

Datum 02.12.2015	Aktenzeichen: II.910.02.02	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: BARSB/BV/063/2015		Seite: -1-

AMT PROBSTEI

für die GEMEINDE BARSBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanzausschuss	28.01.2016	öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Barsbek

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2016 der Gemeinde Barsbek mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 592.800 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 3.900 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Im Vermögenshaushalt sind Investitionen in Höhe von 4.200 € vorgesehen.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 330 % für die Grundsteuer A, 330 % für die Grundsteuer B sowie 350 % für die Gewerbesteuer; Diese Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Jahr 2015 nicht verändern.

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

Nach derzeitigem Kenntnisstand (der bereits den Haushaltserlass vom 11.09.2015 sowie den Ergänzungserlass vom 20.11.2015 berücksichtigt) könnte die Gemeinde Barsbek im kommenden Jahr mit einer Mehreinnahme aus Einkommensteueranteilen in einer Größenordnung von 18.600 EUR rechnen. Allerdings werden deutliche Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 39.500 € prognostiziert, wobei ein Einwohnerrückgang bedingt durch den Zensus von 19 Einwohnern maßgeblich hierzu beiträgt. Da andererseits die Belastung aus der Amtsumlage (aus vertraglichen Regelungen des Jahres 2006) per Saldo deutlich steigt (+17.600 €), zeitgleich auch noch deutlich höhere Kosten für Schulen (+8.900 €) und Kindergärten (+ 10.000 €) zu schultern sind, bleibt letztlich festzustellen, dass ein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes nur durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt und somit aus Rücklagemitteln, in Höhe von 2.200 € möglich ist.

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung 2016 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2016 mit dem Haushaltsplan, den Anlagen und dem Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Barsbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016



Haushaltssatzung der Gemeinde Barsbek für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 592.800 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 592.800 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 6.400 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 6.400 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 XX.XX.XXXX

Gemeinde Barsbek

(J. Gafert - Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	8.394,58 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
2	0000.44800	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	715,92 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	605,85 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
2	0000.65200	Telekommunikationsentschädigung Bürgermeister	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	0000.66000	Verfüungsmittel	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	0200.41400	Personalkosten	6.340,85 €	4.000,00 €	7.800,00 €	8.000,00 €	8.100,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €
2	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	1.424,98 €	1.100,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2	0200.64000	Versicherungen	294,17 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	0200.65000	Geschäftsausgaben	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	0200.65500	Gerichts-/Anwalts- und Notarkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	645,05 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
2	0200.66200	Vermischte Ausgaben	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	0200.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	534,97 €	500,00 €	500,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
2	0520.15000	Vermischte Einnahmen	189,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	0520.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	695,08 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.11000	Gebühren	808,90 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2	1300.15000	Vermischte Einnahmen	2.053,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.168,14 €	2.600,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2	1300.50000	Unterhaltungskosten	145,32 €	500,00 €	500,00 €	200,00 €	- €	- €	- €
2	1300.53000	Miete für Geräteräume WiBaFKo	494,05 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	2.985,26 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
2	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	8.180,48 €	5.500,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	1.042,29 €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €
2	1300.71300	Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg"	- €	- €	- €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
2	1300.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WIBAFFKO	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	6.878,78 €	11.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
2	2000.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	25.546,56 €	25.000,00 €	30.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €

2	2000.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	17.646,86 €	5.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
2	2000.67290	Kostenanteil an Kreis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	2000.71300	Schulverbandsumlage	48.157,38 €	50.000,00 €	53.400,00 €	63.300,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
2	3400.15000	Einnahmen aus Gemeindeveranstaltungen	6.346,79 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2	3400.16600	Verkaufserlöse Fahnenverkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	3400.17600	Spenden	215,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	3400.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	8.172,93 €	7.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.087,77 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
2	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	3.416,10 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2	4310.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	4310.59000	Seniorenbetreuung	881,95 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	- €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
2	4640.70000	Zuschüsse an Kindergärten	61.918,71 €	55.000,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
2	5600.70700	Zuschuss an Sportverein	1.022,58 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
2	5810.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	5810.51000	Unterhaltungskosten Spielplatz	616,94 €	1.500,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2	6300.10000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	360,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	6300.17600	Spenden	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.51000	Unterhaltungskosten	8.215,57 €	8.000,00 €	10.000,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
2	6300.51010	Grünstreifenpflege an den Gemeindewegen	447,95 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
2	6300.51020	Unterhaltung Buswartehäuser	35,70 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2	6300.51100	Winterdienst	1.840,44 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2	6300.52000	Geräte und Ausstattung	644,04 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	6300.53000	Mieten, Pachten, Entsch. f. Wegerechte	600,00 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2	6300.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	4.223,25 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
2	6700.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6700.51000	Unterhaltungskosten	2.652,28 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2	6700.57000	Stromkosten	4.226,59 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €

2	6700.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2	6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.162,88 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
2	6900.51000	Unterhaltungskosten	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €
2	6900.67200	Verwaltungskostenbeiträge Gewässerunterhaltung	188,22 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	6900.71300	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.270,40 €	5.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
2	7000.51000	Unterhaltung Regenwasserkanalisation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7000.71110	Regenwasserabgabe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7010.51000	Unterhaltungskosten	2.738,48 €	1.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2	7010.67200	Verwaltungskostenbeitrag	422,95 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	7010.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7010.71110	Regenwasserabgabe	167,50 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	12.796,18 €	12.000,00 €	11.300,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2	7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	- €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
2	7600.27000	Auflösen von Beiträgen u.Zuschüssen	- €	- €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
2	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	903,83 €	1.500,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
2	7600.50010	Unterhaltung Mietwohnungen im DGH	106,38 €	- €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	17,45 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	- €	7.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2	7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.038,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	2.406,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7600.67200	Verwaltungskostenanteile Mietobjekt DGH	528,62 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2	7600.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
2	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	385,56 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	7900.71200	Beitrag Tourismusverband	85,79 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	8100.22000	Konzessionsabgabe (E.ON)	10.296,20 €	16.500,00 €	10.000,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €
2	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	2.990,75 €	1.000,00 €	2.200,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
2	8800.14000	Mieten und Pachten	801,21 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2	8800.54000	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	192,87 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	9000.00000	Grundsteuer A	18.356,56 €	18.500,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €
2	9000.00100	Grundsteuer B	56.620,90 €	57.000,00 €	56.600,00 €	56.600,00 €	56.600,00 €	56.600,00 €	56.600,00 €
2	9000.00300	Gewerbsteuer	22.976,98 €	20.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

2	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.796,00 €	213.600,00 €	228.600,00 €	247.200,00 €	249.200,00 €	251.300,00 €	257.100,00 €
2	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.151,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	4.700,00 €	4.800,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €
2	9000.02200	Hundesteuer	2.166,66 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
2	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	197.784,00 €	201.300,00 €	196.000,00 €	156.500,00 €	184.300,00 €	192.600,00 €	195.300,00 €
2	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	21.264,00 €	20.300,00 €	20.900,00 €	22.600,00 €	23.200,00 €	23.800,00 €	24.500,00 €
2	9000.26500	Nachzahlungszinsen	63,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	5.898,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
2	9000.83200	Kreisumlage	175.728,00 €	177.000,00 €	184.300,00 €	185.000,00 €	191.700,00 €	201.300,00 €	203.000,00 €
2	9000.83220	Amtsumlage	76.974,00 €	70.000,00 €	76.200,00 €	93.800,00 €	93.800,00 €	93.800,00 €	93.800,00 €
2	9000.83230	Zusatzamtsumlage	5.392,84 €	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9000.84500	Erstattungszinsen	102,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	1.368,02 €	2.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2	9100.27000	Abschreibungen	- €	- €	- €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €
2	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	- €	- €	2.200,00 €	- €	- €	- €
2	9100.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	- €	- €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
2	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9100.84100	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	64.020,06 €	69.700,00 €	45.700,00 €	- €	28.400,00 €	29.300,00 €	36.800,00 €
2	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.29500	Ist-Überschuß	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.89500	Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.34500	Verkaufserlös Altfahrzeug	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.36200	Zuweisung d. Kreises	- €	- €	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €
2	1300.36600	Spenden Feuerwehr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	6.027,40 €	4.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	- €	- €	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2	1300.95000	Neubau FF-Gerätehaus"Alte Schule Krokau"	1.313,67 €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2	5810.93500	Neue Spielgeräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.93500	Geschwindigkeitsmessanlage	- €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €
2	6300.95000	Lärmaktionsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

2	6300.95010	Sanierung Brücke und Wanderweg	- 15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.95030	Bau einer Boulebahn	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6300.95100	Sanierung Wirtschaftswege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	6700.93500	Neue Straßenbeleuchtung	3.937,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7010.95000	SüVO Regenwasserkanalkataster	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	7010.95010	Sanierungen der Regenwasserleitungen nach SüVo	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2	7600.93500	Ausstattung, Geräte DGH	690,02 €	- €	1.300,00 €	- €	- €	- €	- €
2	7600.93510	Erneuerung einer Küche in einer Wohnung im DGH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	8110.93000	Stammkapitalanlage Zweckverband	- €	- €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €
2	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	64.020,06 €	69.700,00 €	45.700,00 €	- €	28.400,00 €	29.300,00 €	36.800,00 €
2	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	- €	- €	77.100,00 €	6.400,00 €	- €	- €	- €
2	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	- €	- €	2.200,00 €	- €	- €	- €
2	9100.91000	Zuführung an Rücklage	67.051,03 €	65.300,00 €	- €	- €	28.400,00 €	29.300,00 €	36.800,00 €
2	9100.97780	Tilgung von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.39500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.99200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	9200.99500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Finanzlage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2015 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2016 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2016 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	94,50	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 ^{5,6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2016 ³ bis 2019 ⁵	6,40	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2016 ³ bis 2019 ⁵	94,50	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2016 ³	0	0
10.	eine Verschuldung Ende 2019 ⁵	0	0
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016 ³	0	0
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016 ³	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ⁵	0	0
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016 ³	0	0
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016 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**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	18.023,25	17.266,42	19.264,36	18.440,93	18.356,34	18.356,56	18.300,00	18.300,00
Grundsteuer B	53.817,96	54.528,25	56.548,18	58.429,45	56.621,04	56.620,90	56.600,00	56.600,00
Gewerbsteuer	10.982,99	47.267,95	25.493,59	32.871,39	11.823,82	22.976,98	20.000,00	35.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.272,00	168.243,00	200.125,00	185.299,00	207.953,00	212.796,00	228.600,00	247.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.265,00	1.302,00	1.366,00	2.082,00	2.097,00	2.151,00	2.100,00	4.700,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.142,26	2.445,01	2.443,32	2.351,66	2.119,16	2.166,66	2.100,00	2.300,00
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	163.356,00	155.880,00	113.280,00	127.284,00	148.248,00	156.360,00	196.000,00	156.500,00
Sonderschlüsselzuweisungen	54.804,00	49.260,00	24.276,00	27.660,00	36.912,00	41.424,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	18.336,00	19.020,00	23.784,00	18.684,00	19.272,00	20.300,00	20.900,00	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	500.999,46	515.212,63	466.580,45	473.102,43	503.402,36	533.152,10	544.600,00	541.500,00
Gewerbsteuerumlage	4.830,00	5.736,00	6.696,00	7.782,00	2.489,00	5.898,00	4.000,00	6.900,00
allgemeine Kreisumlage	154.716,00	163.596,00	145.116,00	158.748,00	168.312,00	175.728,00	184.300,00	185.000,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	69.517,00	69.636,00	66.970,00	66.747,00	65.913,33	76.974,00	76.200,00	93.800,00
Zusatzamtsumlage	7.357,11	7.332,14	6.511,50	6.131,11	5.109,18	5.392,84	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	236.420,11	246.300,14	225.293,50	239.408,11	241.823,51	263.992,84	264.500,00	285.700,00
Überschuss im Abschnitt 90	264.579,35	268.912,49	241.286,95	233.694,32	261.578,85	269.159,26	280.100,00	255.800,00

Schuldenstand

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

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

¹ Soll-Bestände

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

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-ermächtig.	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 2012	36	0	36,00	0	0,00		0		600			
Ist 2013	0	0	0,00	0	0,00		0		613			
Ist 2014	0	0	0,00	0	0,00		0		556			
Soll 2015	0	0	0,00	0	0,00		0		559			
Soll im Haushaltsjahr	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0		556			
Soll 2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00				556			
Soll 2018	0,00	0	0,00	0,00	0,00				556			
Soll 2019	0,00	0	0,00	0,00	0,00				556			

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

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

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

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1 Allgemeine Rücklage	275.869,46	0,00	 	6.400,00	269.469,46
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. Bezeichnung Nr.	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	64.020	45.700		28.400	29.300	36.800
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 Altlasten- rücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10 abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11 abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12 abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
13 freier Finanzspielraum		64.020	45.700		28.400	29.300	36.800
556 Einwohner	EUR/EW	115,14	82,19	0,00	51,07	52,69	66,18
nachrichtlich:							
14 Abschreibungen	270			8.300	8.300	8.300	8.300
15 Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)				2.200			
16 Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17 Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18 Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19 Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 2 Barsbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	576.767	581.600	592.800	621.100	631.700	641.000
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	64.020	45.700		28.400	29.300	36.800
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680			8.300	8.300	8.300	8.300
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	5.898	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	258.094	260.500	278.800	285.500	295.100	296.800
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		248.754	271.400	298.800	292.000	292.100	292.200
17	Veränderung Vorjahr (in %)			9,10	10,09	-2,27	0,03	0,03
18	Empfehlung (in %)			1,00	2,50	1,50	1,50	1,50

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

4.200 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Stammkapitaleinlage Breitband Zweckverband	1.700 EUR
2	Geschwindigkeitsmessanlage	2.500 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	4.200 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	4.200 EUR

Die Finanzierung erfolgt aus Rücklagemitteln.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	55.388,53	8.120,99	30.997,19	25.106,71	
2015	160.297,19	45.587,90	14.209,29	100.500,00	0,00	
Haushaltsjahr	104.700,00	-	-	-	-	
2017	0,00	-	-	-	-	
2018	0,00	-	-	-	-	
2019	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				
		2015	2016	2017	2018	2019
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 -				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2016 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- derungsmaßnahmen	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 4 bis 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
2012	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
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
2015	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
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
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				
2019	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00							0,00	0,00				

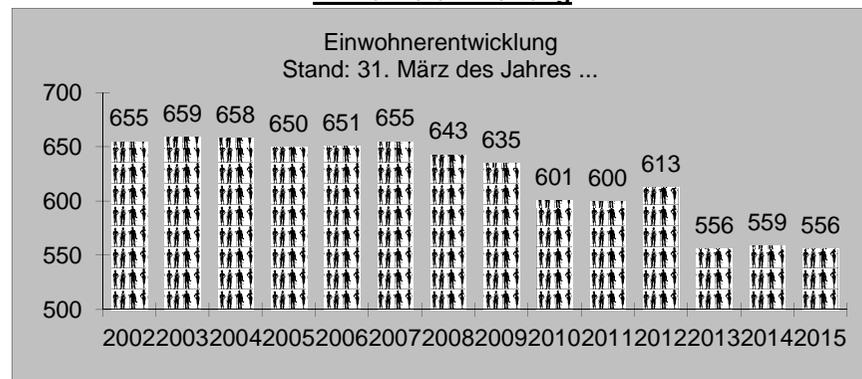
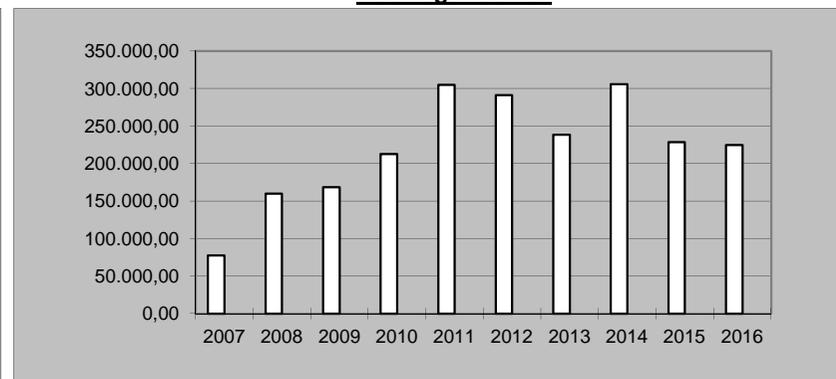
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2014	2015	2016
Schulverband Probstei	48.157,38	53.350,05	63.300,00
SUV Kreis Plön	4.223,25	4.223,25	4.300,00
GUV Schönberger Au	4.270,40	4.270,40	4.300,00
ZVO Ostholstein (Verbandseinlage)	90.508,00	90.508,00	90.508,00
Zweckverband Breitband	0,00	0,00	1.700,00

Größe des Gemeindegebietes: 873 ha

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	2012	2013	2014
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 €

Einwohnerentwicklung**Rücklagenstände**

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2015	2016	2017	2018	2019
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93500	Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	0	0	0	0	0
2	1300.93520	Umstellung auf Digitalfunk	16.000	0	0	0	0
3	7600.93500	Ausstattung DGH	1.300	0	0	0	0
4	8110.93000	Stammkapitaleinlage Breitband Zweckverband	0	1.700	0	0	0
5	6300.93500	Geschwindigkeitsmessanlage		2.500			
		Zwischensumme	17.300	4.200	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	1300.95000	Neubau FF-Gerätehaus "Alte Schule Krokau"	12.000	0	0	0	0
2	7010.95000	Sanierungen Regenwasserleitungen	100.000	0	0	0	0
		Zwischensumme	112.000	0	0	0	0
		Gesamtsumme	129.300	4.200	0	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	9.000	8.394,58		
.44800	sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	715,92		
	<i>Sozialversicherungsbeiträge für Auf-</i> <i>wandsentschädigung des Bürgermeisters !</i>					
.59200	Ehrungen, Repräsentation	700	700	605,85		
.65200	Telekommunikationsentschädigung Bürgermeister	200	200	200,00		
.66000	Verfüungsmittel	100	100	0,00		
	Ausgaben	10.800	10.800	9.916,35		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-10.800	-9.916,35		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.800	10.800	9.916,35		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-10.800	-9.916,35		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.41400	Personalkosten	8.000	7.800	6.340,85		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	1.900	1.900	1.424,98		
.64000	Versicherungen	300	300	294,17		
.65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00		
.65500	Gerichts-/Anwalts- und Notarkosten	0	0	0,00		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	700	700	645,05		
.66200	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		
.67200	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	700	500	534,97		
	Ausgaben	11.900	11.500	9.240,02		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-11.900	-11.500	-9.240,02	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.900	11.500	9.240,02		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-11.900	-11.500	-9.240,02	

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	189,00		
	Einnahmen	0	0	189,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	695,08		
	Ausgaben	0	0	695,08		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	0	-506,08		
		Einnahmen	0	189,00		
	AB 05	Zu-/Überschuß	0	-506,08		
		Einnahmen	0	189,00		
	EP 0	Zu-/Überschuß	22.700	19.851,45		
			-22.700	-19.662,45		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	0	1.000	808,90		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	2.053,20		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	1.000	2.862,10		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>incl. Verdienstausfallentschädigungen</i>	0	3.000	3.168,14		
.50000	Unterhaltungskosten	200	500	145,32		
.53000	Miete für Geräteräume WiBaFKo	500	500	494,05		
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.985,26		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget <i>Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes</i>	0	6.000	8.180,48		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	100	100	0,00		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	--0--	1.200	1.042,29		
.71300	Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg"	19.500	0	0,00		
.71700	Zuschuss an Kameradschaftskasse und an die WIBAFFKO	100	100	100,00		
	Ausgaben	23.400	14.400	16.115,54		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-23.400	-13.253,44		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	1.000	2.862,10		
	Ausgaben	23.400	14.400	16.115,54		
	Zu-/Überschuß	-23.400	-13.400	-13.253,44		
	Einnahmen	0	1.000	2.862,10		
	Ausgaben	23.400	14.400	16.115,54		
	Zu-/Überschuß	-23.400	-13.400	-13.253,44		
AB 13						
EP 1						

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	9.000	6.000	6.878,78		
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	--0--	--0--	0,00		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	28.000	30.000	25.546,56		
.67270	Schulkostenbeiträge an Förderzentren	0	0	0,00		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	18.000	20.000	17.646,86		
.67290	Kostenanteil an Kreis	0	0	0,00		
.71300	Schulverbandsumlage	63.300	53.400	48.157,38		
	Ausgaben	118.300	109.400	98.229,58		
	Zu-/Überschuß	-118.300	-109.400	-98.229,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	118.300	109.400	98.229,58		
	Zu-/Überschuß	-118.300	-109.400	-98.229,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	118.300	109.400	98.229,58		
	Zu-/Überschuß	-118.300	-109.400	-98.229,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	118.300	109.400	98.229,58		
	Zu-/Überschuß	-118.300	-109.400	-98.229,58		

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Einnahmen aus Gemeindeveranstaltungen	6.000	6.000	6.346,79		
.16600	Verkaufserlöse Fahnenverkauf	0	0	0,00		
.17600	Spenden	0	0	215,00		
	Einnahmen	6.000	6.000	6.561,79		
	Ausgaben					
.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken	0	0	0,00		
.59000	Gemeindeveranstaltungen <i>incl. Kosten des Jahresempfanges!</i>	8.000	8.000	8.172,93		
	Ausgaben	8.000	8.000	8.172,93		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-1.611,14	
		Einnahmen	6.000	6.000	6.561,79	
		Ausgaben	8.000	8.000	8.172,93	
	AB 34	Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-1.611,14	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.400	1.400	1.087,77		
	Ausgaben	1.400	1.400	1.087,77		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-1.400	-1.087,77		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.400	1.400	1.087,77		
	AB 35	Zu-/Überschuß	-1.400	-1.087,77		

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	3.000	4.000	3.416,10		
	Ausgaben	3.000	4.000	3.416,10		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-3.000	-3.416,10		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	4.000	3.416,10		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-3.000	-3.416,10		
	Einnahmen	6.000	6.000	6.561,79		
	Ausgaben	12.400	13.400	12.676,80		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-6.400	-6.115,01		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
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	881,95		
	Ausgaben	1.000	1.000	881,95		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-1.000	-881,95		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	1.000	881,95		
	AB 43	Zu-/Überschuß	-1.000	-881,95		

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	500	0,00		
	Ausgaben	0	500	0,00		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	-500	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	0	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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschüsse an Kindergärten	70.000	60.000	61.918,71		
	Ausgaben	70.000	60.000	61.918,71		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-70.000	-61.918,71		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	70.000	60.000	61.918,71		
	AB 46	Zu-/Überschuß	-70.000	-61.918,71		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	71.000	61.500	62.800,66		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-71.000	-62.800,66		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70700	Zuschuss an Sportverein	1.100	1.400	1.022,58		
	Ausgaben	1.100	1.400	1.022,58		
	UAB 5600	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.400	-1.022,58	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.100	1.400	1.022,58		
	AB 56	Zu-/Überschuß	-1.100	-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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.17600	Einnahmen Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	Ausgaben Unterhaltungskosten Spielplatz	2.000	3.000	616,94		
	Ausgaben	2.000	3.000	616,94		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-3.000	-616,94		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	3.000	616,94		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-3.000	-616,94		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.100	4.400	1.639,52		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-4.400	-1.639,52		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.10000	Sondernutzungsgebühren Stellschilder u.a.	300	300	360,00		
.17600	Spenden	0	0	200,00		
	Einnahmen	300	300	560,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	8.500	10.000	8.215,57		
.51010	Grünstreifenpflege an den Gemeindewegen <i>jetzt unter 6300.51000</i>	0	500	447,95		
.51020	Unterhaltung Buswarte Häuser	600	600	35,70		
.51100	Winterdienst	5.000	5.000	1.840,44		
.52000	Geräte und Ausstattung	500	500	644,04		
.53000	Mieten, Pachten, Entsch. f. Wegerechte	600	600	600,00		
.68000	Abschreibungen	500	0	0,00		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	4.300	4.300	4.223,25		
	Ausgaben	20.000	21.500	16.006,95		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-19.700	-21.200	-15.446,95	
	Einnahmen	300	300	560,00		
	Ausgaben	20.000	21.500	16.006,95		
	AB 63	Zu-/Überschuß	-19.700	-21.200	-15.446,95	

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	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	2.652,28		
.57000	Stromkosten	4.200	4.500	4.226,59		
.68000	Abschreibungen	2.000	0	0,00		
	Ausgaben	7.700	6.000	6.878,87		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-7.700	-6.000	-6.878,87	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.700	6.000	6.878,87		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-7.700	-6.000	-6.878,87	

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	4.200	4.200	4.162,88		
	Einnahmen	4.200	4.200	4.162,88		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten <i>Teichentschlammung</i>	5.000	0	0,00		
.67200	Verwaltungskostenbeiträge	200	200	188,22		
.71300	Gewässerunterhaltung					
	Umlage an Wasser- und Bodenverbände	4.300	4.300	4.270,40		
	Ausgaben	9.500	4.500	4.458,62		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-5.300	-300	-295,74	
	Einnahmen	4.200	4.200	4.162,88		
	Ausgaben	9.500	4.500	4.458,62		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-5.300	-300	-295,74	
	Einnahmen	4.500	4.500	4.722,88		
	Ausgaben	37.200	32.000	27.344,44		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-32.700	-27.500	-22.621,56	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	3.000	3.500	2.738,48		
	<i>Maßnahmen am Regenrückhaltebecken</i>					
.67200	Verwaltungskostenbeitrag	500	500	422,95		
.68000	Abschreibungen	0	0	0,00		
.71110	Regenwasserabgabe	200	200	167,50		
	Ausgaben	3.700	4.200	3.328,93		
	UAB 7010	Zu-/Überschuß	-3.700	-4.200	-3.328,93	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.700	4.200	3.328,93		
	AB 70	Zu-/Überschuß	-3.700	-4.200	-3.328,93	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	12.000	11.300	12.796,18		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	100	0,00		
.27000	Auflösen von Beiträgen u.Zuschüssen	900	0	0,00		
	Einnahmen	12.900	11.400	12.796,18		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.300	1.300	903,83		
.50010	Unterhaltung Mietwohnungen im DGH	300	200	106,38		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	200	200	17,45		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	6.000	6.500	4.444,91		
.67200	Verwaltungskostenanteile Mietobjekt DGH	600	600	528,62		
.68000	Abschreibungen	4.900	0	0,00		
	Ausgaben	13.300	8.800	6.001,19		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-400	6.794,99		
	Einnahmen	12.900	11.400	12.796,18		
	Ausgaben	13.300	8.800	6.001,19		
	AB 76	Zu-/Überschuß	-400	6.794,99		

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	500	500	385,56		
.71200	Beitrag Tourismusverband	200	200	85,79		
	Ausgaben	700	700	471,35		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-700	-471,35		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	471,35		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-700	-471,35		
	Einnahmen	12.900	11.400	12.796,18		
	Ausgaben	17.700	13.700	9.801,47		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-4.800	2.994,71		

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgabe (E.ON)	12.300	10.000	10.296,20		
	Einnahmen	12.300	10.000	10.296,20		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	12.300	10.000	10.296,20	

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe Gas	2.900	2.200	2.990,75		
	Einnahmen	2.900	2.200	2.990,75		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	2.900	2.200	2.990,75		
	Einnahmen	15.200	12.200	13.286,95		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuß	15.200	12.200	13.286,95		

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten und Pachten	800	800	801,21		
	Einnahmen	800	800	801,21		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	200	100	192,87		
	Ausgaben	200	100	192,87		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	700	608,34		
	Einnahmen	800	800	801,21		
	Ausgaben	200	100	192,87		
	AB 88	Zu-/Überschuß	700	608,34		
	Einnahmen	16.000	13.000	14.088,16		
	Ausgaben	200	100	192,87		
	EP 8	Zu-/Überschuß	12.900	13.895,29		

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.00000	Grundsteuer A	18.300	18.300	18.356,56		
.00100	Grundsteuer B	56.600	56.600	56.620,90		
.00300	Gewerbsteuer	35.000	20.000	22.976,98		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	247.200	228.600	212.796,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700	2.100	2.151,00		
.02200	Hundesteuer	2.300	2.100	2.166,66		
.04100	Schlüsselzuweisungen	156.500	196.000	197.784,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.600	20.900	21.264,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	100	100	63,00		
	Einnahmen	543.300	544.700	534.179,10		
	Ausgaben					
.81000	Gewerbsteuerumlage	6.900	4.000	5.898,00		
.83200	Kreisumlage	185.000	184.300	175.728,00		
.83220	Amtsumlage	93.800	76.200	76.974,00		
.83230	Zusatzamtsumlage	0	0	5.392,84		
.84500	Erstattungszinsen	200	200	102,00		
	Ausgaben	285.900	264.700	264.094,84		
	UAB 9000	Zu-/Überschuß	257.400	280.000	270.084,26	
	Einnahmen	543.300	544.700	534.179,10		
	Ausgaben	285.900	264.700	264.094,84		
	AB 90	Zu-/Überschuß	257.400	280.000	270.084,26	

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 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	2015			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Sparkassen	500	1.000	1.368,02		
.27000	Abschreibungen	7.400	0	0,00		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.200	0	0,00		
	Einnahmen	10.100	1.000	1.368,02		
	Ausgaben					
.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	900	0	0,00		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	0	0	0,00		
.84100	Zinsen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	45.700	64.020,06		
	Ausgaben	900	45.700	64.020,06		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	9.200	-44.700	-62.652,04	
		Einnahmen	10.100	1.000	1.368,02	
		Ausgaben	900	45.700	64.020,06	
	AB 91	Zu-/Überschuß	9.200	-44.700	-62.652,04	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	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	553.400	545.700	535.547,12	
	EP 9	Zu-/Überschuß	286.800	310.400	328.114,90	
			266.600	235.300	207.432,22	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamtausgabebedarf		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	Einnahmen								
.34500	Verkaufserlös Altfahrzeug	0		0	0,00				
.36200	Zuweisung d. Kreises	0		6.500	0,00				
.36600	Spenden Feuerwehr	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		6.500	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	0	0	6.027,40	0	0		
.93520	Umstellung auf Digitalfunk	0	0	16.000	0,00	0	0		
.95000	Neubau FF-Gerätehaus"Alte Schule Krokau"	0	0	12.000	1.313,67	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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	0	0	28.000	7.341,07	0	0		
	UAB 1300								
	Zu-/Überschuß	0		-21.500	-7.341,07				
	Einnahmen	0		6.500	0,00				
	Ausgaben	0	0	28.000	7.341,07	0	0		
	AB 13								
	Zu-/Überschuß	0		-21.500	-7.341,07				
	Einnahmen	0		6.500	0,00				
	Ausgaben	0	0	28.000	7.341,07	0	0		
	EP 1								
	Zu-/Überschuß	0		-21.500	-7.341,07				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		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 Spielgeräte	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 5810								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 58								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 5								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geschwindigkeitsmessanlage	2.500	0	0	0,00	0	0		
.95000	Lärmaktionsplan	0	0	0	0,00	0	0		
.95010	Sanierung Brücke und Wanderweg	0	0	0	-15.000,00	0	0		
.95030	Bau einer Boulebahn	0	0	0	0,00	0	0		
.95100	Sanierung Wirtschaftswege	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.500	0	0	-15.000,00	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-2.500		0	15.000,00				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	0	-15.000,00	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-2.500		0	15.000,00				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	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								
.93500	Neue Straßenbeleuchtung	0	0	0	3.937,94	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.937,94	0	0		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß		0	-3.937,94				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.937,94	0	0		
	AB 67	Zu-/Überschuß		0	-3.937,94				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	0	-11.062,06	0	0		
	EP 6	Zu-/Überschuß		0	11.062,06				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	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	0,00	0	0		
.95010	Sanierungen der Regenwasserleitungen nach SüVo	0	0	100.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	0		-100.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	0		-100.000	0,00				

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		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>	0	0	1.300	690,02	0	0		
.93510	Erneuerung einer Küche in einer Wohnung im DGH	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.300	690,02	0	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	0		-1.300	-690,02				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.300	690,02	0	0		
	AB 76 Zu-/Überschuß	0		-1.300	-690,02				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	101.300	690,02	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	0		-101.300	-690,02				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **2 Barsbek**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8110 Breitbandversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		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								
.93000	Stammkapitalanlage Zweckverband	1.700	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.700	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8110								
	Zu-/Überschuß	-1.700		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.700	0	0	0,00	0	0		
	AB 81								
	Zu-/Überschuß	-1.700		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.700	0	0	0,00	0	0		
	EP 8								
	Zu-/Überschuß	-1.700		0	0,00				

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		45.700	64.020,06				
.31000	Entnahme aus Rücklage	6.400		77.100	0,00				
	Einnahmen	6.400		122.800	64.020,06				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.200	0	0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	67.051,03	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.200	0	0	67.051,03	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	4.200		122.800	-3.030,97				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	6.400		122.800	64.020,06				
	Ausgaben	2.200	0	0	67.051,03	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	4.200		122.800	-3.030,97				

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	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		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	2016	Verpfl-Erm. 2016	2015		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	6.400		122.800	64.020,06				
	Ausgaben	2.200	0	0	67.051,03	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuß	4.200		122.800	-3.030,97				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Barsbek

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2016					2014	
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	22.700		0	22.300	189,00	19.851,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	23.400		1.000	14.400	2.862,10	16.115,54
2	Schulen	0	118.300		0	109.400	0,00	98.229,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000	12.400		6.000	13.400	6.561,79	12.676,80
4	Soziale Sicherung	0	71.000		0	61.500	0,00	62.800,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	3.100		0	4.400	0,00	1.639,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.500	37.200		4.500	32.000	4.722,88	27.344,44
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.900	17.700		11.400	13.700	12.796,18	9.801,47
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	16.000	200		13.000	100	14.088,16	192,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	553.400	286.800		545.700	310.400	535.547,12	328.114,90
0-9	Zusammen	592.800	592.800		581.600	581.600	576.767,23	576.767,23

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2016					2014	
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	0	0	0	6.500	28.000	0,00	7.341,07
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	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	2.500	0	0	0	0,00	-11.062,06
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	101.300	0,00	690,02
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.400	2.200	0	122.800	0	64.020,06	67.051,03
0-9	Zusammen	6.400	6.400	0	129.300	129.300	64.020,06	64.020,06
	Gesamthaushalt	599.200	599.200	0	710.900	710.900	640.787,29	640.787,29

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek
Einwohner: 556
Stand : 31.03.2015

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	9.900 18	2.000 4	0 0	-11.900 -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	19.700 0	3.000 6	0 0	-22.700 -40	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.800 7	19.600 35	-23.400 -42	0 0	0 0	0 0	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.800 7	19.600 35	-23.400 -42	0 0	0 0	0 0	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	55.000 99	63.300 114	-118.300 -213	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	55.000 99	63.300 114	-118.300 -213	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	3.000 5	0 0	-3.000 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	6.000 11	0 0	0 0	11.000 19	1.400 3	-6.400 -12	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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	70.000 126	-70.000 -126	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 2	70.000 126	-71.000 -128	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.100 2	-1.100 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.000 4	0 0	-2.000 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.000 4	1.100 2	-3.100 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	300 1	0 0	0 0	15.700 28	4.300 8	-19.700 -35	0 0	0 0	2.500 4	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	7.700 14	0 0	-7.700 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	4.200 8	0 0	0 0	5.200 9	4.300 8	-5.300 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	4.500 9	0 0	0 0	28.600 51	8.600 16	-32.700 -59	0 0	0 0	2.500 4	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.500 6	200 0	-3.700 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	12.000 22	0 0	0 0	13.300 24	0 0	-1.300 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	500 1	200 0	-700 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	12.000 22	0 0	0 0	17.300 31	400 0	-5.700 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	15.200 27	0 0	0 0	0 0	15.200 27	0 0	0 0	1.700 3	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	800 1	0 0	0 0	200 0	0 0	600 1	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	800 1	15.200 27	0 0	200 0	0 0	15.800 28	0 0	0 0	1.700 3	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	23.300 43	15.200 27	19.700 36	121.900 219	164.400 296	-267.500 -482	0 0	0 0	4.200 7	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			19.700 36							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek
Einwohner: 556
Stand : 31.03.2015

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>	543.200 977	100 0	285.900 514	257.400 463	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	10.100 18	0 0	10.100 18	6.400 12	2.200 4
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>	543.200 977	10.200 18	285.900 0	267.500 481	6.400 12	2.200 4
	Gesamt <i>Je EW.</i>	543.200 977	10.200 18	285.900 514	267.500 481	6.400 12	2.200 4

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Barsbek

Einwohner: 556

Stand : 31.03.2015

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	18.300	32,91	18.300	18.356,56
001	Grundsteuer B	56.600	101,80	56.600	56.620,90
003	Gewerbsteuer (brutto)	35.000	62,95	20.000	22.976,98
00	Summe Gruppe 00	109.900	197,66	94.900	97.954,44
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	247.200	444,60	228.600	212.796,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700	8,45	2.100	2.151,00
01	Summe Gruppe 01	251.900	453,05	230.700	214.947,00
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	2.300	4,14	2.100	2.166,66
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	2.300	4,14	2.100	2.166,66
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	156.500	281,47	196.000	197.784,00
04	Summe Gruppe 04	156.500	281,47	196.000	197.784,00
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 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)	22.600	40,65	20.900	21.264,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren u. Bürgerentscheide	0	0,00	0	0,00
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	22.600	40,65	20.900	21.264,00
0	Summe Hauptgruppe 0	543.200	976,97	544.600	534.116,10
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	300	0,54	300	360,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	7,55	5.200	4.971,78
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	4.500	8,09	5.500	5.331,78
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	12.800	23,02	12.100	13.597,39
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	10,79	6.100	8.588,99
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	18.800	33,81	18.200	22.186,38
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	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	0,00
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	0,00
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	415,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
Einnahmen					
17	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	415,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	23.300	41,90	23.700	27.933,16
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	500	0,90	1.000	1.368,02
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	500	0,90	1.000	1.368,02
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	15.200	27,34	12.200	13.286,95

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21-22	Summe Gruppen 21-22	15.200	27,34	12.200	13.286,95
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,18	100	63,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	100	0,18	100	63,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	8.300	14,93	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	8.300	14,93	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	2.200	3,96	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	2.200	3,96	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	26.300	47,31	13.300	14.717,97
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	592.800	1.066,18	581.600	576.767,23
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	45.700	64.020,06
30	Summe Gruppe 30	0	0,00	45.700	64.020,06
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	6.400	11,51	77.100	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	6.400	11,51	77.100	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
Einnahmen					
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	6.500	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
Einnahmen					
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	6.500	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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.400	11,51	129.300	64.020,06
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	599.200	1.077,69	710.900	640.787,29

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	16,19	12.000	12.257,80
40	Summe Gruppe 40	9.000	16,19	12.000	12.257,80
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	8.000	14,39	7.800	6.340,85
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	8.000	14,39	7.800	6.340,85
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	1.900	3,42	1.900	1.424,98
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	800	1,44	800	715,92
44	Summe Gruppe 44	2.700	4,86	2.700	2.140,90
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 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	19.700	35,44	22.500	20.739,55
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	3,24	2.000	1.155,53
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.600	51,44	28.100	19.963,46
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	1,26	700	661,49
53	Mieten und Pachten	1.100	1,98	1.100	1.094,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.200	16,55	9.600	7.623,04
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	41.400	74,47	41.500	30.497,57
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.000	25,18	20.300	22.067,80
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	14.000	25,18	20.300	22.067,80
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0,54	1.500	1.336,46
64	Summe Gruppe 64	300	0,54	1.500	1.336,46
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	0,00
661	Sonstige	1.400	2,52	1.400	1.030,61
66	Summe Gruppe 66	1.500	2,70	1.500	1.030,61
64-66	Summe Gruppen 64-66	2.100	3,78	3.300	2.567,07
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		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	57.000	102,52	57.800	51.746,96
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	57.000	102,52	57.800	51.746,96
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	8.300	14,93	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	8.300	14,93	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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	122.800	220,88	122.900	106.879,40
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	71.100	127,88	61.900	62.941,29
70	Summe Gruppe 70	71.100	127,88	61.900	62.941,29
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	200	0,36	200	167,50
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.600	2,88	1.600	1.173,56
713	an Zweckverbände u. dgl.	91.400	164,39	62.000	56.651,03
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	93.300	167,81	63.900	58.092,09
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 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	164.400	295,69	125.800	121.033,38
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	6.900	12,41	4.000	5.898,00
81	Summe Gruppe 81	6.900	12,41	4.000	5.898,00
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.800	501,44	260.500	258.094,84
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	278.800	501,44	260.500	258.094,84
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	102,00
849	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	200	0,36	200	102,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	45.700	64.020,06
86	Summe Gruppe 86	0	0,00	45.700	64.020,06
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	285.900	514,21	310.400	328.114,90
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	592.800	1.066,22	581.600	576.767,23
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.200	3,96	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	2.200	3,96	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	67.051,03
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	67.051,03
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 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	1.700	3,06	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	4,50	17.300	10.655,36
93	Summe Gruppe 93	4.200	7,56	17.300	10.655,36
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	-15.000,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	100.000	0,00
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)	0	0,00	12.000	1.313,67
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	112.000	-13.686,33
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 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 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 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		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
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	6.400	11,52	129.300	64.020,06
4-9	Summe der Gesamtausgaben	599.200	1.077,74	710.900	640.787,29

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Barsbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2016	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	599.200	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	6.400	
3. Differenz		592.800
4. Gesamtausgaben	599.200	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	
6. Differenz		599.200
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-6.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	6.400	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		6.400
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)		6.400
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- Tausend EUR -

Gemeinde: Barsbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
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	75	75	75	75	75
003	Gewerbesteuer (brutto)	20	35	35	35	35
	Summe Gruppe 00	95	110	110	110	110
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229	247	249	251	257
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2	5	5	4	5
	Summe Gruppe 01	231	252	254	255	262
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	196	157	184	193	195
052,062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	196	157	184	193	195
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	21	23	23	24	25
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	545	544	573	584	594

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
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	5	5	5	5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		18	19	19	19	19
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	19)						
	1		24	24	24	24	24
	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
	2						
	Sonstige Finanzeinnahmen						
	20		1	1	1	1	1
	Zinseinnahmen						
	21,22		12	15	15	15	15
	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben						
	23		0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen						
	24-29		0	11	8	8	8
	Übrige Finanzeinnahmen						
	2		13	27	24	24	24
	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen						
	0-2		582	595	621	632	642
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	3						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	30		46	0	28	29	37
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
	31						
	Entnahmen aus Rücklagen						
	3100		77	6	0	0	0
	-aus der allgemeinen Rücklage						
	3110		0	0	0	0	0
	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)						
	3120		0	0	0	0	0
	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)						
	3130		0	0	0	0	0
	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)						
	3140		0	0	0	0	0
	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)						
	3150		0	0	0	0	0
	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)						
	3151		0	0	0	0	0
	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
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		77	6	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.		7	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		7	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
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		130	6	28	29	37
0-3	Summe aller Einnahmen		712	601	649	661	679

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		23	20	20	20	20
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		65	58	49	49	49
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		58	57	57	57	57
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		0	8	8	8	8
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		0	8	8	8	8
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		123	123	114	114	114

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
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		62	71	71	71	71
	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, 722,723 an Zweckverbände u.dgl.		64	93	95	95	95
	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		64	93	95	95	95
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		126	164	166	166	166
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		0	0	0	0	0
	810 Gewerbesteuerumlage		4	7	7	7	7
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		261	279	286	295	297
	84,85 Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		46	0	28	29	37
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		311	286	321	331	341
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		583	593	621	631	641

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	2	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	28	29	37
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 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
91	Summe Gruppe 91		0	0	28	29	37
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.						
924-929,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-989							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	2	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		17	3	0	0	0
	Summe Gruppe 93		17	5	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		112	0	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 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
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
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		129	7	28	29	37
4-9	Summe der Ausgaben		712	600	649	660	678

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde

2 Barsbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28	0	0	0	0
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

2 Barsbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			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	3	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
6		Epl.6 zusammen	0	3	0	0	0
7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	100	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	1	0	0	0	0
7		Epl.7 zusammen	101	0	0	0	0
8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	2	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
8		Epl. 8 zusammen	0	2	0	0	0
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	129	5	0	0	0