.800**	**-22.800**	**-2.900**		
				100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**300**	**400**	**0**		
				-100		
	Ausgaben	**26.100**	**23.200**	**2.900**		
				0		
AB 63	**Zu-/Überschuß**	**-25.800**	**-22.800**	**-2.900**		
				100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2013** EUR	**bisher 2013** EUR	**Mehr (+)** **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Straßenbeleuchtung	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500			
.57000*	Stromkosten	4.500	4.000	500		
	Ausgaben	**6.000**	**5.500**	**500**		
				0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	**-6.000**	**-5.500**	**-500**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**6.000**	**5.500**	**500**		
				0		
AB 67	**Zu-/Überschuß**	**-6.000**	**-5.500**	**-500**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.200	4.200			
	Einnahmen	**4.200**	**4.200**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.67200	Verwaltungskostenbeiträge Gewässerunterhaltung	200	200			
.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	5.000	5.000			
	Ausgaben	**5.200**	**5.200**	**0**		
				0		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	**-1.000**	**-1.000**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**4.200**	**4.200**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**5.200**	**5.200**	**0**		
				0		
AB 69	**Zu-/Überschuß**	**-1.000**	**-1.000**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**4.500**	**4.600**	**0**		
				-100		
	Ausgaben	**37.300**	**33.900**	**3.400**		
				0		
EP 6	**Zu-/Überschuß**	**-32.800**	**-29.300**	**-3.400**		
				100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Unterhaltungskosten	2.000	5.000	-3.000		
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	400	400			
.71110	Regenwasserabgabe	100	100			
	Ausgaben	**2.500**	**5.500**	**0**		
				-3.000		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	**-2.500**	**-5.500**	**0**		
				-3.000		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**2.500**	**5.500**	**0**		
				-3.000		
AB 70	**Zu-/Überschuß**	**-2.500**	**-5.500**	**0**		
				-3.000		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	12.000	12.000			
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	100	100			
	Einnahmen	**12.100**	**12.100**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000*	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	5.000	2.500	2.500		
.50010	Unterhaltung Mietwohnungen im DGH	0	0			
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	200	200			
.54000*	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	7.500	6.000	1.500		
.67200	Verwaltungskostenanteile Mietobjekt DGH	600	600			
	Ausgaben	**13.300**	**9.300**	**4.000**		
				0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	**-1.200**	**2.800**	**-4.000**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**12.100**	**12.100**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**13.300**	**9.300**	**4.000**		
				0		
AB 76	**Zu-/Überschuß**	**-1.200**	**2.800**	**-4.000**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

Gemeinde **2 Barsbek**
Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **79 Fremdenverkehr**
U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.66100*	Förderung des Fremdenverkehrs	1.200	500	700		
	u.a. Aufwendungen für Strohfigurenbau					
.71200	Beitrag Tourismusverband	200	200			
	Ausgaben	**1.400**	**700**	**700**		
				0		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	**-1.400**	**-700**	**-700**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

Gemeinde	**2**	**Barsbek**
Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr**
U-Abschnitt	**7900**	**Fremdenverkehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**1.400**	**700**	**700**		
				0		
AB 79	**Zu-/Überschuß**	**-1.400**	**-700**	**-700**		
				0		
	Einnahmen	**12.100**	**12.100**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**17.200**	**15.500**	**4.700**		
				-3.000		
EP 7	**Zu-/Überschuß**	**-5.100**	**-3.400**	**-4.700**		
				-3.000		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000*	Konzessionsabgabe (E.ON)	16.600	16.500	100		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	**16.600**	**16.500**	**100**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000*	Konzessionsabgabe Gas	2.000	800	1.200		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
UAB 8130	**Zu-/Überschuß**	**2.000**	**800**	**1.200**		
				0		
	Einnahmen	**18.600**	**17.300**	**1.300**		
				0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
AB 81	**Zu-/Überschuß**	**18.600**	**17.300**	**1.300**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten	800	800			
	Einnahmen	**800**	**800**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	100	100			
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**		
				0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**700**	**700**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**800**	**800**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**		
				0		
AB 88	**Zu-/Überschuß**	**700**	**700**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**19.400**	**18.100**	**1.300**		
				0		
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**		
				0		
EP 8	**Zu-/Überschuß**	**19.300**	**18.000**	**1.300**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	18.500	18.500			
.00100	Grundsteuer B	57.000	57.000			
.00300*	Gewerbesteuer	13.000	30.000	-17.000		
.01000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	205.000	195.900	9.100		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.100	2.100			
.02200*	Hundesteuer	2.100	2.400	-300		
.04100*	Schlüsselzuweisungen	182.000	178.600	3.400		
.09100*	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	19.200	20.300	-1.100		
.26500*	Nachzahlungszinsen	700	100	600		
	Einnahmen	**499.600**	**504.900**	**13.100**		
				-18.400		
	A u s g a b e n					
.81000*	Gewerbesteuerumlage	2.600	6.000	-3.400		
.83200*	Kreisumlage	167.300	166.100	1.200		
.83220	Amtsumlage	65.700	65.700			
.83230*	Zusatzamtsumlage	6.500	7.500	-1.000		
.84500*	Erstattungszinsen	300	200	100		

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			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
		Ausgaben	**242.400**	**245.500**	**1.300** **-4.400**		
UAB	**9000**	**Zu-/Überschuß**	**257.200**	**259.400**	**11.800** **14.000**		
		Einnahmen	**499.600**	**504.900**	**13.100** **-18.400**		
		Ausgaben	**242.400**	**245.500**	**1.300** **-4.400**		
AB	**90**	**Zu-/Überschuß**	**257.200**	**259.400**	**11.800** **14.000**		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500*	Zinsen von Sparkassen	3.000	1.000	2.000		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0			
	Einnahmen	**3.000**	**1.000**	**2.000**		
				0		
	A u s g a b e n					
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	0	0			
.84100	Zinsen	0	0			
.86000*	Zuführung zum Vermögenshaushalt	31.900	42.500	-10.600		
	Ausgaben	**31.900**	**42.500**	**0**		
				-10.600		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**-28.900**	**-41.500**	**2.000**		
				-10.600		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**3.000**	**1.000**	**2.000**		
				0		
	Ausgaben	**31.900**	**42.500**	**0**		
				-10.600		
AB 91	**Zu-/Überschuß**	**-28.900**	**-41.500**	**2.000**		
				-10.600		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0			
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0			
.89500	Abwicklung der Vorjahre	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
AB 92	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**502.600**	**505.900**	**15.100**		
				-18.400		
	Ausgaben	**274.300**	**288.000**	**1.300**		
				-15.000		
EP 9	**Zu-/Überschuß**	**228.300**	**217.900**	**13.800**		
				3.400		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Barsbek

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34500	Verkaufserlös Altfahrzeug	0		0					
.36200	Zuweisung d. Kreises	0		0					
.36600	Spenden Feuerwehr	0		0					
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	6.000	0	6.000		0	0		
.93510	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs	0	0	0		0	0		
.93520	Umstellung auf Digitalfunk	0	16.000	0		0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausgaben	**6.000**	**16.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**		
						0				
UAB	**1300**	**Zu-/Überschuß**	**-6.000**		**-6.000**	**0**				
						0				
		Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Ausgaben	**6.000**	**16.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**		
						0				
AB	**13**	**Zu-/Überschuß**	**-6.000**		**-6.000**	**0**				
						0				
		Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Ausgaben	**6.000**	**16.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**		
						0				
EP	**1**	**Zu-/Überschuß**	**-6.000**		**-6.000**	**0**				
						0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **55 Förderung des Sports**
U-Abschnitt **5500 Förderung des Sports**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	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**				
					0				
	A u s g a b e n								
.98800	Zuschuss an TSV Barsbek f. Vereinsbus	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0				
	UAB 5500 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0**				
					0				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0				
	AB 55 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0**				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	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**				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Neue Spielgeräte	1.400	0	1.400		0	0		
	Anschaffung einer Nestschaukel gem. FA-Beschluss vom 05.12.12								
	Ausgaben	**1.400**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**		
					0				
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	**-1.400**		**-1.400**	**0**				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Ausgaben	**1.400**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**		
						0				
	AB 58	**Zu-/Überschuß**	**-1.400**		**-1.400**	**0**				
						0				
		Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Ausgaben	**1.400**	**0**	**1.400**	**0**	**0**	**0**		
						0				
	EP 5	**Zu-/Überschuß**	**-1.400**		**-1.400**	**0**				
						0				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	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**				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausrüstung	0	0	0		0	0		
.95000*	Lärmaktionsplan	7.000	0	0	7.000	0	0		
	GV-Beschluss vom 24.09.2013								
.95010	Sanierung Brücke und Wanderweg	0	0	0		0	0		
.95020	Lindensanierung	0	0	0		0	0		
.95030	Bau einer Boulebahn	0	0	0		0	0		
.95100	Sanierung Wirtschaftswege	20.000	0	20.000		0	0		
	Beschluss Bauausschuss v. 02.10.12								

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**27.000**	**0**	**20.000**	**7.000**	**0**	**0**		
					0				
UAB 6300	**Zu-/Überschuß**	**-27.000**		**-20.000**	**-7.000**				
					0				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	Ausgaben	**27.000**	**0**	**20.000**	**7.000**	**0**	**0**		
					0				
AB 63	**Zu-/Überschuß**	**-27.000**		**-20.000**	**-7.000**				
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	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**				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Neue Straßenbeleuchtung	4.000	0	4.000		0	0		
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**		
					0				
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	**-4.000**		**-4.000**	**0**				
					0				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	Ausgaben	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**		
					0				
	AB 67 Zu-/Überschuß	**-4.000**		**-4.000**	**0**				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	Ausgaben	**31.000**	**0**	**24.000**	**7.000** **0**	**0**	**0**		
	EP 6 Zu-/Überschuß	**-31.000**		**-24.000**	**-7.000** **0**				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **2 Barsbek**
Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
U-Abschnitt **7000 Schmutzwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.33000	Ausgleichszahlungen ZVO-Beitritt	0		0					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0				
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0**				
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	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**				
					0				
	A u s g a b e n								
.95000*	SüVO Regenwasserkanalkataster	50.000	0	0	50.000	0	0		
	GV Beschluss vom 24.09.2013								
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**		
					0				
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	**-50.000**		**0**	**-50.000**				
					0				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**		
					0				
	AB 70 Zu-/Überschuß	**-50.000**		**0**	**-50.000**				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	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**				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Neue Fenster für Wohnung im DGH	0	0	0		0	0		
.93510*	Erneuerung einer Küche in einer Wohnung im DGH *Beschluss Bauausschuss v. 02.10.12*	4.300	0	5.000	-700	0	0		
.93520	Beschaffung eines Getränkekühlschrankes	0	0	0		0	0		
.93530	Neuer Schaukasten und Fahnenmast	0	0	0		0	0		
.95000	Erneuerung Eingangsbereich DGH	0	0	0		0	0		

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**4.300**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**		
					-700				
UAB 7600	**Zu-/Überschuß**	**-4.300**		**-5.000**	**0**				
					-700				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	Ausgaben	**4.300**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**		
					-700				
AB 76	**Zu-/Überschuß**	**-4.300**		**-5.000**	**0**				
					-700				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	Ausgaben	**54.300**	**0**	**5.000**	**50.000**	**0**	**0**		
					-700				
EP 7	**Zu-/Überschuß**	**-54.300**		**-5.000**	**-50.000**				
					-700				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	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	31.900		42.500	-10.600				
.31000*	Entnahme aus Rücklage	60.800		0	60.800				
.33200	Kapitalrückflüsse	0		0					
	Einnahmen	**92.700**		**42.500**	**60.800** **-10.600**				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		0	0		
.91000*	Zuführung an Rücklage	0	0	6.100	-6.100	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen	0	0	0		0	0		
.97790	Außerordentliche Tilgung	0	0	0		0	0		

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.100**	**0**	**0**	**0**			
					-6.100					
UAB 9100	**Zu-/Überschuß**	**92.700**		**36.400**	**60.800**					
					4.500					
	Einnahmen	**92.700**		**42.500**	**60.800**					
					-10.600					
	Ausgaben	**0**	**0**	**6.100**	**0**	**0**	**0**			
					-6.100					
AB 91	**Zu-/Überschuß**	**92.700**		**36.400**	**60.800**					
					4.500					

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0					
.39500	Abwicklung Vorjahre	0		0					
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0		0	0		
.99500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
		Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**		
	AB 92	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0** **0**				
		Einnahmen	**92.700**		**42.500**	**60.800** **-10.600**				
		Ausgaben	**0**	**0**	**6.100**	**0** **-6.100**	**0**	**0**		
	EP 9	**Zu-/Überschuß**	**92.700**		**36.400**	**60.800** **4.500**				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Barsbek

Gemeinde **2 Barsbek**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013							
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen neu** EUR	**Einnahmen bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Ausgaben neu** EUR	**Ausgaben bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	300	-300	18.500	21.600	-3.100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	1.400	-800	14.100	12.000	2.100		
2	Schulen	0	0	0	107.200	108.000	-800		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.100	6.000	1.100	19.400	15.800	3.600		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	56.000	51.500	4.500		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	2.200	2.000	200		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.500	4.600	-100	37.300	33.900	3.400		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.100	12.100	0	17.200	15.500	1.700		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	19.400	18.100	1.300	100	100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	502.600	505.900	-3.300	274.300	288.000	-13.700		

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013 **1. Nachtragsplan** **Seite**

Gemeinde **2 Barsbek**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr / Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr / Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr / Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-9	**Zusammen**	546.300	548.400	-2.100	546.300	548.400	-2.100		
			davon	17.500	Mehreinnahmen	davon	24.700	Mehrausgaben	
			davon	-19.600	Wenigereinnahmen	davon	-26.800	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr / Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr / Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr / Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	AllgemeineVerwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	6.000	6.000	0	16.000	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	31.000	24.000	7.000	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	54.300	5.000	49.300	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	AllgemeineFinanzwirtschaft	92.700	42.500	50.200	0	6.100	-6.100	0	0

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013							
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen neu** EUR	**Einnahmen bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Ausgaben neu** EUR	**Ausgaben bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-9	**Zusammen**	92.700	42.500	50.200	92.700	42.500	50.200	16.000	0
			davon	60.800	Mehreinnahmen	davon	57.000	Mehrausgaben	
			davon	-10.600	Wenigereinnahmen	davon	-6.800	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	639.000	590.900	48.100	639.000	590.900	48.100	16.000	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013
1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek
Einwohner: 613
Stand : 31.03.2012

Gemeinde **2 Barsbek**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	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	9.800	1.200	0	-11.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*16*	*2*	*0*	*-18*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	Hauptverwaltung	0	0	5.100	1.700	0	-6.800	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*8*	*3*	*0*	*-11*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	700	0	0	-700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**Allgemeine Verwaltung**	0	0	15.600	2.900	0	-18.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*5*	*0*	*-30*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Brandschutz	600	0	3.000	11.000	100	-13.500	0	0	6.000	16.000
	Je EW.	*1*	*0*	*5*	*18*	*0*	*-22*	*0*	*0*	*10*	*26*
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	600	0	3.000	11.000	100	-13.500	0	0	6.000	16.000
	Je EW.	*1*	*0*	*5*	*18*	*0*	*-22*	*0*	*0*	*10*	*26*
20	Schulverwaltung	0	0	0	59.500	47.700	-107.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*97*	*78*	*-175*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	**Schulen**	0	0	0	59.500	47.700	-107.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*97*	*78*	*-175*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.100	0	0	8.000	0	-900	0	0	0	0
	Je EW.	*12*	*0*	*0*	*13*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Volksbildung	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*16*	*0*	*-16*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	7.100	0	0	18.000	1.400	-12.300	0	0	0	0
	Je EW.	*12*	*0*	*0*	*29*	*2*	*-19*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **2 Barsbek**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	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
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	55.000	-55.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*90*	*-90*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Soziale Sicherung	0	0	0	1.000	55.000	-56.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*90*	*-92*	*0*	*0*	*0*	*0*
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	800	0	-800	0	0	1.400	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*2*	*0*
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	800	1.400	-2.200	0	0	1.400	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*2*	*-3*	*0*	*0*	*2*	*0*
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63	Gemeindestraßen	300	0	0	21.800	4.300	-25.800	0	27.000	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*36*	*7*	*-42*	*0*	*44*	*0*	*0*
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	6.000	0	-6.000	0	0	4.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*-10*	*0*	*0*	*7*	*0*
69	Wasserläufe, Wasserbau	4.200	0	0	200	5.000	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	*7*	*0*	*0*	*0*	*8*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.500	0	0	28.000	9.300	-32.800	0	27.000	4.000	0
	Je EW.	*7*	*0*	*0*	*46*	*15*	*-54*	*0*	*44*	*7*	*0*
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	2.400	100	-2.500	0	50.000	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*4*	*0*	*-4*	*0*	*82*	*0*	*0*

Gemeinde **2 Barsbek**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	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	12.100	0	0	13.300	0	-1.200	0	0	4.300	0
	Je EW.	*20*	*0*	*0*	*22*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*7*	*0*
79	Fremdenverkehr	0	0	0	1.200	200	-1.400	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.100	0	0	16.900	300	-5.100	0	50.000	4.300	0
	Je EW.	*20*	*0*	*0*	*28*	*0*	*-8*	*0*	*82*	*7*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	0	18.600	0	0	0	18.600	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
88	Allgemeines Grundvermögen	800	0	0	100	0	700	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	800	18.600	0	100	0	19.300	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*30*	*0*	*0*	*0*	*31*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Gesamt	25.100	18.600	18.600	138.200	115.200	-228.300	0	77.000	15.700	16.000
	Je EW.	*41*	*30*	*30*	*226*	*187*	*-372*	*0*	*126*	*26*	*26*
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			15.600							
	Je EW.			*25*							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013
1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek
Einwohner: 613
Stand : 31.03.2012

Gemeinde **2 Barsbek**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		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	498.900	700	242.400	257.200	0	0
	Je EW.	*814*	*1*	*395*	*420*	*0*	*0*
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.000	31.900	-28.900	92.700	0
	Je EW.	*0*	*5*	*52*	*-47*	*151*	*0*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	498.900	3.700	274.300	228.300	92.700	0
	Je EW.	*814*	*6*	*0*	*373*	*151*	*0*
	Gesamt	498.900	3.700	274.300	228.300	92.700	0
	Je EW.	*814*	*6*	*447*	*373*	*151*	*0*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek

Einwohner: 613

Stand : 31.03.2012

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**			
00	**Realsteuern**			
000	**Grundsteuer A**	**18.500**	**30,18**	**0**
001	**Grundsteuer B**	**57.000**	**92,99**	**0**
003	**Gewerbesteuer (brutto)**	**13.000**	**21,21**	**-17.000**
00	**Summe Gruppe 00**	**88.500**	**144,38**	**-17.000**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**			
010	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	**205.000**	**334,42**	**9.100**
012	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	**2.100**	**3,43**	**0**
01	**Summe Gruppe 01**	**207.100**	**337,85**	**9.100**
02	**Andere Steuern**			
020	**Sonstige Vergnügungssteuer**	**0**	**0,00**	**0**
021	**Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten**	**0**	**0,00**	**0**
022	**Hundesteuer**	**2.100**	**3,43**	**-300**
026	**Jagdsteuer**	**0**	**0,00**	**0**
027	**Zweitwohnungssteuer**	**0**	**0,00**	**0**
028	**Sonstige Steuern**	**0**	**0,00**	**0**
02	**Summe Gruppe 02**	**2.100**	**3,43**	**-300**
03	**Steuerähnliche Einnahmen**			
032	**Sonstige steuerähnliche Einnahmen**	**0**	**0,00**	**0**
03	**Summe Gruppe 03**	**0**	**0,00**	**0**
04	**Schlüsselzuweisungen**			
041	**vom Land**	**182.000**	**296,90**	**3.400**
04	**Summe Gruppe 04**	**182.000**	**296,90**	**3.400**
05	**Fehlbetragszuweisungen**			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	19.200	31,32	-1.100
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	19.200	31,32	-1.100
0	Summe Hauptgruppe 0	498.900	813,88	-5.900
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	300	0,49	-100
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	7,83	-800
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	5.100	8,32	-900
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	12.800	20,88	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.900	11,26	500

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	19.700	32,14	500
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	0	0,00	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,16	100
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	100	0,16	100
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
171	vom Land	0	0,00	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,33	200
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	200	0,33	200
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	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	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	25.100	40,95	-100
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3.000	4,89	2.000
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	3.000	4,89	2.000
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	18.600	30,34	1.300
21-22	Summe Gruppen 21-22	18.600	30,34	1.300
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0,00	0
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	700	1,14	600
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
269	Einnahme aus Sonderrücklagendurchleitung	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	700	1,14	600
27	Kalkulatorische Einnahmen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
270	Abschreibungen	0	0,00	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	0	0,00	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	22.300	36,37	3.900
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	546.300	891,20	-2.100
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31.900	52,04	-10.600
30	Summe Gruppe 30	31.900	52,04	-10.600
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	60.800	99,18	60.800
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	60.800	99,18	60.800
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	92.700	151,22	50.200
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	639.000	1.042,42	48.100

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.700	20,72	400
40	Summe Gruppe 40	12.700	20,72	400
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	4.000	6,53	-2.900
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	4.000	6,53	-2.900
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	1.100	1,79	-600
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	800	1,31	0
44	Summe Gruppe 44	1.900	3,10	-600
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	18.600	30,35	-3.100
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	8,97	2.500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.200	57,42	2.600
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	1,14	0
53	Mieten und Pachten	900	1,47	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.800	17,62	2.700
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	53.100	86,62	7.800
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	32,63	2.500
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	20.000	32,63	2.500
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	2,28	0
64	Summe Gruppe 64	1.400	2,28	0
65	Geschäftsausgaben	300	0,49	0
65	Summe Gruppe 65	300	0,49	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	100	0,16	0
661	Sonstige	2.100	3,43	700
66	Summe Gruppe 66	2.200	3,59	700

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
64-66	Summe Gruppen 64-66	3.900	6,36	700
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.200	99,84	-800
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
67	Summe Gruppe 67	61.200	99,84	-800
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	0	0,00	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	138.200	225,45	10.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	56.400	92,01	4.500
70	Summe Gruppe 70	56.400	92,01	4.500
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	100	0,16	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.600	2,61	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	57.000	92,99	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	100	0,16	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0
71	Summe Gruppe 71	58.800	95,92	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0
7	Summe Hauptgruppe 7	115.200	187,93	4.500
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	0	0,00	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	2.600	4,24	-3.400
81	Summe Gruppe 81	2.600	4,24	-3.400
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	239.500	390,70	200
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	239.500	390,70	200
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,49	100
849	Durchleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0
84	Summe Gruppe 84	300	0,49	100
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	31.900	52,04	-10.600
86	Summe Gruppe 86	31.900	52,04	-10.600
89	Abwicklung der Vorjahre			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	274.300	447,47	-13.700
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	546.300	891,20	-2.100
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	-6.100
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	-6.100
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.700	25,61	-700
93	Summe Gruppe 93	15.700	25,61	-700
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	27.000	44,05	7.000
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	50.000	81,57	50.000
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	77.000	125,62	57.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	0	0,00	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
988	**an übrige Bereiche**	**0**	**0,00**	**0**
989	**Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme**	**0**	**0,00**	**0**
98	**Summe Gruppe 98**	**0**	**0,00**	**0**
99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts**			
990	**Kreditbeschaffungskosten**	**0**	**0,00**	**0**
991	**Ablösung von Dauerlasten**	**0**	**0,00**	**0**
992	**Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts**	**0**	**0,00**	**0**
993	**Deckungsreserve im Vermögenshaushalt**	**0**	**0,00**	**0**
99	**Summe Gruppe 99**	**0**	**0,00**	**0**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**92.700**	**151,23**	**50.200**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**639.000**	**1.042,43**	**48.100**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Barsbek

Gemeinde: Barsbek

Seite

Finanzierungsübersicht	**Ansatz 2013** EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	639.000	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	60.800	
3. Differenz		**578.200**
4. Gesamtausgaben	639.000	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	
6. Differenz		**639.000**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**-60.800**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		**0**
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	60.800	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		**60.800**
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)		**60.800**
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2012 ── 2016

- 1000 EUR -

Gemeinde: Barsbek

Gemeinde **2 Barsbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuer A und B		73	76	76	76	76
003	Gewerbesteuer(brutto)		20	13	20	20	20
	Summe Gruppe 00		**93**	**89**	**96**	**96**	**96**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		189	205	214	226	238
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2	2	2	2	2
	Summe Gruppe 01		**191**	**207**	**216**	**228**	**240**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		2	2	2	2	2
	Summe Gruppen 02,03		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
04-06	**Allgemeine Zuweisungen**						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		155	182	201	180	185
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		**155**	**182**	**201**	**180**	**185**
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		19	19	20	21	22
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
0	**Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen**		**460**	**499**	**535**	**527**	**545**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						

Gemeinde **2 Barsbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundeneAbgaben		6	5	6	6	6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		20	20	19	19	19
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 Gemeinde-verbänden, 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 Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		**26**	**25**	**25**	**25**	**25**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen		1	3	2	2	2
21,22	Gewinnanteile,Konzessionsabgaben		19	19	18	18	18
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0

Gemeinde **2 Barsbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
24-29	ÜbrigeFinanzeinnahmen		0	1	0	0	0
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**		**20**	**23**	**20**	**20**	**20**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**		**506**	**547**	**580**	**572**	**590**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0	32	70	66	78
31	**Entnahmen aus Rücklagen**						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		45	61	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		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

Gemeinde **2 Barsbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstigeSonderrücklagen)		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		**45**	**61**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	7	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		**0**	**0**	**0**	**7**	**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		0	0	0	0	0

Gemeinde **2 Barsbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Sonderrechnungen						
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**		**45**	**93**	**70**	**73**	**78**
0-3	**Summe aller Einnahmen**		**551**	**640**	**650**	**645**	**668**

Gemeinde **2 Barsbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben		20	19	18	18	18
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		67	77	58	58	58
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		49	61	58	58	58
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	-Abschreibungen		0	0	0	0	0
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	**Summe Gruppe 68**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**		**116**	**138**	**116**	**116**	**116**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						

Gemeinde **2 Barsbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		33	56	57	57	57
71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen**						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		82	59	61	61	61
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		16	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72		**98**	**59**	**61**	**61**	**61**
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**		**131**	**115**	**118**	**118**	**118**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben		2	0	0	0	0
810	Gewerbesteuerumlage		4	3	4	4	4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		232	240	254	249	254
84,85	ÜbrigeFinanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	32	70	66	78
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	**Summe der sonstige Finanzausgaben**		**238**	**275**	**328**	**319**	**336**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**		**505**	**547**	**580**	**571**	**588**

Gemeinde **2 Barsbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	**Zuführung an Rücklagen**						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	70	57	78
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 (sonstigeSonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0

Gemeinde **2 Barsbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
91	**Summe Gruppe 91**		**0**	**0**	**70**	**57**	**78**
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, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		5	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	**Vermögenserwerb**						
930	Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3	16	0	16	0
	Summe Gruppe 93		**3**	**16**	**0**	**16**	**0**
94-96	Baumaßnahmen		0	77	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

Gemeinde **2 Barsbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		37	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		**37**	**0**	**0**	**0**	**0**
989	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme		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**		**45**	**93**	**70**	**73**	**78**
4-9	**Summe der Ausgaben**		**550**	**640**	**650**	**644**	**666**

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Gemeinde: Barsbek

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan **Seite**

Gemeinde **2 Barsbek**

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
00-08	Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3	6	0	16	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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan **Seite**

Gemeinde **2 Barsbek**

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
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
55,56,57	**Sport, Badeanstalten**		5	0	0	0	0
58,59	**Übriges**		0	1	0	0	0
5	**Epl.5 zusammen**		**5**	**1**	**0**	**0**	**0**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
63-66	**Straßen**		0	27	0	0	0
60,61,62,67-69	**Übriges**		0	4	0	0	0
6	**Epl.6 zusammen**		**0**	**31**	**0**	**0**	**0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**						
70	**Abwasserbeseitigung**		0	50	0	0	0
72	**Abfallbeseitigung**		0	0	0	0	0
73-79	**Übriges**		0	4	0	0	0
7	**Epl.7 zusammen**		**0**	**54**	**0**	**0**	**0**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**						
80-87	**Wirtschaftliche Unternehmen**		0	0	0	0	0
88,89	**Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)**		0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan **Seite**

Gemeinde **2 Barsbek**

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
8	**Epl. 8 zusammen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0-8	**(Sach-) Investitionen insgesamt**		**8**	**92**	**0**	**16**	**0**