

Datum 24.11.2014	Aktenzeichen: II.910.02.02	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: BARSB/BV/053/2014		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE BARSBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2015

Sachverhalt:

Beigefügt wird der Haushaltsentwurf der Gemeinde Barsbek für das Haushaltsjahr 2015 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Haushaltsentwurf 2015 der Gemeinde Barsbek schließt im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 581.600 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 129.300 €.

Ein Haushaltsausgleich nach § 21 Gemeindehaushaltsverordnung konnte somit herbeigeführt werden.

Der Haushaltsplan 2015 wurde auf Basis des Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 05. September 2014, des aktuellen Standes der Ausgaben und Einnahmen sowie der aktuellen Beschlusslage der politischen Selbstverwaltung aufgestellt.

Zum Zeitpunkt der Entwurfsfassung lagen noch nicht alle Berechnungsgrundlagen für die Berechnung der Einkommensteueranteile, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage vor. Insofern können sich in diesen Bereichen durchaus noch Veränderungen ergeben.

Die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes reichen aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Darüber hinaus kann ein freier Finanzspielraum in Höhe von 45.700 € ausgewiesen werden.

Im Vermögenshaushalt wird die im Haushaltsjahr 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für die Umstellung auf Digitalfunktechnik wirksam. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 16.000 € bereitgestellt, wobei ein Kreiszuschuss von 6.500 € erwartet wird.

Für den Ersatz der Kellertür im DGH sind 1.300 € etatisiert.

Die Gemeinde Barsbek beabsichtigt zusammen mit den Gemeinden Krokau und Wisch auf

dem Grundstück der „Alten Schule“ in Krokau ein neues gemeinsames Feuerwehrgerätehaus zu bauen. Planungskosten für das neue Feuerwehrgerätehaus sind in Höhe von 12.000 € eingeplant.

Im Rahmen der SüVO wurden im Bereich der Regenwasserbeseitigung schadhafte Leitungen festgestellt. Diese Schäden sollen in mehreren Bauabschnitten beseitigt werden. Für den ersten Bauabschnitt sind Haushaltsmittel von 100.000 € bereitgestellt.

Mit dem beigefügten Haushaltsentwurf ist geplant der allgemeinen Rücklage einen Betrag von 77.100 € zu entnehmen.

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 sowie das Investitionsprogramm zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 sowie das Investitionsprogramm in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Barsbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015



Haushaltssatzung der Gemeinde Barsbek für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 581.600 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 581.600 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 129.300 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 129.300 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

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

§ 5

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

Barsbek, den 11.12.2014

Gemeinde Barsbek

(J. Gafert - Bürgermeister -)

Finanzlage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2014 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2015 ³	45,70	
3.	ein Defizit 2015 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2016 ⁴ bis 2018 ⁵	117,20	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2016 ⁴ bis 2018 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2018 ^{5,6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2015 ³ bis 2018 ⁵	77,10	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2015 ³ bis 2018 ⁵	117,20	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2015 ³	0	0
10.	eine Verschuldung Ende 2018 ⁵	0	0
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 ³	0	0
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 ³	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ⁵	0	0
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 ³	0	0
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 ³	0	0

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Steuereinnahmen

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	18.564,87	18.023,25	17.266,42	19.264,36	18.440,93	18.356,34	18.500,00	18.300,00
Grundsteuer B	54.464,53	53.817,96	54.528,25	56.548,18	58.429,45	56.621,04	57.000,00	56.600,00
Gewerbesteuer	46.464,66	10.982,99	47.267,95	25.493,59	32.871,39	11.823,82	20.000,00	20.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.139,00	178.272,00	168.243,00	200.125,00	185.299,00	207.953,00	213.600,00	228.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	704,00	1.265,00	1.302,00	1.366,00	2.082,00	2.097,00	2.100,00	2.100,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	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	2.119,16	2.100,00	2.100,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	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	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	172.332,00	163.356,00	155.880,00	113.280,00	127.284,00	148.248,00	154.300,00	196.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen	64.764,00	54.804,00	49.260,00	24.276,00	27.660,00	36.912,00	47.000,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	12.924,00	18.336,00	19.020,00	23.784,00	18.684,00	19.272,00	20.300,00	20.900,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	533.296,43	500.999,46	515.212,63	466.580,45	473.102,43	503.402,36	534.900,00	544.600,00
Gewerbesteuerumlage	7.885,00	4.830,00	5.736,00	6.696,00	7.782,00	2.489,00	4.000,00	4.000,00
allgemeine Kreisumlage	149.304,00	154.716,00	163.596,00	145.116,00	158.748,00	168.312,00	177.000,00	184.300,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	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	65.913,33	70.000,00	76.200,00
Zusatzamtsumlage	7.087,41	7.357,11	7.332,14	6.511,50	6.131,11	5.109,18	6.500,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	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	241.823,51	257.500,00	264.500,00
Überschuss im Abschnitt 90	306.588,23	264.579,35	268.912,49	241.286,95	233.694,32	261.578,85	277.400,00	280.100,00

Schuldenstand

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

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

¹ Soll-Bestände

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

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	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt.	Einw. Am 31.03. des Vorjahres			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10			
Ist 2011	46	0	9,36	36	60,63		36		601			
Ist 2012	36	0	36,00	0	0,00		0		600			
Ist 2013	0	0	0,00	0	0,00		0		613			
Soll 2014	0	0	0,00	0	0,00		0		556			
Soll im Haushaltsjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0		569			
Soll 2016	0,00	0	0,00	0,00	0,00				569			
Soll 2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00				569			
Soll 2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00				569			

**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	304.038,57	0,00	X	77.100,00	226.938,57
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1 Abwasserbeitung					
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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuführung zum Verm.haushalt	86	36.097	69.700	45.700	26.200	39.000	52.000
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9						
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	abzüglich des Fehlbetrages							
13	freier Finanzspielraum		36.097	69.700	45.700	26.200	39.000	52.000
	556 Einwohner	EUR/EW	64,92	125,35	82,19	47,12	70,14	93,52
14	nachrichtlich:	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							
16	nachrichtlich: Zuführung zur Pensionsrücklage	9150						
17		9160						
18	nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
19	nachrichtlich: Zuführung zur Beihilferücklage (§19	9193						

Gemeinde 2 Barsbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	549.952	579.200	581.600	593.600	614.000	636.700
2	abzgl. Zuführung z. Verm.haushalt	86	36.097	69.700	45.700	26.200	39.000	52.000
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen	680						
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	2.489	4.000	4.000	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	239.334	253.500	260.500	264.300	271.700	281.300
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
16	bereinigte Ausgaben VWH		272.031	252.000	271.400	299.100	299.300	299.400
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-7,36	7,69	10,20	0,06	0,03
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:

129.300 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Neubau FF-Gerätehaus "Alte Schule Krokau" Planungskosten	12.000 EUR
2	Sanierung von Regenwasserleitungen	100.000 EUR
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	112.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Umstellung auf Digitalfunktechnik	16.000 EUR
2	Ausstattung DGH	1.300 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	17.300 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	129.300 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
2011	76.000,00	54.990,51	1.009,49	20.000,00	4.000,00	
2012	28.000,00	16.140,83		16.000,00	16.000,00	
2013	108.700,00	14.662,53	3.930,76	90.106,71	15.000,00	
2014	94.506,71	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	129.300,00	-	-	-	-	
2016	0,00	-	-	-	-	
2017	0,00	-	-	-	-	
2018	0,00	-	-	-	-	

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

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

Gemeinde Barsbek

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2015 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Kassen- kredite des Haushalts	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	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeiname Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2011	0,036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,036	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,036	60,63	0,00	0,00	0,036	60,63	0,00	0,00
2012	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2013	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2014	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
2016	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				
2017	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				
2018	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

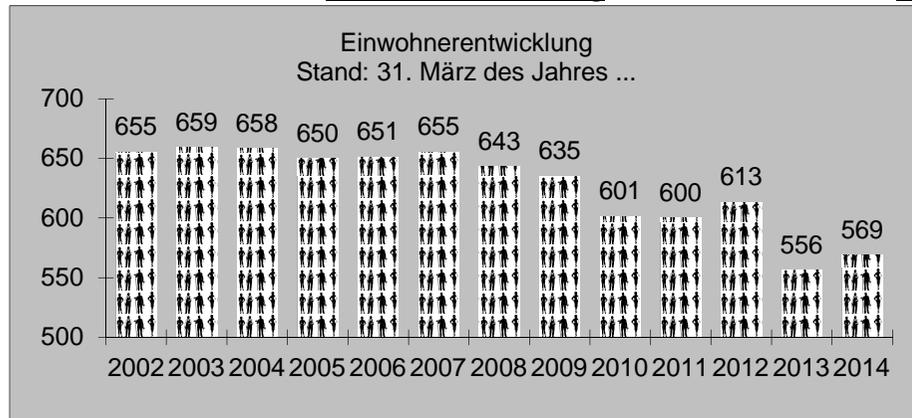
U m l a g e n			
Verband	2013	2014	2015
Schulverband Probstei	47.634,98	48.157,38	53.400,00
SUV Kreis Plön	4.223,25	4.223,25	4.300,00
GUV Schönberger Au	4.944,48	4.270,40	4.300,00
ZVO Ostholstein (Verbandseinlage)	90.508,00	90.508,00	90.508,00

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

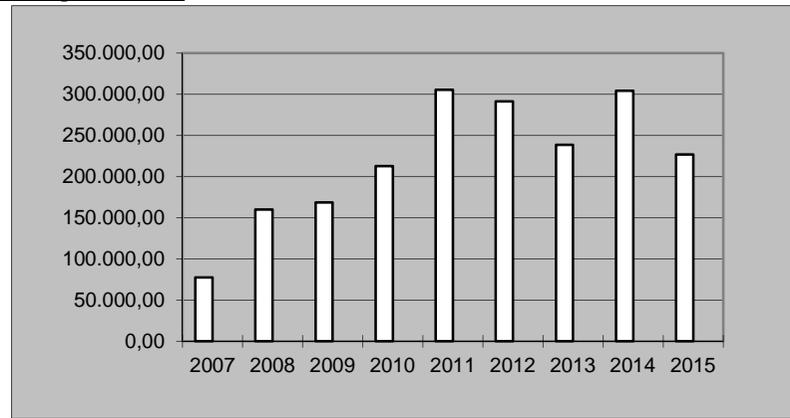
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	514.570,92	520.246,43	549.952,65
Soll-Ausgaben	514.570,92	520.246,43	549.952,65
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	168.969,69	48.616,96	88.769,24
Soll-Ausgaben	168.969,69	48.616,96	88.769,24

Größe des Gemeindegebietes: 873 ha

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2014	2015	2016	2017	2018
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93500	Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	4.400	0	0	0	0
2	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	0	16.000	0	0	0
3	6700.93500	Erneuerung d. Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
4	7600.93510	Erneuerung einer Küche Wohnung DGH	0	0	0	0	0
5	5810.93500	Neue Spielgeräte	0	0	0	0	0
6	7600.93500	Ausstattung DGH	0	1.300	0	0	0
7			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	4.400	17.300	0	0	0
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	6300.95100	Sanierung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0
2	6300.95000	Lärmaktionsplan	0	0	0	0	0
3	7010.95000	SüVO Regenwasserkanalkatster	0	0	0	0	0
4	1300.95000	Neubau FF-Gerätehaus "Alte Schule Krokau"	0	12.000	0	0	0
5	7010.95000	Sanierungen Regenwasserleitungen	0	100.000	0	0	0
6			0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	112.000	0	0	0
		Gesamtsumme	4.400	129.300	0	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Barsbek

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000	8.629,28		
.44800	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	715,92		
	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Auf- wandsentschädigung des Bürgermeisters !</i>					
.59200	Ehrungen, Repräsentation	700	700	874,66		
.65200	Telekommunikationsentschädigung Bürgermeister	200	200	200,00		
.66000	Verfüungsmittel	100	100	90,97		
	Ausgaben	10.800	10.800	10.510,83		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-10.800	-10.510,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.800	10.800	10.510,83		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-10.800	-10.510,83		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800	4.000	3.631,27		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	1.100	950,34		
.64000	Versicherungen	300	200	196,61		
.65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	700	700	632,00		
.66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	500	500	401,11		
	Ausgaben	11.500	6.800	5.811,33		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-11.500	-6.800	-5.811,33		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.500	6.800	5.811,33		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-11.500	-6.800	-5.811,33		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	300	189,00		
	Einnahmen	0	300	189,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	500	868,05		
	Ausgaben	0	500	868,05		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-200	-679,05		
		Einnahmen	300	189,00		
	AB 05	Zu-/Überschuß	-200	-679,05		
		Einnahmen	300	189,00		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-22.300	-17.001,21		
		Ausgaben	18.100	17.190,21		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	1.000	1.000	608,62		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	910,80		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.000	1.000	1.519,42		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>incl. Verdienstausfallentschädigungen</i>	3.000	2.600	2.943,52		
.50000	Unterhaltungskosten	500	500	0,00		
.53000	Miete für Geräteräume WiBaFKo	500	500	494,05		
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.500	3.137,48		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget <i>Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes</i>	6.000	5.500	5.607,45		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	100	100	210,51		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.200	1.200	1.147,35		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WIBAFFKO	100	100	100,00		
.72200	Verbandsumlage Zweckverband "Alte Schule Krokau"	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.400	13.000	13.640,36		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-13.400	-12.120,94		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	1.000	1.000	1.519,42		
	Ausgaben	14.400	13.000	13.640,36		
	Zu-/Überschuß	-13.400	-12.000	-12.120,94		
	Einnahmen	1.000	1.000	1.519,42		
	Ausgaben	14.400	13.000	13.640,36		
	Zu-/Überschuß	-13.400	-12.000	-12.120,94		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	6.000	11.000	11.634,34		
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen <i>jetzt alles unter Gemeinschaftsschulen</i>	--0--	15.000	0,00		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	30.000	25.000	33.804,64		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	20.000	5.000	18.060,97		
.67290	Kostenanteil an Kreis	0	0	0,00		
.71300	Schulverbandsumlage	53.400	50.000	47.634,98		
	Ausgaben	109.400	106.000	111.134,93		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-109.400	-106.000	-111.134,93	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	109.400	106.000	111.134,93		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-109.400	-106.000	-111.134,93	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	109.400	106.000	111.134,93		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-109.400	-106.000	-111.134,93	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Einnahmen aus Gemeindeveranstaltungen	6.000	6.000	6.871,16		
.16600	Verkaufserlöse Fahnenverkauf	0	0	60,00		
.17600	Spenden	0	0	200,00		
	Einnahmen	6.000	6.000	7.131,16		
	Ausgaben					
.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken	0	0	0,00		
.59000	Gemeindeveranstaltungen <i>incl. Kosten des Jahresempfanges!</i>	8.000	7.500	8.427,63		
	Ausgaben	8.000	7.500	8.427,63		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-2.000	-1.500	-1.296,47	
		Einnahmen	6.000	6.000	7.131,16	
		Ausgaben	8.000	7.500	8.427,63	
	AB 34	Zu-/Überschuß	-2.000	-1.500	-1.296,47	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.400	1.200	998,21		
	Ausgaben	1.400	1.200	998,21		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-1.400	-998,21		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.400	1.200	998,21		
	AB 35	Zu-/Überschuß	-1.400	-998,21		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	4.000	4.000	11.419,17		
	Ausgaben	4.000	4.000	11.419,17		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-4.000	-11.419,17		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	11.419,17		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-4.000	-11.419,17		
	Einnahmen	6.000	6.000	7.131,16		
	Ausgaben	13.400	12.700	20.845,01		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-7.400	-13.713,85		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.59000	Seniorenbetreuung	1.000	1.000	950,57		
	Ausgaben	1.000	1.000	950,57		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-1.000	-950,57		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	1.000	950,57		
	AB 43	Zu-/Überschuß	-1.000	-950,57		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	500	500	0,00		
	Ausgaben	500	500	0,00		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	-500	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	500	0,00		
	AB 45	Zu-/Überschuß	-500	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschüsse an Kindergärten	60.000	55.000	57.628,54		
	Ausgaben	60.000	55.000	57.628,54		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-60.000	-57.628,54		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	55.000	57.628,54		
	AB 46	Zu-/Überschuß	-60.000	-57.628,54		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	61.500	56.500	58.579,11		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-61.500	-58.579,11		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70700	Zuschuss an Sportverein	1.400	1.400	1.022,58		
	<i>Ansatz incl. 300 € Zuschuss Jugendfahrt</i>					
	Ausgaben	1.400	1.400	1.022,58		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-1.400	-1.022,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.400	1.400	1.022,58		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-1.400	-1.022,58		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten Spielplatz	3.000	1.500	623,86		
	<i>Beseitigung TÜV-Beanstandungen</i>					
	Ausgaben	3.000	1.500	623,86		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-3.000	-623,86		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	1.500	623,86		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-3.000	-623,86		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.400	2.900	1.646,44		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-4.400	-1.646,44		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.10000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	300	300	305,00		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	300	300	305,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten <i>Bürgersteigpflege 2 T€</i>	10.000	8.000	8.034,94		
.51010	Grünstreifenpflege an den Gemeindewegen	500	500	170,19		
.51020	Unterhaltung Buswartehäuser	600	600	654,50		
.51100	Winterdienst	5.000	5.000	7.808,40		
.52000	Geräte und Ausstattung	500	500	110,00		
.53000	Mieten, Pachten, Entsch. f. Wegerechte	600	400	600,00		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	4.300	4.300	4.223,25		
	Ausgaben	21.500	19.300	21.601,28		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-19.000	-21.296,28		
	Einnahmen	300	300	305,00		
	Ausgaben	21.500	19.300	21.601,28		
	AB 63	Zu-/Überschuß	-19.000	-21.296,28		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Straßenbeleuchtung	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	1.500	1.500	918,62		
.57000	Stromkosten	4.500	4.500	4.480,02		
	Ausgaben	6.000	6.000	5.398,64		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-6.000	-5.398,64		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	5.398,64		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-6.000	-5.398,64		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.200	4.200	4.148,84		
	Einnahmen	4.200	4.200	4.148,84		
	Ausgaben					
.67200	Verwaltungskostenbeiträge	200	200	188,22		
	Gewässerunterhaltung					
.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.300	5.000	4.944,48		
	Ausgaben	4.500	5.200	5.132,70		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-300	-983,86		
	Einnahmen	4.200	4.200	4.148,84		
	Ausgaben	4.500	5.200	5.132,70		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-300	-983,86		
	Einnahmen	4.500	4.500	4.453,84		
	Ausgaben	32.000	30.500	32.132,62		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-27.500	-27.678,78		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	3.500	1.000	1.427,38		
	<i>Maßnahmen am Regenrückhaltebecken</i>					
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	500	400	422,95		
.71110	Regenwasserabgabe	200	100	21,47		
	Ausgaben	4.200	1.500	1.871,80		
	UAB 7010	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.871,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.200	1.500	1.871,80		
	AB 70	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.871,80		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	11.300	12.000	10.383,25		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	100	100	0,00		
	Einnahmen	11.400	12.100	10.383,25		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.300	1.500	5.103,17		
.50010	Unterhaltung Mietwohnungen im DGH	200	0	0,00		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	200	200	145,63		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	6.500	7.500	7.613,15		
.67200	Verwaltungskostenanteile Mietobjekt DGH	600	600	528,62		
	Ausgaben	8.800	9.800	13.390,57		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	2.300	-3.007,32		
	Einnahmen	11.400	12.100	10.383,25		
	Ausgaben	8.800	9.800	13.390,57		
	AB 76	Zu-/Überschuß	2.300	-3.007,32		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	500	500	1.167,61		
.71200	Beitrag Tourismusverband	200	200	85,79		
	Ausgaben	700	700	1.253,40		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-700	-1.253,40		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	1.253,40		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-700	-1.253,40		
	Einnahmen	11.400	12.100	10.383,25		
	Ausgaben	13.700	12.000	16.515,77		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-2.300	-6.132,52		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgabe (E.ON)	10.000	16.500	16.672,62		
	Einnahmen	10.000	16.500	16.672,62		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	10.000	16.672,62		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgabe Gas	2.200	1.000	2.917,54		
	Einnahmen	2.200	1.000	2.917,54		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	1.000	2.917,54		
	Einnahmen	12.200	17.500	19.590,16		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuß	17.500	19.590,16		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.14000	Einnahmen Mieten und Pachten	800	800	828,40		
	Einnahmen	800	800	828,40		
.54000	Ausgaben Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	100	100	88,37		
	Ausgaben	100	100	88,37		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	700	700	740,03	
		Einnahmen	800	800	828,40	
		Ausgaben	100	100	88,37	
	AB 88	Zu-/Überschuß	700	700	740,03	
		Einnahmen	13.000	18.300	20.418,56	
		Ausgaben	100	100	88,37	
	EP 8	Zu-/Überschuß	12.900	18.200	20.330,19	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.00000	Grundsteuer A	18.300	18.500	18.356,34		
.00100	Grundsteuer B	56.600	57.000	56.621,04		
.00300	Gewerbsteuer	20.000	20.000	11.823,82		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.600	213.600	207.953,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.100	2.100	2.097,00		
.02200	Hundesteuer	2.100	2.100	2.119,16		
.04100	Schlüsselzuweisungen	196.000	201.300	185.160,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.900	20.300	19.272,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	100	100	945,00		
	Einnahmen	544.700	535.000	504.347,36		
	Ausgaben					
.81000	Gewerbsteuerumlage	4.000	4.000	2.489,00		
.83200	Kreisumlage	184.300	177.000	168.312,00		
.83220	Amtsumlage	76.200	70.000	65.913,33		
.83230	Zusatzamtsumlage	0	6.500	5.109,18		
.84500	Erstattungszinsen	200	200	259,00		
	Ausgaben	264.700	257.700	242.082,51		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	280.000	277.300	262.264,85		
	Einnahmen	544.700	535.000	504.347,36		
	Ausgaben	264.700	257.700	242.082,51		
	AB 90 Zu-/Überschuß	280.000	277.300	262.264,85		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Sparkassen	1.000	2.000	1.510,06		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	1.000	2.000	1.510,06		
	Ausgaben					
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	0	0	0,00		
.84100	Zinsen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	45.700	69.700	36.097,32		
	Ausgaben	45.700	69.700	36.097,32		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-44.700	-67.700	-34.587,26	
		Einnahmen	1.000	2.000	1.510,06	
		Ausgaben	45.700	69.700	36.097,32	
	AB 91	Zu-/Überschuß	-44.700	-67.700	-34.587,26	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	2014			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00		
.89500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	545.700	537.000	505.857,42	
	EP 9	Zu-/Überschuß	310.400	327.400	278.179,83	
			235.300	209.600	227.677,59	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.34500	Verkaufserlös Altfahrzeug	0		0	0,00				
.36200	Zuweisung d. Kreises	6.500		0	0,00				
.36600	Spenden Feuerwehr	0		0	0,00				
	Einnahmen	6.500		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0	4.400	4.343,40	0	0		
.93520	Umstellung auf Digitalfunk	16.000	0	0	0,00	0	0		
.95000	Neubau FF-Gerätehaus"Alte Schule Krokau"	12.000	0	0	0,00	0	0		
	<i>Anteilige Planungskosten</i>								

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	28.000	0	4.400	4.343,40	0	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-21.500		-4.400	-4.343,40				
	Einnahmen	6.500		0	0,00				
	Ausgaben	28.000	0	4.400	4.343,40	0	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-21.500		-4.400	-4.343,40				
	Einnahmen	6.500		0	0,00				
	Ausgaben	28.000	0	4.400	4.343,40	0	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-21.500		-4.400	-4.343,40				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.98800	Zuschuss an TSV Barsbek f. Vereinsbus	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 5500								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 55								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Neue Spielgeräte	0	0	0	1.235,10	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.235,10	0	0		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß		0	-1.235,10				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.235,10	0	0		
	AB 58	Zu-/Überschuß		0	-1.235,10				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.235,10	0	0		
	EP 5	Zu-/Überschuß		0	-1.235,10				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausrüstung	0	0	0	0,00	0	0		
.95000	Lärmaktionsplan	0	0	0	7.000,00	0	0		
.95010	Sanierung Brücke und Wanderweg	0	0	0	0,00	0	0		
.95030	Bau einer Boulebahn	0	0	0	-1.000,00	0	0		
.95100	Sanierung Wirtschaftswege	0	0	0	20.000,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	26.000,00	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	0		0	-26.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	26.000,00	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	0		0	-26.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Neue Straßenbeleuchtung	0	0	0	2.470,69	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.470,69	0	0		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß		0	-2.470,69				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.470,69	0	0		
	AB 67	Zu-/Überschuß		0	-2.470,69				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	28.470,69	0	0		
	EP 6	Zu-/Überschuß		0	-28.470,69				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	SüVO Regenwasserkanalkataster	0	0	0	50.000,00	0	0		
.95010	Sanierungen der Regenwasserleitungen nach SüVo	100.000	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	100.000	0	0	50.000,00	0	0		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	-100.000		0	-50.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	0	50.000,00	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	-100.000		0	-50.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Ausstattung, Geräte DGH <i>Neue Kellertür</i>	1.300	0	0	0,00	0	0		
.93510	Erneuerung einer Küche in einer Wohnung im DGH	0	0	0	4.720,05	0	0		
	Ausgaben	1.300	0	0	4.720,05	0	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-1.300		0	-4.720,05				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.300	0	0	4.720,05	0	0		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-1.300		0	-4.720,05				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	101.300	0	0	54.720,05	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-101.300		0	-54.720,05				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	45.700		69.700	36.097,32				
.31000	Entnahme aus Rücklage	77.100		0	52.671,92				
.33200	Kapitalrückflüsse	0		0	0,00				
	Einnahmen	122.800		69.700	88.769,24				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	65.300	0,00	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
.97790	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	65.300	0,00	0	0		
	UAB 9100								
	Zu-/Überschuß	122.800		4.400	88.769,24				
	Einnahmen	122.800		69.700	88.769,24				
	Ausgaben	0	0	65.300	0,00	0	0		
	AB 91								
	Zu-/Überschuß	122.800		4.400	88.769,24				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				
.39500	Abwicklung Vorjahre	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	122.800		69.700	88.769,24				
	Ausgaben	0	0	65.300	0,00	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	122.800		4.400	88.769,24				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Barsbek

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2014		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2015					2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	22.300		300	18.100	189,00	17.190,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	14.400		1.000	13.000	1.519,42	13.640,36
2	Schulen	0	109.400		0	106.000	0,00	111.134,93
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000	13.400		6.000	12.700	7.131,16	20.845,01
4	Soziale Sicherung	0	61.500		0	56.500	0,00	58.579,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.400		0	2.900	0,00	1.646,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.500	32.000		4.500	30.500	4.453,84	32.132,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.400	13.700		12.100	12.000	10.383,25	16.515,77
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	13.000	100		18.300	100	20.418,56	88,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	545.700	310.400		537.000	327.400	505.857,42	278.179,83
0-9	Zusammen	581.600	581.600		579.200	579.200	549.952,65	549.952,65

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2014		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2015					2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.500	28.000	0	0	4.400	0,00	4.343,40
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	1.235,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	28.470,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	101.300	0	0	0	0,00	54.720,05
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	122.800	0	0	69.700	65.300	88.769,24	0,00
0-9	Zusammen	129.300	129.300	0	69.700	69.700	88.769,24	88.769,24
	Gesamthaushalt	710.900	710.900	0	648.900	648.900	638.721,89	638.721,89

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek
Einwohner: 556
Stand : 31.03.2013

Gemeinde

2 Barsbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / .5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	9.800 18	1.000 2	0 0	-10.800 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	9.700 17	1.800 3	0 0	-11.500 -21	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	19.500 0	2.800 5	0 0	-22.300 -40	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	1.000 2	0 0	3.000 5	11.300 20	100 0	-13.400 -24	6.500 12	12.000 22	16.000 29	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	1.000 2	0 0	3.000 5	11.300 20	100 0	-13.400 -24	6.500 12	12.000 22	16.000 29	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	56.000 101	53.400 96	-109.400 -197	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	56.000 101	53.400 96	-109.400 -197	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	6.000 11	0 0	0 0	8.000 14	0 0	-2.000 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.400 3	-1.400 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.000 7	0 0	-4.000 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	6.000 11	0 0	0 0	12.000 21	1.400 3	-7.400 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 2	0 0	-1.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

2 Barsbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / .5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	500 1	-500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 108	-60.000 -108	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 2	60.500 109	-61.500 -111	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.400 3	-1.400 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 5	0 0	-3.000 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 5	1.400 3	-4.400 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	300 1	0 0	0 0	17.200 31	4.300 8	-21.200 -38	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.000 11	0 0	-6.000 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	4.200 8	0 0	0 0	200 0	4.300 8	-300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	4.500 9	0 0	0 0	23.400 42	8.600 16	-27.500 -50	0 0	0 0	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.000 7	200 0	-4.200 -8	0 0	100.000 180	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	11.400 21	0 0	0 0	8.800 16	0 0	2.600 5	0 0	0 0	1.300 2	0 0

Gemeinde

2 Barsbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / .5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	500 1	200 0	-700 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	11.400 21	0 0	0 0	13.300 24	400 0	-2.300 -4	0 0	100.000 180	1.300 2	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	12.200 22	0 0	0 0	0 0	12.200 22	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	800 1	0 0	0 0	100 0	0 0	700 1	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	800 1	12.200 22	0 0	100 0	0 0	12.900 23	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	23.700 44	12.200 22	22.500 40	122.900 220	125.800 227	-235.300 -425	6.500 12	112.000 202	17.300 31	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			19.500 35							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek
Einwohner: 556
Stand : 31.03.2013

Gemeinde

2 Barsbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
Gruppierungsziffer		00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	544.600 979	100 0	264.700 476	280.000 504	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.000 2	45.700 82	-44.700 -80	122.800 227	0 0
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	544.600 979	1.100 2	310.400 0	235.300 424	122.800 227	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	544.600 979	1.100 2	310.400 558	235.300 424	122.800 227	0 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek

Einwohner: 556

Stand : 31.03.2013

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	18.300	32,91	18.500	18.356,34
001	Grundsteuer B	56.600	101,80	57.000	56.621,04
003	Gewerbsteuer (brutto)	20.000	35,97	20.000	11.823,82
00	Summe Gruppe 00	94.900	170,68	95.500	86.801,20
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.600	411,15	213.600	207.953,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.100	3,78	2.100	2.097,00
01	Summe Gruppe 01	230.700	414,93	215.700	210.050,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	2.100	3,78	2.100	2.119,16
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	2.100	3,78	2.100	2.119,16
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	196.000	352,52	201.300	185.160,00
04	Summe Gruppe 04	196.000	352,52	201.300	185.160,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
Einnahmen					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	20.900	37,59	20.300	19.272,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	20.900	37,59	20.300	19.272,00
0	Summe Hauptgruppe 0	544.600	979,50	534.900	503.402,36
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	300	0,54	300	305,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200	9,35	5.200	4.757,46
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	5.500	9,89	5.500	5.062,46
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	12.100	21,76	12.800	11.211,65
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.100	10,97	6.400	7.970,96
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	18.200	32,73	19.200	19.182,61
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
Einnahmen					
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	60,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	60,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	200,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	200,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
Einnahmen					
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	23.700	42,62	24.700	24.505,07
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1,80	2.000	1.510,06
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	1.000	1,80	2.000	1.510,06
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	12.200	21,94	17.500	19.590,16
21-22	Summe Gruppen 21-22	12.200	21,94	17.500	19.590,16
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
Einnahmen					
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgerschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,18	100	945,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	Einnahme aus Sonderrücklagendurchleitung	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	100	0,18	100	945,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	13.300	23,92	19.600	22.045,22
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	581.600	1.046,04	579.200	549.952,65
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	45.700	82,19	69.700	36.097,32
30	Summe Gruppe 30	45.700	82,19	69.700	36.097,32
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	77.100	138,67	0	52.671,92

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	77.100	138,67	0	52.671,92
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500	11,69	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
36	Summe Gruppe 36	6.500	11,69	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	129.300	232,55	69.700	88.769,24
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	710.900	1.278,59	648.900	638.721,89

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	21,58	12.100	12.440,85
40	Summe Gruppe 40	12.000	21,58	12.100	12.440,85
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	7.800	14,03	4.000	3.631,27
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	7.800	14,03	4.000	3.631,27
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	1.900	3,42	1.100	950,34
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	800	1,44	800	715,92
44	Summe Gruppe 44	2.700	4,86	1.900	1.666,26
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
A u s g a b e n					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	22.500	40,47	18.000	17.738,38
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3,60	2.000	5.103,17
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.100	50,54	22.100	31.057,06
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	1,26	700	255,63
53	Mieten und Pachten	1.100	1,98	900	1.094,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.600	17,27	10.100	10.839,00
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	41.500	74,65	35.800	48.348,91
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.300	36,51	19.300	20.550,84
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	20.300	36,51	19.300	20.550,84
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	2,70	1.400	1.343,96
64	Summe Gruppe 64	1.500	2,70	1.400	1.343,96
65	Geschäftsausgaben	300	0,54	300	200,00
65	Summe Gruppe 65	300	0,54	300	200,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	100	0,18	100	90,97
661	Sonstige	1.400	2,52	1.400	1.799,61
66	Summe Gruppe 66	1.500	2,70	1.500	1.890,58
64-66	Summe Gruppen 64-66	3.300	5,94	3.200	3.434,54
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2015	Einwohner in	2014	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.800	103,96	57.700	65.040,85
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	57.800	103,96	57.700	65.040,85
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	122.900	221,06	116.000	137.375,14
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	61.900	111,33	56.900	58.651,12
70	Summe Gruppe 70	61.900	111,33	56.900	58.651,12
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	200	0,36	100	21,47
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.600	2,88	1.400	1.084,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	62.000	111,51	59.300	56.802,71
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	100	0,18	100	100,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	63.900	114,93	60.900	58.008,18
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
A u s g a b e n					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	125.800	226,26	117.800	116.659,30
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	4.000	7,19	4.000	2.489,00
81	Summe Gruppe 81	4.000	7,19	4.000	2.489,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.500	468,53	253.500	239.334,51
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	260.500	468,53	253.500	239.334,51
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	200	0,36	200	259,00
849	Durchleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	200	0,36	200	259,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	45.700	82,19	69.700	36.097,32
86	Summe Gruppe 86	45.700	82,19	69.700	36.097,32
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	310.400	558,27	327.400	278.179,83
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	581.600	1.046,06	579.200	549.952,65
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	65.300	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
A u s g a b e n					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	65.300	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
A u s g a b e n					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.300	31,12	4.400	12.769,24
93	Summe Gruppe 93	17.300	31,12	4.400	12.769,24
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	26.000,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	100.000	179,86	0	50.000,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	12.000	21,58	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	112.000	201,44	0	76.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
989	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	129.300	232,56	69.700	88.769,24
4-9	Summe der Gesamtausgaben	710.900	1.278,62	648.900	638.721,89

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Barsbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2015	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	710.900	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	77.100	
3. Differenz		633.800
4. Gesamtausgaben	710.900	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	
6. Differenz		710.900
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-77.100
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	77.100	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		77.100
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)		77.100
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2014 — 2018

- Tausend EUR -

Gemeinde: Barsbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	76	75	75	75	75
003	Gewerbesteuer (brutto)	20	20	20	20	20
	Summe Gruppe 00	96	95	95	95	95
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214	229	240	252	265
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2	2	2	2	2
	Summe Gruppe 01	216	231	242	254	267
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	201	196	196	204	214
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	201	196	196	204	214
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	20	21	22	22	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	535	545	557	577	600

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

und Umlagen

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		6	6	6	6	6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		19	18	18	18	18
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	19)						
	1 Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		25	24	24	24	24
	2 Sonstige Finanzeinnahmen						
	20 Zinseinnahmen		2	1	1	1	1
	21,22 Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		18	12	12	12	12
	23 Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
	24-29 Übrige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0
	2 Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		20	13	13	13	13
	0-2 Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		580	582	594	614	637
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt		70	46	26	39	52
	31 Entnahmen aus Rücklagen						
	3100 -aus der allgemeinen Rücklage		0	77	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 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	3140 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	3150 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	3151 -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	(Altersteilzeitrücklage)						
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	77	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	7	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	7	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		70	130	26	39	52
0-3	Summe aller Einnahmen		650	712	620	653	689

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		18	23	23	23	23
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		58	65	59	59	59
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		58	58	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	123	117	117	117

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
	70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		57	62	62	62	62
	71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
	710,720 an Bund		0	0	0	0	0
	711,721 an Land		0	0	0	0	0
	712,713 an Gemeinden und Gemeindeverbände,		61	64	97	97	97
	722,723 an Zweckverbände u.dgl.						
	715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
	714,716,717,718 an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	724,726,727,728						
	Summe Gruppe 71,72		61	64	97	97	97
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		118	126	159	159	159
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		0	0	0	0	0
	810 Gewerbesteuerumlage		4	4	4	4	4
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		254	261	264	272	281
	84,85 Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		70	46	26	39	52
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		328	311	294	315	337
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		580	583	593	614	636

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		65	0	26	39	52
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
91	Summe Gruppe 91		65	0	26	39	52
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4	17	0	0	0
	Summe Gruppe 93		4	17	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		0	112	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		0	0	0	0	0
989	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		69	129	26	39	52
4-9	Summe der Ausgaben		649	712	619	653	688

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gemeinde

2 Barsbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	28	0	0	0
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

2 Barsbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	100	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	1	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	0	101	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
	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	4	129	0	0	0