



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.117.363,77	27.643.200,00	27.742.452,73	99.252,73	----
		60110000 Grundsteuer A	13.290,18	18.800,00	19.327,78	527,78	----
		60120000 Grundsteuer B	1.142.279,25	1.145.000,00	1.150.682,85	5.682,85	----
		60130000 Gewerbesteuer	26.323.998,72	20.500.000,00	20.521.642,35	21.642,35	----
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.646.834,00	4.870.400,00	4.861.265,00	-9.135,00	----
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.789,00	634.600,00	713.647,00	79.047,00	----
		60320000 Hundesteuer	26.768,62	26.500,00	27.963,75	1.463,75	----
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	463.404,00	447.900,00	447.924,00	24,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.873,84	90.200,00	136.902,76	46.702,76	----
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.446,62	0,00	0,00	0,00	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.300,00	34.132,29	28.832,29	----
		61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	8.694,45	0,00	0,00	0,00	----
		61403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	3.543,94	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
		61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung	12.750,29	13.000,00	14.000,00	1.000,00	----
		61405000 Landeszuschuss VHS	2.107,00	4.200,00	2.127,00	-2.073,00	----
		61406000 Kreiszuschuss VHS	2.607,00	2.600,00	2.592,00	-8,00	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.889,72	19.000,00	45.537,50	26.537,50	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.512,82	42.100,00	38.513,97	-3.586,03	----
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	61.322,00	0,00	0,00	0,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.403,64	0,00	0,00	0,00	----
		62170000 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen -Erst. heilpäd. Maßnahmen f. Kinder	113.403,64	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.048,81	664.900,00	693.445,02	28.545,02	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	82.379,48	60.400,00	72.179,95	11.779,95	----
		63111000 Standesamtsgebühren	11.978,60	12.000,00	12.777,00	777,00	----
		63113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	128,02	100,00	34,71	-65,29	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.668,61	540.100,00	474.067,05	-66.032,95	----
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	1,02	600,00	0,00	-600,00	----
		63214000 Sonstige Entgelte	631,00	1.100,00	1.297,50	197,50	----
		63221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	8.594,00	10.800,00	12.800,00	2.000,00	----
		63222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	15.296,00	13.100,00	18.332,00	5.232,00	----
		63223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	43.223,09	12.400,00	61.114,34	48.714,34	----
		63224000 Benutzungsgebühren, Umenanforderung	215,00	200,00	275,00	75,00	----
		63226000 Benutzungsgebühren, Grabkunde	235,00	200,00	330,00	130,00	----
		63229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	352,00	300,00	528,00	228,00	----
		63232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	11.970,00	10.000,00	16.002,00	6.002,00	----
		63233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	3.078,22	700,00	9.037,96	8.337,96	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		63234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	2.992,37	600,00	3.747,06	3.147,06	----
		63236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	444,86	100,00	576,87	476,87	----
		63238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	0,00	100,00	79,00	-21,00	----
		63239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	3.062,75	600,00	3.991,39	3.391,39	----
		63240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	616,00	100,00	792,00	692,00	----
		63241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	19.329,38	0,00	2.859,20	2.859,20	----
		63261000 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 47	650,00	0,00	439,08	439,08	----
		63262000 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	15.543,36	0,00	0,00	0,00	----
		63264000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95 a+d	14.832,00	0,00	0,00	0,00	----
		63265000 Benutzungsgebühren, Brückenstraße 1	42.467,65	0,00	877,81	877,81	----
		63266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz	1.360,40	1.200,00	1.307,10	107,10	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384.437,39	681.000,00	665.859,22	-15.140,78	----
642							
646							
		64101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.607,12	13.700,00	17.582,76	3.882,76	----
		64101100 Miete, div. Objekte	73.564,40	90.000,00	84.816,90	-5.183,10	----
		64102000 Miete Brückenstr. 1	9.698,40	9.600,00	9.698,40	98,40	----
		64103000 Miete Dorfstr. 49	3.276,72	3.200,00	3.280,77	80,77	----
		64104000 Miete Dorfstr. 51	9.507,21	10.400,00	9.291,12	-1.108,88	----
		64105000 Miete Gerberstr. 36	10.364,43	4.600,00	4.613,88	13,88	----
		64106100 Miete Möllner Landstraße 79	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	----
		64107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700,00	54.779,40	79,40	----
		64107100 Miete Meessen 32 b	0,00	127.200,00	127.237,00	37,00	----
		64108000 Miete Stormarnstr. 2	5.309,76	5.300,00	5.309,76	9,76	----
		64109000 Miete Wiesenweg 95	7.252,98	8.200,00	8.289,12	89,12	----
		64110000 Mieten und Pachten	17.372,76	17.300,00	17.372,76	72,76	----
		64110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	0,00	17.000,00	12.826,88	-4.173,12	----
		64110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	0,00	17.600,00	17.658,00	58,00	----
		64110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	0,00	14.000,00	12.527,76	-1.472,24	----
		64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte	0,00	47.100,00	67.184,53	20.084,53	----
		64110050 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 79	0,00	15.700,00	7.056,82	-8.643,18	----
		64130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	16.900,00	16.952,42	52,42	----
		64132000 Pacht Möllner Landstraße 22	31.103,16	31.100,00	31.103,16	3,16	----
		64171000 Landpacht div. Objekte	2.762,07	2.600,00	2.776,23	176,23	----
		64172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.600,00	11.642,63	42,63	----
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.913,43	137.100,00	115.175,75	-21.924,25	----
		64211000 Film, Fanartikel	65,50	400,00	136,17	-263,83	----
		64213000 Familienbücher Standesamt	452,00	600,00	808,00	208,00	----
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,00	800,00	862,00	62,00	----
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	5.920,00	24.300,00	24.717,00	417,00	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.573,02	656.800,00	778.093,76	121.293,76	----
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	10.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	127.646,37	148.900,00	155.187,98	6.287,98	----
		64801200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vorjahre	1.241,17	0,00	0,00	0,00	----
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	170.177,90	219.900,00	226.687,27	6.787,27	----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	266.816,96	283.500,00	390.513,64	107.013,64	----
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	10.810,73	3.000,00	3.002,37	2,37	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.302,39	0,00	0,00	0,00	----
		64882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	1.577,50	1.500,00	2.702,50	1.202,50	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	770.767,33	4.085.800,00	873.122,42	-3.212.677,58	----
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	303.571,87	247.700,00	305.843,73	58.143,73	----
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	37.305,84	42.600,00	52.600,51	10.000,51	----
		65113000 Konzessionsabgabe Wasser	81.092,05	85.000,00	85.058,31	58,31	----
		65610000 Bußgelder	697,50	2.500,00	2.454,50	-45,50	----
		65621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	22.527,52	17.100,00	17.732,70	632,70	----
		65827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der FAG-Rückstellung	0,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	----
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	10,20	0,00	0,00	0,00	----
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	940,34	0,00	159,50	159,50	----
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	324.622,01	190.900,00	409.273,17	218.373,17	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.881,26	183.700,00	152.520,17	-31.179,83	----
		66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	147,90	100,00	124,87	24,87	----
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	31.485,93	50.000,00	28.071,57	-21.928,43	----
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	77.650,52	72.900,00	72.994,41	94,41	----
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	713,66	700,00	685,27	-14,73	----
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	63.883,25	60.000,00	50.644,05	-9.355,95	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.167.349,06	34.005.600,00	31.042.396,08	-2.963.203,92	----
70	10	+ Personalauszahlungen	4.346.731,40	5.482.213,29	4.544.009,45	-938.203,84	0,00
		70110000 Beamte/-innen	205.830,74	194.100,00	187.874,12	-6.225,88	0,00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.037.783,31	3.392.944,24	3.227.942,09	-165.002,15	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	206.174,72	854.469,07	250.383,02	-604.086,05	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	204.805,23	224.928,70	216.448,59	-8.480,11	0,00
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	720,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	590.695,86	748.171,28	602.986,17	-145.185,11	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100.721,54	66.600,00	58.375,46	-8.224,54	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.364,98	3.854.413,16	2.556.029,80	-1.298.383,36	63.199,68
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.022,76	239.009,40	118.579,58	-120.429,82	0,00
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	73.022,59	168.483,69	90.216,73	-78.266,96	-30.000,00
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	229.100,51	639.206,94	436.325,93	-202.881,01	-33.199,68
		72113000 Unterhaltung angemieteter öffentl. genutzten Objekte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	165.763,14	272.190,60	186.467,50	-85.723,10	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	82.230,79	143.400,00	101.322,54	-42.077,46	0,00
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	19.257,10	27.075,95	23.179,27	-3.896,68	0,00
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	22.724,24	68.138,78	62.967,61	-5.171,17	0,00
		72313000 Nebenkosten Anmietung Container	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.066,86	31.000,00	9.460,51	-21.539,49	0,00
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	13.120,50	17.500,00	13.969,97	-3.530,03	0,00
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	42.251,80	70.800,00	51.576,41	-19.223,59	0,00
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	23.748,30	34.600,00	25.952,55	-8.647,45	0,00
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	18.639,86	35.737,94	22.383,21	-13.354,73	0,00
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	401,10	2.300,00	511,93	-1.788,07	0,00
		72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	6.195,55	10.002,72	2.239,41	-7.763,31	0,00
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	4.829,73	9.080,14	9.080,14	0,00	0,00
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.827,02	3.800,00	3.530,67	-269,33	0,00
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	39.514,27	57.779,14	41.560,23	-16.218,91	0,00
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	148.072,91	257.002,81	203.715,09	-53.287,72	0,00
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	216.813,75	232.420,80	156.677,21	-75.743,59	0,00
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	39.755,88	63.162,98	46.866,87	-16.296,11	0,00
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	19.301,03	36.700,00	24.964,35	-11.735,65	0,00
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	135.894,74	195.852,20	154.964,89	-40.887,31	0,00
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	11.946,66	9.464,89	3.481,00	-5.983,89	0,00
		72511000 KFZ- Versicherung	9.685,39	9.375,52	8.979,75	-395,77	0,00
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	39.924,55	43.703,95	36.836,47	-6.867,48	0,00
		72513000 Reparaturen	50.063,44	107.400,00	99.282,56	-8.117,44	0,00
		72514000 Zusatzbeschaffungen	0,00	3.500,00	3.000,00	-500,00	0,00
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.491,99	55.700,00	47.503,56	-8.196,44	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.432,38	84.300,00	54.432,55	-29.867,45	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.346,20	18.800,00	13.249,76	-5.550,24	0,00
		72711100 Lebensmittel	70.918,01	103.335,11	65.643,90	-37.691,21	0,00
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	1.480,96	23.634,44	16.982,39	-6.652,05	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	82.867,30	126.282,01	101.900,90	-24.381,11	0,00
		72711500 Kosten der Planung	1.465,51	194.000,00	10.466,68	-183.533,32	0,00
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	14.383,97	25.300,00	8.327,92	-16.972,08	0,00
		72711800 Softwarepflege	70.317,60	68.244,91	66.558,89	-1.686,02	0,00
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	107,10	5.100,00	414,60	-4.685,40	0,00
		72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	296,19	600,00	299,29	-300,71	0,00
		72712100 Verbrauchsmittel	41.906,95	53.352,73	34.153,33	-19.199,40	0,00
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	738,71	2.500,00	991,82	-1.508,18	0,00
		72712300 Verkehrsschilder	3.783,56	10.500,00	7.661,66	-2.838,34	0,00
		72712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.047,64	1.200,00	1.056,20	-143,80	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.756,60	54.048,18	41.581,81	-12.466,37	0,00
		72911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	2.443,24	8.600,00	7.943,91	-656,09	0,00
		72911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.090,98	27.200,00	18.641,76	-8.558,24	0,00
		72911300 Pädagogisches Material	13.214,80	12.900,00	10.652,25	-2.247,75	0,00
		72911400 Repräsentationskosten	6.461,81	17.800,00	5.640,97	-12.159,03	0,00
		72911500 Verfügungsmittel	1.760,70	2.100,00	1.615,73	-484,27	0,00
		72911600 Informationsmaterialien	25.692,22	28.500,00	23.586,95	-4.913,05	0,00
		72911700 Seniorenweihnachtsfeiern	5.491,11	4.427,33	4.437,40	10,07	0,00
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	35.125,09	67.900,00	22.475,97	-45.424,03	0,00
		72911900 Medien	8.755,44	8.300,00	8.177,74	-122,26	0,00
		72912000 Kontogebühren	2.417,65	3.600,00	2.997,76	-602,24	0,00
		72912100 Austrägerentschädigung	4.396,80	4.100,00	4.016,02	-83,98	0,00
		72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	50.000,00	36.525,70	-13.474,30	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.741,25	40.196,75	32.196,75	-8.000,00	0,00
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	17.741,25	32.196,75	32.196,75	0,00	0,00
74	14	+ Transferauszahlungen	22.753.799,00	23.280.934,66	22.833.561,22	-447.373,44	0,00
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	84.444,00	90.000,00	61.337,00	-28.663,00	0,00
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	912.951,94	910.147,16	806.096,94	-104.050,22	0,00
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.238.705,41	1.659.800,00	1.575.035,23	-84.764,77	0,00
		73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.940,00	8.787,50	8.367,50	-420,00	0,00
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	15.000,00	10.748,25	-4.251,75	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	7.192.562,00	4.963.200,00	4.741.499,00	-221.701,00	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	2.994.672,00	9.070.100,00	9.070.068,00	-32,00	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.189.077,96	6.426.300,00	6.426.237,36	-62,64	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	135.445,69	137.600,00	134.171,94	-3.428,06	0,00
	15	+ sonstige Auszahlungen	338.511,30	447.333,72	291.866,51	-155.467,21	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.186,35	146.400,00	96.572,03	-49.827,97	0,00
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74293000 Mitgliedsbeiträge	16.418,38	23.755,86	22.098,18	-1.657,68	0,00
		74311000 Telefon	24.826,64	37.461,22	24.785,12	-12.676,10	0,00
		74312000 Porto	20.620,58	20.300,00	12.927,84	-7.372,16	0,00
		74313000 Büromaterial	17.032,95	28.185,00	16.096,85	-12.088,15	0,00
		74314000 Sonstiges	65.032,50	19.952,84	10.450,06	-9.502,78	0,00
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	3.705,45	7.400,00	3.846,03	-3.553,97	0,00
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	13.277,98	27.942,98	5.209,65	-22.733,33	0,00
		74317000 Bücher und Zeitschriften	17.477,39	19.239,86	19.493,07	253,21	0,00
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	2.532,32	10.000,00	7.228,43	-2.771,57	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.245,03	88.795,96	66.602,98	-22.192,98	0,00
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	300,00	277,65	-22,35	0,00
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	13.155,73	6.100,00	6.278,62	178,62	0,00
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.626.147,93	33.105.091,58	30.257.663,73	-2.847.427,85	63.199,68
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	6.541.201,13	900.508,42	784.732,35	-115.776,07	-63.199,68
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.335,29	644.300,00	25.000,00	-619.300,00	----
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.354,00	0,00	0,00	0,00	----
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	----
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	273.981,29	619.300,00	0,00	-619.300,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	70.400,00	36.850,00	-33.550,00	----
		68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro	1.100,00	69.600,00	36.850,00	-32.750,00	----
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens < 410,- Euro	0,00	800,00	0,00	-800,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.044,14	15.900,00	18.345,96	2.445,96	----
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	15.044,14	15.900,00	18.345,96	2.445,96	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	22.058,80	22.058,80	----
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	22.058,80	22.058,80	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.479,43	730.600,00	102.254,76	-628.345,24	----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.862,86	8.806,45	3.036,97	-5.769,48	4.912,38
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.062,22	8.806,45	3.036,97	-5.769,48	-4.912,38
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.800,64	0,00	0,00	0,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.317,64	604.952,65	257.224,79	-347.727,86	240.423,13
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	119.051,87	493.048,30	194.099,53	-298.948,77	-213.312,98
		78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro	43.265,77	111.904,35	63.125,26	-48.779,09	-27.110,15
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.995.682,41	10.824.580,28	6.347.358,54	-4.477.221,74	3.014.638,88
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.995.682,41	10.392.580,28	6.341.738,76	-4.050.841,52	-2.983.258,66
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	432.000,00	5.619,78	-426.380,22	-31.380,22
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
		78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.206.862,91	11.438.039,38	6.608.120,30	-4.829.919,08	3.259.974,39
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.915.383,48	-10.707.439,38	-6.505.865,54	4.201.573,84	-3.259.974,39
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.543.877,06	0,00	7.293.524,02	7.293.524,02	0,00
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	5.543.877,06	0,00	7.293.524,02	7.293.524,02	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.561.028,01	0,00	7.307.537,98	7.307.537,98	0,00
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	5.561.028,01	0,00	7.307.537,98	7.307.537,98	0,00
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-17.150,95	0,00	-14.013,96	-14.013,96	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.608.666,70	-9.806.930,96	-5.735.147,15	4.071.783,81	-3.323.174,07
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.496.000,00	3.566.000,00	-930.000,00	----
		69203000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	4.496.000,00	0,00	-4.496.000,00	----
		69263000 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0,00	3.566.000,00	3.566.000,00	----
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.496.000,00	3.566.000,00	-930.000,00	0,00
		44 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	3.608.666,70	-5.310.930,96	-2.169.147,15	3.141.783,81	-3.323.174,07
		44b = Saldo der Finanzrechnung	3.608.666,70	-5.310.930,96	-2.169.147,15	3.141.783,81	-3.323.174,07
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.655.415,26	24.264.082,00	24.264.081,96	-0,04	0,00
		18115000 Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 05	1.815.090,11	0,00	2.016.054,60	2.016.054,60	0,00
		18116000 Sparkasse Holstein 06	134.536,79	0,00	644.244,06	644.244,06	0,00
		18117000 SEB AG Hamburg 07	563,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		18118000 HSH Nordbank 08	11.895,14	0,00	978,48	978,48	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		18119000 Postbank Hamburg 09	7.955,48	0,00	10.915,19	10.915,19	0,00
		18122000 Sparkasse Holstein -VHS- 12	5.651,30	0,00	8.848,39	8.848,39	0,00
		18123000 Festgelder 13	12.602.250,00	0,00	15.530.000,00	15.530.000,00	0,00
		18124000 Dauergrabpflege 14	76.044,87	0,00	51.694,99	51.694,99	0,00
		18210001 langfristige Festgelder 15	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		18310000 Barkasse	478,29	0,00	396,25	396,25	0,00
		18310001 Gebührenkasse Ordnungsamt und EMA 16	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		18310002 Gebührenkasse Markt 17	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		18310003 Gebührenkasse Standesamt 18	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		18310004 Gebührenkasse Bücherei Oststeinbek 19	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		18310005 Gebührenkasse Bücherei Havighorst 20	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		<Diverse>	0,00	24.264.082,00	0,00	-24.264.082,00	0,00
46		= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	24.264.081,96	18.953.151,04	22.094.934,81	3.141.783,77	-3.323.174,07

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***