



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.785.533,50	27.643.200	26.542.300	26.833.200	27.075.400	27.392.900
		40110000 Grundsteuer A	13.308,53	18.800	20.700	20.700	20.700	20.700
		40120000 Grundsteuer B	1.140.765,38	1.145.000	1.243.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500
		40130000 Gewerbesteuer	25.981.194,22	20.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.659.100,00	4.870.400	5.169.200	5.427.600	5.699.000	5.984.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.789,00	634.600	607.400	625.700	581.900	599.300
		40320000 Hundesteuer	26.972,37	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	463.404,00	447.900	473.500	487.700	502.300	517.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.723,46	155.600	357.500	314.500	272.000	231.100
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.446,62	0	0	0	0	0
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	8.694,45	0	0	7.000	0	0
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	3.543,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	12.750,29	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41405000 Landeszuschuss VHS	2.107,00	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.607,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.889,72	19.000	169.000	119.000	89.000	49.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	27.529,16	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
		41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	800,00	200	200	200	200	200
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	52.900	52.900	52.900	52.900
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	60.355,28	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	19.300	18.500	18.500	18.500	18.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	46.100	46.100	46.100	40.600	40.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	124.536,36	0	0	0	0	0
		42170000 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen -Erst. heilpäd. Maßnahmen f. Kinder	124.536,36	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.092,02	664.900	667.700	667.700	667.700	667.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	77.445,85	60.400	63.100	63.100	63.100	63.100
		43111000 Standesamtsgebühren	11.978,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	482.474,54	540.100	550.800	550.800	550.800	550.800
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge	1,02	600	300	300	300	300
		43211100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, manuelle Anordnung	2.045,16	0	0	0	0	0
		43214000 Sonstige Entgelte	631,00	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	8.594,00	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	15.354,00	13.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	6.264,97	12.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		43224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	215,00	200	100	100	100	100
		43226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	240,00	200	200	200	200	200
		43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	385,00	300	300	300	300	300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	12.306,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	392,36	600	700	700	700	700
		43234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	25,44	100	100	100	100	100
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde	523,78	600	600	600	600	600
		43236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	31,43	100	100	100	100	100
		43237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	80,79	100	100	100	100	100
		43238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	11,97	100	100	100	100	100
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	399,59	600	700	700	700	700
		43240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	64,14	100	200	200	200	200
		43241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	69,01	100	100	100	100	100
		43260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	19.477,15	0	0	0	0	0
		43262000 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	15.543,36	0	0	0	0	0
		43264000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95 a+d	14.832,00	0	0	0	0	0
		43265000 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	43.345,46	0	0	0	0	0
		43266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz	1.360,40	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	385.261,15	681.000	766.900	761.600	761.600	761.600
442		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	13.700	17.500	17.500	17.500	17.500
446		44101100 Miete, div. Objekte	73.034,40	90.000	93.900	93.900	93.900	93.900
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	530,00	0	0	0	0	0
		44102000 Miete Brückenstr. 1	9.698,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.276,72	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		44104000 Miete Dorfstr. 51	9.211,06	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		44105000 Miete Gerberstr. 36	10.364,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44106100 Miete Möllner Landstr. 79	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		44106200 Miete Möllner Landstr. 24	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		44107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
		44107100 Miete Meessen 32 b	0,00	127.200	138.800	138.800	138.800	138.800
		44108000 Miete Stormarnstr. 2	5.309,76	5.300	5.300	0	0	0
		44109000 Miete Wiesenweg 95	7.252,98	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		44110000 Mieten und Pachten	17.372,76	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		44110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	0,00	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		44110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	0,00	47.100	93.600	93.600	93.600	93.600
		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79	0,00	15.700	38.000	38.000	38.000	38.000
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	16.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		44132000 Pacht MöLa 22	31.103,16	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		44171000 Landpacht div. Objekte	2.762,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	106.805,20	133.400	130.900	130.900	130.900	130.900
		44211000 Film, Fanartikel	65,50	400	300	300	300	300
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	452,50	3.700	0	0	0	0
		44213000 Stammbücher Standesamt	452,00	600	400	400	400	400
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	693,00	800	800	800	800	800
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	5.920,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.130,31	656.800	570.000	559.000	559.000	559.000



Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Oststeinbek

Seite : 3

Datum: 04.01.2016

Uhrzeit: 11:22:14

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.800,00	0	0	0	0	0
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	87.328,45	112.800	128.100	128.100	128.100	128.100
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	10.151,17	8.700	0	0	0	0
		44801200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vorjahre	999,60	0	0	0	0	0
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	33.387,43	27.400	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	186.240,02	219.900	219.900	219.900	219.900	219.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	219.550,41	283.500	220.200	209.200	209.200	209.200
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	10.315,73	3.000	0	0	0	0
		44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Elternbeiträge	780,00	0	0	0	0	0
		44882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	1.577,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.092.629,20	4.662.400	2.943.400	521.900	521.900	521.900
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	303.571,87	247.700	305.000	305.000	305.000	305.000
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	37.305,84	42.600	36.300	36.300	36.300	36.300
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	81.092,05	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0,00	33.000	0	0	0	0
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	0,00	800	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	1.731,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	15.687,81	14.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	14.694,22	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	60.007,25	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	24.528,55	0	0	0	0	0
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	23.268,00	366.300	38.200	16.700	16.700	16.700
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	116.200	16.700	16.700	16.700	16.700
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	3.500.000	2.400.000	0	0	0
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	697,10	0	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	530.045,01	190.900	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	35.797.906,00	34.463.900	31.847.800	29.657.900	29.857.600	30.134.200
50	11	Personalaufwendungen	4.648.955,19	4.813.000	5.486.400	5.503.000	5.585.000	5.669.000
		50110000 Beamtinnen und Beamte	205.830,74	194.100	169.000	171.700	174.300	176.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.036.582,93	3.416.400	3.880.400	3.925.800	3.984.800	4.044.600
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	192.725,62	242.000	260.500	264.700	268.700	273.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	204.805,23	215.100	239.100	244.000	248.100	252.700
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	590.695,86	744.400	804.800	818.300	830.600	842.800
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63.525,47	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	113.465,08	0	54.100	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	240.604,26	0	77.500	77.500	77.500	77.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	331.783,10	670.600	85.000	85.000	85.000	85.000
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	66.600	85.000	85.000	85.000	85.000
		51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	382.500	0	0	0	0
		51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	331.783,10	221.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.988,04	3.791.700	4.413.100	3.383.900	3.244.000	3.533.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	70.967,31	167.800	133.700	37.700	37.700	37.700
		52112000 Unterhaltung der öffentlich genutzten Objekte	250.144,91	582.200	618.700	210.400	210.400	209.500
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	32.406,07	58.000	60.700	35.000	35.000	35.000
		52112200 Instandhaltung Straßen	92.622,81	174.500	509.000	210.000	200.000	511.000
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	7.132,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52113000 Unterhaltung angemieteter öffentl. genutzten Objekte	0,00	1.000	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.327,99	271.700	301.500	231.500	231.500	231.500
		52310000 Mieten und Pachten	82.230,79	143.400	300.000	300.000	300.000	300.000
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	20.549,52	27.300	26.500	26.500	26.500	26.500
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	22.724,24	68.200	69.400	69.400	69.400	69.400
		52313000 Nebenkosten Anmietung Container	0,00	2.400	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.766,64	31.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	13.120,50	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	40.346,37	70.800	71.600	71.600	71.600	71.600
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	24.669,41	34.600	36.300	36.300	36.300	36.300
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	18.112,88	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	394,60	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	5.861,88	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	4.829,73	0	0	0	0	0
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.827,02	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	39.514,26	58.000	59.800	59.800	59.800	59.800
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	172.876,80	253.600	280.300	280.300	280.300	280.300
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	194.011,10	242.200	263.000	263.200	263.200	263.200
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	41.954,44	62.000	72.400	72.400	72.400	72.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	19.789,73	36.700	45.700	40.700	40.700	40.700
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	147.709,28	198.200	190.900	187.900	187.900	187.900
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	11.867,55	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
		52511000 KFZ-Versicherung	9.685,39	9.300	10.800	9.300	9.300	9.300
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	40.419,29	51.500	56.400	56.400	56.400	56.400
		52513000 Reparaturen	54.084,24	84.400	51.000	51.000	51.000	51.000
		52514000 Zusatzbeschaffungen	0,00	3.500	1.200	600	600	600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.582,36	55.700	80.700	80.200	80.200	80.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95.982,21	84.300	93.400	93.400	93.400	93.400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.346,20	18.800	37.000	37.000	37.000	37.000
		52711100 Lebensmittel	71.085,90	102.300	77.500	77.500	77.500	77.500
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	1.534,64	24.000	15.500	10.500	10.500	10.500
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	84.964,18	115.100	168.700	147.700	127.900	107.700
		52711500 Kosten der Planung	4.908,75	194.000	169.000	105.400	0	0
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	11.238,72	25.300	25.100	25.100	25.100	25.100
		52711800 Softwarepflege	64.051,15	67.800	69.400	70.600	70.600	70.600
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	107,10	5.100	0	0	0	0
		52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	296,19	600	400	400	400	400
		52712100 Verbrauchsmittel	41.439,82	54.300	54.000	53.100	51.700	51.300
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	738,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52712300 Verkehrsschilder	3.783,56	10.500	18.000	8.000	8.000	8.000
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.047,64	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	36.766,53	54.100	70.600	56.000	56.000	56.000
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	2.443,24	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.114,58	27.200	24.900	20.000	20.000	20.000
		52911300 Pädagogisches Material	13.213,11	13.400	13.000	12.000	12.000	12.000
		52911400 Repräsentationskosten	6.692,81	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
		52911500 Verfügungsmittel	1.810,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		52911600 Informationsmaterialien	23.880,79	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
		52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	5.530,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	36.190,07	67.900	55.700	55.700	52.400	52.400
		52911900 Medien	8.677,68	8.300	10.200	10.200	10.200	10.200
		52912000 Kontogebühren	2.417,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52912100 Austrägerentschädigung	4.030,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.166,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.199,20	1.022.400	857.200	828.300	773.700	724.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	0	0	0	0
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.000	11.600	10.900	10.600	5.100
		57110300 Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	438.900	406.600	406.600	406.600	406.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	176.200	172.100	160.500	139.200	128.900
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	240.100	208.800	196.400	175.100	150.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	142.500	54.200	50.200	38.500	29.400
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.199,20	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.213.642,87	23.281.000	22.892.800	20.450.900	20.449.400	20.449.400
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	84.444,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	848.671,78	908.000	2.232.400	2.182.400	2.180.900	2.180.900
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.145.850,44	1.662.300	397.400	397.400	397.400	397.400
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.130,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	6.810.351,00	4.963.200	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage -	2.994.672,00	9.070.100	8.811.500	7.049.500	7.049.500	7.049.500
		53720000 Allgemeine Umlagen -Kreisumlage-	7.314.391,56	6.426.300	6.611.400	5.981.500	5.981.500	5.981.500
		53721000 Allgemeine Umlagen -zusätzl. Kreisumlage-	2.874.686,40	0	0	0	0	0
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	135.445,69	137.600	141.600	141.600	141.600	141.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823.102,98	2.844.600	403.100	404.500	401.000	404.100
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	74.202,56	146.400	140.500	142.500	141.400	140.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		54293000 Mitgliedsbeiträge	16.364,88	23.400	17.700	17.700	17.700	17.700
		54311000 Telefon	24.482,24	37.900	34.800	35.200	35.200	35.200
		54312000 Porto	20.620,58	20.300	23.400	21.300	18.900	23.900
		54313000 Büromaterial	17.283,87	28.100	22.000	23.100	23.100	22.100
		54314000 Sonstiges	62.627,95	22.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	3.030,23	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	10.874,17	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54317000 Bücher und Zeitschriften	17.651,69	18.000	20.600	20.600	20.600	20.600
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	2.532,32	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.141,76	89.300	90.000	90.000	90.000	90.000
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0,00	300	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	8.800	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	3.290,73	6.100	0	0	0	0
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	3.500.000,00	2.400.000	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.217.671,38	36.423.300	34.137.600	30.655.600	30.538.100	30.865.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.580.234,62	-1.959.400	-2.289.800	-997.700	-680.500	-730.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	109.819,34	123.700	82.900	82.900	82.900	82.900
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	147,90	100	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	31.307,26	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	77.650,52	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
		46910000 Sonstige Finanzerträge	713,66	700	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.741,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	17.741,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	92.078,09	85.700	44.900	44.900	44.900	44.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.672.312,71	-1.873.700	-2.244.900	-952.800	-635.600	-686.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	10,10	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	10,10	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10,10	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.672.322,81	-1.873.700	-2.244.900	-952.800	-635.600	-686.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***