



Ein- und Auszahlungsarten			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.117.363,77	27.643.200	26.542.300	26.833.200	27.075.400	27.392.900
		60110000 Grundsteuer A	13.290,18	18.800	20.700	20.700	20.700	20.700
		60120000 Grundsteuer B	1.142.279,25	1.145.000	1.243.500	1.243.500	1.243.500	1.243.500
		60130000 Gewerbesteuer	26.323.998,72	20.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.646.834,00	4.870.400	5.169.200	5.427.600	5.699.000	5.984.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.789,00	634.600	607.400	625.700	581.900	599.300
		60320000 Hundesteuer	26.768,62	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	463.404,00	447.900	473.500	487.700	502.300	517.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.841,34	90.200	292.900	249.900	212.900	172.900
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.446,62	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	8.694,45	0	0	7.000	0	0
		61403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	3.543,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61404000 Kreisanteil für Schülerbeförderung	12.750,29	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		61405000 Landeszuschuss VHS	2.107,00	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		61406000 Kreiszuschuss VHS	2.607,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.889,72	19.000	169.000	119.000	89.000	49.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.402,32	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	52.900	52.900	52.900	52.900
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60.400,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.403,64	0	0	0	0	0
		62170000 Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen -Erst. heilpäd. Maßnahmen f. Kinder	113.403,64	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.048,81	664.900	667.700	667.700	667.700	667.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	82.379,48	60.400	63.100	63.100	63.100	63.100
		63111000 Standesamtsgebühren	11.978,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	128,02	100	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.668,61	540.100	550.800	550.800	550.800	550.800
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	1,02	600	300	300	300	300
		63214000 Sonstige Entgelte	631,00	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		63221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	8.594,00	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		63222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	15.296,00	13.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		63223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	43.223,09	12.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		63224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	215,00	200	100	100	100	100
		63226000 Benutzungsgebühren, Grabkunde	235,00	200	200	200	200	200
		63229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	352,00	300	300	300	300	300
		63232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	11.970,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	3.078,22	700	800	800	800	800
		63234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	2.992,37	600	600	600	600	600
		63236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	0,00	100	100	100	100	100
		63237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	444,86	100	100	100	100	100
		63238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	0,00	100	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten			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			
		63239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	3.062,75	600	700	700	700	700
		63240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	616,00	100	200	200	200	200
		63241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	0,00	100	100	100	100	100
		63260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	19.329,38	0	0	0	0	0
		63261000 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 47	650,00	0	0	0	0	0
		63262000 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	15.543,36	0	0	0	0	0
		63264000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95 a+d	14.832,00	0	0	0	0	0
		63265000 Benutzungsgebühren, Brückenstraße 1	42.467,65	0	0	0	0	0
		63266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz	1.360,40	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.437,39	681.000	766.900	761.600	761.600	761.600
642		64101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.607,12	13.700	17.500	17.500	17.500	17.500
646		64101100 Miete, div. Objekte	73.564,40	90.000	93.900	93.900	93.900	93.900
		64102000 Miete Brückenstr. 1	9.698,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		64103000 Miete Dorfstr. 49	3.276,72	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		64104000 Miete Dorfstr. 51	9.507,21	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		64105000 Miete Gerberstr. 36	10.364,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		64106100 Miete Möllner Landstr. 79	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		64106200 Miete Möllner Landstr. 24	0,00	0	4.800	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	0,00	127.200	138.800	138.800	138.800	138.800
		64108000 Miete Stormarnstr. 2	5.309,76	5.300	5.300	0	0	0
		64109000 Miete Wiesenweg 95	7.252,98	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		64110000 Mieten und Pachten	17.372,76	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		64110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		64110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	0,00	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		64110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte	0,00	47.100	93.600	93.600	93.600	93.600
		64110050 Mieten und Pacht 5	0,00	15.700	38.000	38.000	38.000	38.000
		64130000 Pacht Am Ohlendiek 33	16.952,42	16.900	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	2.762,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		64172000 Erbpacht div. Objekte	11.642,63	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.913,43	137.100	130.900	130.900	130.900	130.900
		64211000 Film, Fanartikel	65,50	400	300	300	300	300
		64213000 Familienbücher Standesamt	452,00	600	400	400	400	400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,00	800	800	800	800	800
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	5.920,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.573,02	656.800	570.000	559.000	559.000	559.000
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	127.646,37	148.900	128.100	128.100	128.100	128.100
		64801200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vorjahre	1.241,17	0	0	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	170.177,90	219.900	219.900	219.900	219.900	219.900
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	266.816,96	283.500	220.200	209.200	209.200	209.200



Ein- und Auszahlungsarten			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
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	10.810,73	3.000	0	0	0	0
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.302,39	0	0	0	0	0
		64882000 Beitragsgebühren AHE - Fremd -	1.577,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	770.767,23	4.085.800	2.838.200	438.200	438.200	438.200
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	303.571,87	247.700	305.000	305.000	305.000	305.000
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	37.305,84	42.600	36.300	36.300	36.300	36.300
		65113000 Konzessionsabgabe Wasser	81.092,05	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		65610000 Bußgelder	697,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		65621000 Säumniszuschläge und Beitragsgebühren	22.527,52	17.100	15.300	15.300	15.300	15.300
		65827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der FAG-Rückstellung	0,00	3.500.000	2.400.000	0	0	0
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	10,10	0	0	0	0	0
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	940,34	0	0	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	324.622,01	190.900	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.881,26	183.700	132.900	132.900	132.900	132.900
		66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	147,90	100	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	31.485,93	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	77.650,52	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	713,66	700	0	0	0	0
		66920000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	63.883,25	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.164.316,46	34.005.600	31.810.900	29.642.500	29.847.700	30.125.200
70	10	+ Personalauszahlungen	4.346.731,40	5.483.600	5.571.400	5.588.000	5.670.000	5.754.000
		70110000 Beamte/-innen	205.830,74	194.100	169.000	171.700	174.300	176.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.037.783,31	3.416.400	3.880.400	3.925.800	3.984.800	4.044.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	206.174,72	846.000	314.600	264.700	268.700	273.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	204.805,23	215.100	316.600	321.500	325.600	330.200
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	590.695,86	744.400	804.800	818.300	830.600	842.800
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100.721,54	66.600	85.000	85.000	85.000	85.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.364,98	3.790.900	4.413.100	3.383.900	3.244.000	3.533.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.022,76	262.500	599.700	275.000	265.000	576.000
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	73.022,59	167.800	133.700	37.700	37.700	37.700
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	229.100,51	576.600	618.700	210.400	210.400	209.500
		72113000 Unterhaltung angemieteter öffentl. genutzten Objekte	0,00	1.000	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	165.763,14	271.700	301.500	231.500	231.500	231.500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	82.230,79	143.400	300.000	300.000	300.000	300.000
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	19.257,10	27.300	26.500	26.500	26.500	26.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	22.724,24	68.200	69.400	69.400	69.400	69.400
		72313000 Nebenkosten Anmietung Container	0,00	2.400	0	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.066,86	31.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	13.120,50	17.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	42.251,80	70.800	71.600	71.600	71.600	71.600
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	23.748,30	34.600	36.300	36.300	36.300	36.300
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	18.639,86	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	401,10	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	6.195,55	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	4.829,73	0	0	0	0	0
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.827,02	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	39.514,27	58.000	59.800	59.800	59.800	59.800
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	148.072,91	258.400	280.300	280.300	280.300	280.300
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	216.813,75	242.200	263.000	263.200	263.200	263.200
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	39.755,88	62.000	72.400	72.400	72.400	72.400
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	19.301,03	36.700	45.700	40.700	40.700	40.700
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	135.894,74	198.200	190.900	187.900	187.900	187.900
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	11.946,66	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
		72511000 KFZ- Versicherung	9.685,39	9.300	10.800	9.300	9.300	9.300
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	39.924,55	51.500	56.400	56.400	56.400	56.400
		72513000 Reparaturen	50.063,44	84.400	51.000	51.000	51.000	51.000
		72514000 Zusatzbeschaffungen	0,00	3.500	1.200	600	600	600
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.491,99	55.700	80.700	80.200	80.200	80.200
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.432,38	84.300	93.400	93.400	93.400	93.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.346,20	18.800	37.000	37.000	37.000	37.000
		72711100 Lebensmittel	70.918,01	102.300	77.500	77.500	77.500	77.500
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	1.480,96	24.000	15.500	10.500	10.500	10.500
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	82.867,30	115.100	168.700	147.700	127.900	107.700
		72711500 Kosten der Planung	1.465,51	194.000	169.000	105.400	0	0
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	14.383,97	25.300	25.100	25.100	25.100	25.100
		72711800 Softwarepflege	70.317,60	67.800	69.400	70.600	70.600	70.600
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	107,10	5.100	0	0	0	0
		72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	296,19	600	400	400	400	400
		72712100 Verbrauchsmittel	41.906,95	54.300	54.000	53.100	51.700	51.300
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	738,71	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72712300 Verkehrsschilder	3.783,56	10.500	18.000	8.000	8.000	8.000
		72712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.047,64	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.756,60	54.100	70.600	56.000	56.000	56.000
		72911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	2.443,24	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		72911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.090,98	27.200	24.900	20.000	20.000	20.000
		72911300 Pädagogisches Material	13.214,80	13.400	13.000	12.000	12.000	12.000



Ein- und Auszahlungsarten			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
		72911400 Repräsentationskosten	6.461,81	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
		72911500 Verfügungsmittel	1.760,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		72911600 Informationsmaterialien	25.692,22	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
		72911700 Seniorenweihnachtsfeiern	5.491,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	35.125,09	67.900	55.700	55.700	52.400	52.400
		72911900 Medien	8.755,44	8.300	10.200	10.200	10.200	10.200
		72912000 Kontogebühren	2.417,65	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		72912100 Austrägerentschädigung	4.396,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.741,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	17.741,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.753.799,00	23.281.000	22.892.800	20.450.900	20.449.400	20.449.400
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	84.444,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	912.951,94	908.000	2.232.400	2.182.400	2.180.900	2.180.900
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.238.705,41	1.662.300	397.400	397.400	397.400	397.400
		73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.940,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	7.192.562,00	4.963.200	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	2.994.672,00	9.070.100	8.811.500	7.049.500	7.049.500	7.049.500
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.189.077,96	6.426.300	6.611.400	5.981.500	5.981.500	5.981.500
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	135.445,69	137.600	141.600	141.600	141.600	141.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	338.511,30	2.845.800	403.100	404.500	401.000	404.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.186,35	146.400	140.500	142.500	141.400	140.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	0	0	0	0
		74293000 Mitgliedsbeiträge	16.418,38	23.400	17.700	17.700	17.700	17.700
		74311000 Telefon	24.826,64	37.900	34.800	35.200	35.200	35.200
		74312000 Porto	20.620,58	20.300	23.400	21.300	18.900	23.900
		74313000 Büromaterial	17.032,95	28.100	22.000	23.100	23.100	22.100
		74314000 Sonstiges	65.032,50	22.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	3.705,45	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	13.277,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		74317000 Bücher und Zeitschriften	17.477,39	18.000	20.600	20.600	20.600	20.600
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	2.532,32	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.245,03	89.300	90.000	90.000	90.000	90.000
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	300	0	0	0	0
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	13.155,73	6.100	0	0	0	0
		74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
		74950000 Auszahlungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.400.000	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
			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.626.147,93	35.439.300	33.318.400	29.865.300	29.802.400	30.179.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	6.538.168,53	-1.433.700	-1.507.500	-222.800	45.300	-53.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>68100000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	275.335,29 1.354,00 0,00 273.981,29	644.300 0 25.000 619.300	20.000 0 0 20.000	0 0 0 0	0 0 0 0	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 <i>68310000 Einzahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 410,- Euro</i> <i>68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens < 410,- Euro</i>	1.100,00 1.100,00 0,00	70.400 69.600 800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	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) <i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	15.044,14 15.044,14	15.900 15.900	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.479,43	730.600	36.700	16.700	16.700	16.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.062,22 5.062,22	7.000 7.000	11.500 11.500	500 500	500 500	500 500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> <i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze v. 150 Euro und bis einschl. d. Wertgrenze v.1000 Euro</i>	162.317,64 119.051,87 43.265,77	574.200 471.300 102.900	284.400 202.500 81.900	60.900 25.300 35.600	58.900 25.300 33.600	55.900 25.300 30.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i>	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	2.995.682,41 2.995.682,41 0,00	8.276.100 7.844.100 432.000	1.478.500 1.323.500 155.000	8.325.600 7.670.600 655.000	3.000.000 3.000.000 0	0 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00 0,00	-800 -800	0 0	0 0	0 0	0 0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	513.400 <i>513.400</i>	0 <i>0</i>
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.163.062,27	8.857.000	1.774.400	8.387.000	3.572.800	56.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.871.582,84	-8.126.400	-1.737.700	-8.370.300	-3.556.100	-39.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.666.585,69	-9.560.100	-3.245.200	-8.593.100	-3.510.800	-93.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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>	0 <i>0</i>	137.200 <i>137.200</i>	548.600 <i>548.600</i>	548.600 <i>548.600</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	-137.200	-548.600	-548.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.666.585,69	-9.560.100	-3.245.200	-8.730.300	-4.059.400	-642.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	3.666.585,69	-9.560.100	-3.245.200	-8.730.300	-4.059.400	-642.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.655.415,26	24.322.000	14.761.900	11.516.700	2.786.400	-1.272.999
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	24.322.000,95	14.761.900	11.516.700	2.786.400	-1.272.999	-1.915.099

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