



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.742.452,73	32.547.300	27.996.500	28.077.600	28.392.200	28.729.200
		60110000 Grundsteuer A	19.327,78	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		60120000 Grundsteuer B	1.150.682,85	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		60130000 Gewerbesteuer	20.521.642,35	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.861.265,00	5.169.200	5.294.200	5.559.000	5.836.900	6.128.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	713.647,00	607.400	922.600	719.600	741.200	770.800
		60320000 Hundesteuer	27.963,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	447.924,00	474.100	483.100	502.400	517.500	533.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.902,76	273.400	152.800	213.100	219.200	211.700
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.132,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	0,00	0	5.600	1.400	7.500	0
		61403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung	14.000,00	20.200	19.000	20.000	20.000	20.000
		61405000 Landeszuschuss VHS	2.127,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		61406000 Kreiszuschuss VHS	2.592,00	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.537,50	119.000	81.500	81.500	81.500	81.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	38.513,97	42.500	31.300	42.100	42.100	42.100
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	76.400	0	52.900	52.900	52.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	58.900	58.900	58.900	58.900
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		62110100 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	0,00	0	400	400	400	400
		62110101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	0,00	0	800	800	800	800
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		62130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		62160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.445,02	691.800	726.300	663.200	664.500	664.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	72.179,95	66.600	96.600	70.600	70.600	70.600
		63111000 Standesamtsgebühren	12.777,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		63113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	34,71	100	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474.067,05	560.600	556.900	538.500	539.800	539.800
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	0,00	300	200	200	200	200
		63214000 Sonstige Entgelte	1.297,50	2.600	5.000	4.000	4.000	4.000
		63221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	12.800,00	8.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		63222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	18.332,00	14.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		63223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	61.114,34	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000
		63224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	275,00	200	100	100	100	100
		63226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	330,00	200	200	200	200	200
		63229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	528,00	400	400	300	300	300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		63232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	16.002,00	12.000	14.000	8.000	8.000	8.000
		63233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	9.037,96	1.000	1.100	800	800	800
		63234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	3.747,06	800	800	600	600	600
		63236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	0,00	100	100	100	100	100
		63237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	576,87	100	100	100	100	100
		63238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	79,00	100	100	100	100	100
		63239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage	3.991,39	900	900	700	700	700
		63240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	792,00	200	100	200	200	200
		63241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	0,00	100	100	100	100	100
		63260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	2.859,20	0	0	0	0	0
		63261000 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 47	439,08	0	0	0	0	0
		63265000 Benutzungsgebühren, Brückenstraße 1	877,81	0	0	0	0	0
		63266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz	1.307,10	1.500	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.859,22	851.000	856.200	863.200	863.200	863.200
642		64101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
646		64101100 Miete, div. Objekte	84.816,90	142.200	101.500	93.900	93.900	93.900
		64102000 Miete Brückenstr. 1	9.698,40	4.500	2.800	9.600	9.600	9.600
		64103000 Miete Dorfstr. 49	3.280,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		64104000 Miete Dorfstr. 51	9.291,12	1.800	0	10.400	10.400	10.400
		64105000 Miete Gerberstr. 36	4.613,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		64106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.160,00	2.100	2.100	2.700	2.700	2.700
		64106200 Miete Möllner Landstr. 24	0,00	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		64107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
		64107100 Miete Meessen 32 b	127.237,00	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
		64108000 Miete Stormarnstr. 2	5.309,76	5.300	0	0	0	0
		64109000 Miete Wiesenweg 95	8.289,12	8.200	4.100	8.200	8.200	8.200
		64110000 Mieten und Pachten	17.372,76	25.300	36.600	36.600	36.600	36.600
		64110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	12.826,88	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	17.658,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	12.527,76	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte	67.184,53	93.600	100.000	100.000	100.000	100.000
		64110050 Benutzungsgebühren, Unterkunft Möla 79	7.056,82	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		64110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		64110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	0,00	8.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		64110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	0,00	12.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		64110100 Mieten und Pacht 10	0,00	3.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		64130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		64132000 Pacht Möllner Landstraße 22	31.103,16	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		64171000 Landpacht div. Objekte	2.776,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		64172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	115.175,75	131.100	134.700	130.900	130.900	130.900
		64211000 Film, Fanartikel	136,17	300	200	200	200	200
		64213000 Familienbücher Standesamt	808,00	400	700	700	700	700
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	862,00	800	0	0	0	0
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	24.717,00	32.600	32.600	24.300	24.300	24.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.093,76	544.400	1.344.500	1.374.200	1.374.200	1.373.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	155.187,98	132.900	99.100	128.100	128.100	128.100
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	226.687,27	182.600	204.200	219.900	219.900	219.900
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	390.513,64	225.600	236.800	221.300	221.300	221.300
		64820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	0	785.200	785.200	785.200	785.200
		64820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		64820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	3.002,37	1.000	5.000	5.500	5.500	5.000
		64882000 Beiträbungsgebühren AHE - Fremd -	2.702,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	873.122,42	3.271.900	2.363.700	449.200	449.200	449.200
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	305.843,73	275.600	228.000	305.000	305.000	305.000
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	52.600,51	68.900	23.800	36.300	36.300	36.300
		65113000 Konzessionsabgabe Wasser	85.058,31	89.900	84.000	80.000	80.000	80.000
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	7.000	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.454,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		65621000 Säumniszuschläge und Beiträbungsgebühren	17.732,70	26.800	26.100	26.100	26.100	26.100
		65827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der FAG-Rückstellung	0,00	2.400.000	2.000.000	0	0	0
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	159,50	0	0	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	409.273,17	402.200	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.520,17	190.500	134.800	132.800	132.800	132.800
		66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	124,87	100	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	28.071,57	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	72.994,41	74.700	72.000	72.000	72.000	72.000
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	685,27	700	700	700	700	700
		66920000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	50.644,05	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.042.396,08	38.370.300	33.633.700	31.832.200	32.154.200	32.483.200
70	10	+ Personalauszahlungen	4.544.009,45	5.346.900	5.400.600	5.428.500	5.511.500	5.591.100
		70110000 Beamte/-innen	187.874,12	167.000	167.400	170.100	172.600	175.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.227.942,09	3.777.900	3.835.000	3.889.200	3.949.400	4.008.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	250.383,02	332.100	295.900	240.700	244.400	246.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	216.448,59	236.400	241.500	245.700	249.800	253.300
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	900	900	900	900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	602.986,17	796.000	819.900	831.900	844.400	857.000
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	58.375,46	36.000	40.000	50.000	50.000	50.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556.029,80	4.287.800	3.509.500	3.207.800	3.244.900	3.259.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.579,58	273.700	278.000	255.000	255.000	255.000
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	90.216,73	133.700	75.400	37.700	37.700	41.400
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	436.325,93	620.700	450.900	223.800	224.500	229.000
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	186.467,50	326.500	204.900	203.900	203.900	203.900
		72211000 Unterhaltung Baumpflege	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		72212000 Unterhaltung Baumbestand	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	101.322,54	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	23.179,27	20.500	16.500	26.500	26.500	26.500
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	62.967,61	75.000	75.600	69.400	69.400	69.400
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.460,51	10.000	8.700	42.000	42.000	42.000
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	13.969,97	19.000	18.000	21.500	21.500	21.500
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	51.576,41	66.700	53.800	71.600	71.600	71.600
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	25.952,55	30.000	24.500	36.300	36.300	36.300
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	22.383,21	64.100	23.200	28.200	28.200	28.200
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	511,93	1.000	900	1.000	1.000	1.000
		72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	2.239,41	7.000	2.500	10.000	10.000	10.000
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	9.080,14	29.800	0	0	0	0
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	3.530,67	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	41.560,23	59.800	59.300	60.700	60.700	60.700
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	203.715,09	289.300	218.200	280.300	280.300	280.300
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	156.677,21	263.700	195.000	229.800	263.200	263.200
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	46.866,87	82.600	64.200	72.400	72.400	72.400
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	24.964,35	45.200	35.300	45.700	45.700	45.700
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	154.964,89	206.000	210.200	187.900	187.900	187.900
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	3.481,00	18.100	9.800	10.300	10.300	10.300
		72511000 KFZ- Versicherung	8.979,75	12.100	11.100	9.400	9.400	9.400
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	36.836,47	56.400	48.900	48.900	48.900	48.900
		72513000 Reparaturen	99.282,56	66.800	52.500	50.500	50.500	50.500
		72514000 Zusatzbeschaffungen	3.000,00	1.200	10.600	3.600	3.600	3.600
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.503,56	81.600	72.600	73.400	73.400	73.400
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.432,55	94.900	93.400	85.600	85.600	85.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.249,76	52.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		72711100 Lebensmittel	65.643,90	77.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	16.982,39	63.500	7.600	10.500	10.500	10.500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	101.900,90	191.800	119.100	103.900	103.900	104.100
		72711500 Kosten der Planung	10.466,68	169.000	172.300	30.000	30.000	30.000
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	8.327,92	25.800	13.400	13.300	13.300	13.300
		72711800 Softwarepflege	66.558,89	74.400	71.500	72.200	72.200	73.100
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	414,60	0	10.000	0	0	10.000
		72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	299,29	700	800	800	800	800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72712100 Verbrauchsmittel	34.153,33	56.100	44.300	50.900	50.900	48.900
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	991,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72712300 Verkehrsschilder	7.661,66	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.056,20	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.581,81	71.700	85.900	88.400	88.400	88.400
		72911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	7.943,91	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		72911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.641,76	24.900	25.500	20.000	20.000	20.000
		72911300 Pädagogisches Material	10.652,25	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		72911400 Repräsentationskosten	5.640,97	16.600	12.100	10.600	10.600	10.600
		72911500 Verfügungsmittel	1.615,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		72911600 Informationsmaterialien	23.586,95	28.200	27.700	27.700	27.700	27.700
		72911700 Seniorenweihnachtsfeiern	4.437,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	22.475,97	55.700	75.000	64.200	67.200	64.200
		72911900 Medien	8.177,74	10.200	8.300	8.300	8.300	8.300
		72912000 Kontogebühren	2.997,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		72912100 Austrägerentschädigung	4.016,02	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	36.525,70	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.196,75	68.000	30.400	38.400	38.400	38.400
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.000	400	8.400	8.400	8.400
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	32.196,75	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.833.561,22	24.595.900	24.387.400	23.323.700	23.787.800	24.187.600
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	61.337,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	806.096,94	2.288.800	2.078.300	2.244.200	2.244.200	2.244.200
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.575.035,23	410.700	384.300	405.100	405.100	405.100
		73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.367,50	8.500	18.500	8.500	8.500	18.500
		73381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	200	200	200	200
		73381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	0	200	200	200	200
		73382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	400	400	400	400
		73382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	0	200	200	200	200
		73383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	0	300	300	300	300
		73383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	0	700	700	700	700
		73384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	0	200	200	200	200
		73384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	0	200	200	200	200
		73385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	0	800	800	800	800
		73385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		73386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	0	600	600	600	600
		73386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	0	700	700	700	700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	0	200	200	200	200
		73387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	0	200	200	200	200
		73388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		73388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		73389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	200	200	200	200
		73389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	600	600	600	600
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	10.748,25	0	0	0	0	0
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		73392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	300	300	300	300
		73392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	0	165.400	165.400	165.400	165.400
		73392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	0	101.400	101.400	101.400	101.400
		73392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	0	154.100	154.100	154.100	154.100
		73392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
		73392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		73392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	0	178.100	178.100	178.100	178.100
		73392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		73392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	0	40.200	40.200	40.200	40.200
		73410000 Gewerbesteuerumlage	4.741.499,00	6.052.700	4.842.200	4.842.200	4.842.200	4.842.200
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	9.070.068,00	8.910.100	9.199.700	8.072.500	8.343.100	8.629.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.426.237,36	6.693.500	6.795.800	6.682.600	6.876.100	6.980.000
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	134.171,94	141.600	141.500	141.500	141.500	141.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	291.866,51	3.533.200	399.900	422.200	420.000	418.300
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.572,03	140.500	129.300	128.300	128.100	129.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		74293000 Mitgliedsbeiträge	22.098,18	24.000	23.300	23.400	23.500	23.600
		74310001 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	0	400	400	400	400
		74310101 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	0	800	800	800	800
		74311000 Telefon	24.785,12	35.000	29.000	35.700	35.700	35.800
		74312000 Porto	12.927,84	20.500	18.700	21.000	20.600	17.000
		74313000 Büromaterial	16.096,85	22.000	22.200	22.400	21.600	21.100
		74314000 Sonstiges	10.450,06	22.000	20.700	21.200	21.200	21.200
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	3.846,03	7.300	8.700	8.700	6.800	6.800
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	5.209,65	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		74317000 Bücher und Zeitschriften	19.493,07	22.000	16.700	20.600	20.600	20.600
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	7.228,43	9.000	9.100	8.300	8.300	8.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.602,98	92.300	87.900	98.300	99.300	100.300
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	7.200	0	0	0	0
		74520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	277,65	300	400	400	400	400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.278,62	11.100	0	0	0	0
		74950000 Auszahlungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	3.100.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.257.663,73	37.831.800	33.727.800	32.420.600	33.002.600	33.494.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	784.732,35	538.500	-94.100	-588.400	-848.400	-1.011.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000,00	50.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	30.000	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	36.850,00	1.000	7.000	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	36.850,00	1.000	7.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	18.345,96	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	18.345,96	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.058,80	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.058,80	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.254,76	65.600	21.600	14.600	14.600	14.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.036,97	12.600	38.300	800	800	800
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.036,97	12.600	38.300	800	800	800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.224,79	298.600	285.600	100.000	100.000	100.000
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	194.099,53	202.500	193.200	49.300	49.300	49.300
		78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v. 1000 Euro	63.125,26	96.100	92.400	50.700	50.700	50.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
		78440000 Ausz. a. d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	500,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.347.358,54	1.322.000	1.533.000	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.341.738,76	1.316.500	1.355.000	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.619,78	5.500	178.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	513.400 <i>513.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.608.120,30	1.633.200	1.856.900	614.200	100.800	100.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.505.865,54	-1.567.600	-1.835.300	-599.600	-86.200	-86.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	7.293.524,02 <i>7.293.524,02</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	7.307.537,98 <i>7.307.537,98</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-14.013,96	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.735.147,15	-1.029.100	-1.929.400	-1.188.000	-934.600	-1.097.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69263000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	3.566.000,00 <i>3.566.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	105.000 <i>105.000</i>	474.400 <i>474.400</i>	474.400 <i>474.400</i>	474.400 <i>474.400</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.566.000,00	0	-105.000	-474.400	-474.400	-474.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.169.147,15	-1.029.100	-2.034.400	-1.662.400	-1.409.000	-1.572.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	-2.169.147,15	-1.029.100	-2.034.400	-1.662.400	-1.409.000	-1.572.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.264.081,96	22.094.935	21.065.835	19.031.435	17.369.035	15.960.035
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	22.094.934,81	21.065.835	19.031.435	17.369.035	15.960.035	14.388.035

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***