



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.125.119,02	28.139.300	29.477.200	28.719.200	29.109.000	29.520.400
		40110000 Grundsteuer A	18.670,36	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		40120000 Grundsteuer B	1.248.227,74	1.388.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
		40130000 Gewerbesteuer	24.546.458,59	20.000.000	21.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.071.875,00	5.294.200	5.344.200	5.611.400	5.948.000	6.304.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	737.477,00	922.600	1.316.800	1.277.300	1.315.600	1.355.000
		40320000 Hundesteuer	28.338,33	29.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	474.072,00	486.100	479.200	493.500	508.400	523.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.024,56	278.600	194.600	153.300	145.800	151.400
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.446,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.320,52	50.200	44.900	0	0	0
		41401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	0,00	6.000	1.400	7.500	0	5.600
		41403000 Erstattung der Schulkosten auswärtiger Kinder durch Gemeinden oder Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41404000 Kreisanteil der Schülerbeförderung	20.230,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		41405000 Landeszuschuss VHS	1.844,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41406000 Kreiszuschuss VHS	2.585,00	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	100.005,78	81.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	31.410,29	31.300	27.900	26.500	26.500	26.500
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	63.422,74	11.100	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.495,71	23.600	24.700	24.400	24.400	24.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.263,57	45.800	40.100	39.500	39.500	39.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	62.400	49.300	48.900	48.900	48.900
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42110100 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	0,00	700	700	500	500	500
		42110101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz -Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	0,00	1.000	1.000	800	800	800
		42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		42130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	4.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		42160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	2.200	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.134,30	789.300	748.200	707.500	708.000	708.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	78.228,44	120.100	168.500	77.000	77.500	77.500
		43111000 Standesamtsgebühren	13.682,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		43113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	66,90	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544.015,40	572.500	490.200	542.000	542.000	542.000
		43211000 Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	30,90	3.800	4.100	3.100	3.100	3.100
		43214000 Sonstige Entgelte	3.677,24	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	11.719,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	15.476,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	13.589,86	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43224000 Benutzungsgebühren, Urmenanforderung	205,00	100	100	100	100	100
		43226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	315,00	200	200	200	200	200
		43229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	572,00	400	400	400	400	400
		43232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	15.354,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	1.651,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	25,44	100	100	100	100	100
		43235000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Erde	1.251,45	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		43236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	31,43	100	100	100	100	100
		43237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	84,95	100	200	200	200	200
		43238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	15,13	100	100	100	100	100
		43239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	1.553,83	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		43240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	110,95	200	200	200	200	200
		43241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	69,01	100	100	100	100	100
		43242000 Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Erde	0,00	0	100	100	100	100
		43243000 Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Urne	0,00	0	100	100	100	100
		43260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	664,58	0	0	0	0	0
		43266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz	714,40	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.029,40	11.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	916.947,95	912.000	878.100	882.100	882.100	882.100
442		44101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
446		44101100 Miete, div. Objekte	104.876,04	101.900	101.800	101.800	101.800	101.800
		44101110 Miete div. Objekte (manuelle Anordnung)	38.083,98	17.600	0	0	0	0
		44102000 Miete Brückenstr. 1	4.569,21	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		44103000 Miete Dorfstr. 49	3.646,20	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		44104000 Miete Dorfstr. 51	1.808,49	0	0	0	0	0
		44105000 Miete Gerberstr. 36	4.613,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44106100 Miete Möllner Landstr. 79	2.160,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
		44107100 Miete Meessen 32 b	138.804,00	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
		44108000 Miete Stormarnstr. 2	4.196,43	0	0	0	0	0
		44109000 Miete Wiesenweg 95	8.289,12	4.100	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	21.782,92	37.500	38.400	38.400	38.400	38.400
		44110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	17.508,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	12.975,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	12.778,13	11.500	7.000	11.500	11.500	11.500
		44110040 Benutzungsgebühren, angemietete Unterkünfte	142.561,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44110050 Benutzungsgebühr nur für Obj. MöLa 79	40.871,84	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		44110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	15.829,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	2.896,53	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		44110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	16.166,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		44110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	12.831,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		44110100 Benutzungsgebühren, Unterkunft Dorfstr. 51	11.423,07	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		44110110 Benutzungsgebühren, Unterkunft Langstücken 4	0,00	32.400	38.500	38.500	38.500	38.500
		44110120 Benutzungsgebühren, Unterkunft Am Ohlendiek 33	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44130000 Pacht Am Ohlendiek 33	15.904,83	18.800	1.500	10.500	10.500	10.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44132000 Pacht M6La 22	31.103,16	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		44171000 Landpacht div. Objekte	2.763,07	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		44172000 Erbpacht div. Objekte	11.680,18	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	129.645,36	134.700	140.400	130.900	130.900	130.900
		44211000 Film, Fanartikel	74,00	200	200	200	200	200
		44211100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuelle Buchung)	97,80	0	0	0	0	0
		44213000 Stammbücher Standesamt	653,00	700	800	800	800	800
		44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	965,00	200	0	0	0	0
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	33.026,49	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.320,89	1.276.700	1.091.300	1.083.200	1.083.300	1.083.400
		44801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	106.885,90	96.300	93.500	93.500	93.500	93.500
		44801100 Nebenkosten div. Objekte (manuelle Buchung)	2.703,54	0	0	0	0	0
		44801800 Nebenkostenzahlung, Nachzahlungen	36.469,94	24.900	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	232.780,82	204.700	196.800	219.900	219.900	219.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	262.654,86	231.900	253.500	222.200	222.200	222.200
		44820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	698.300	529.300	529.300	529.300	529.300
		44820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
		44820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.051,83	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0
		44882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	2.774,00	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.458.239,35	3.498.500	2.450.900	1.550.900	450.900	450.900
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	252.000,00	252.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		45112000 Konzessionsabgabe Gas	31.000,00	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		45113000 Konzessionsabgabe Wasser	89.948,61	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.410 €	999,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	2.328,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		45621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	32.132,50	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
		45621100 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren, manuelle Anordnung	7.859,24	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	97.491,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45720000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	8.095,42	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	32.686,00	66.500	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	448.270,70	410.000	0	0	0	0
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.400.000,00	2.000.000	2.000.000	1.100.000	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.299,41	0	0	0	0	0
		45831980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11,77	0	0	0	0	0
		45832000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.075,50	0	0	0	0	0
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.007,50	0	0	0	0	0
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.601.120,39	0	0	0	0	0
		45834980 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,12	0	0	0	0	0
		45901000 Spenden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		45920000 Sonstige vermischte Erträge	1.734,20	200	0	0	0	0
		45921000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	420.139,59	565.500	0	0	0	0
		45922000 Erträge auf erlassene Forderungen	40,15	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	10.510,53	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	10.510,53	0	0	0	0	0
		10 = ordentliche Erträge	40.166.296,60	34.956.800	34.889.600	33.145.100	32.428.000	32.845.100
50	11	Personalaufwendungen	4.990.090,94	5.395.000	5.423.500	5.467.600	5.489.600	5.505.100
		50110000 Beamteninnen und Beamte	165.801,04	167.400	174.000	174.800	176.200	176.200
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.629.656,84	3.864.400	3.945.000	3.938.900	3.951.100	3.962.600
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	228.375,75	237.000	198.000	244.600	246.000	246.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	235.028,12	242.700	264.600	264.700	267.200	268.900
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.320,00	900	900	900	900	900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	648.360,19	823.700	841.000	843.700	848.200	850.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	81.549,00	58.900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.823,75	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	35.823,75	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.017,07	3.758.500	4.875.200	3.318.800	3.232.900	3.230.400
		52111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	77.787,84	80.400	100.900	74.500	74.500	74.500
		52112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	390.987,72	539.900	1.287.900	261.000	261.700	261.700
		52112100 Instandhaltung Straßenbeleuchtung	42.594,84	58.000	66.500	40.000	40.000	40.000
		52112200 Instandhaltung Straßen	127.479,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		52112300 Instandhaltung Rohrleitungen	8.177,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.591,37	210.900	198.000	208.000	208.000	208.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52211000 Unterhaltung Baumpflege	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52212000 Ersatzpflanzungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52213000 Waldausgleichsmaßnahmen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
		52310000 Mieten und Pachten	137.438,44	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		52311000 Miete, Wartung Kopieranlage	17.850,97	21.200	22.200	22.200	22.700	23.200
		52312000 Pacht Blockheizkraftwerk	74.508,38	76.900	78.000	78.000	78.000	78.000
		52320000 Leasing	0,00	0	13.000	13.000	13.000	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.955,10	8.700	13.000	42.000	42.000	42.000
		52411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	17.678,09	18.500	23.800	23.900	24.400	24.900
		52412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	32.746,59	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		52413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	22.153,95	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		52414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	35.174,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	338,79	300	300	300	300	300
		52416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	3.584,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		52418000 kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabrechnungen	30.207,45	18.600	0	0	0	0
		52419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.654,70	2.900	4.500	2.900	2.900	2.900
		52430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	43.017,07	65.100	59.100	59.800	60.500	61.100
		52431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	171.866,48	215.800	190.500	204.900	206.000	207.100
		52432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	188.253,23	207.600	207.300	201.300	201.800	202.400
		52433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	66.143,95	67.900	68.000	69.400	69.800	70.200
		52434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	28.632,82	37.400	46.100	42.000	42.500	43.000
		52435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	161.253,44	208.600	209.100	209.200	209.300	209.400
		52436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	9.598,59	9.800	13.100	5.500	5.600	5.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	846,36	0	0	0	0	0
		52511000 KFZ-Versicherung	9.831,64	11.300	14.800	15.000	15.200	15.400
		52512000 Kosten des laufenden Betriebes	34.043,65	48.900	46.500	46.500	46.500	46.500
		52513000 Reparaturen	49.948,26	68.200	53.500	53.500	53.500	57.500
		52514000 Zusatzbeschaffungen	1.344,70	12.000	7.600	12.600	4.600	4.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69.725,32	73.200	126.600	71.500	75.500	71.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.844,58	94.300	158.300	112.200	91.200	91.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.218,56	102.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		52711100 Lebensmittel	74.131,40	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		52711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	9.750,39	7.600	143.600	6.800	6.800	6.800
		52711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	90.904,03	126.700	126.800	102.900	101.900	102.900
		52711500 Kosten der Planung	36.426,21	213.800	290.200	89.500	35.000	35.000
		52711700 Kosten der EDV ohne Software	10.168,41	22.700	18.300	14.800	15.300	16.300
		52711800 Softwarepflege	70.982,41	86.300	88.500	95.600	97.500	98.900
		52711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	820,00	800	800	800	800	800
		52712100 Verbrauchsmittel	32.450,26	48.900	60.300	51.700	47.400	49.700
		52712200 Tagesfahrten / Ausflüge	506,54	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52712300 Verkehrsschilder	5.087,70	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
		52712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.050,68	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	54.968,83	85.900	108.200	80.200	80.200	80.200
		52911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	5.182,26	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		52911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.229,07	25.500	26.100	20.000	20.000	20.000
		52911300 Pädagogisches Material	11.016,41	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		52911400 Repräsentationskosten	7.034,62	12.100	10.700	10.700	10.700	10.700
		52911500 Verfügungsmittel	1.704,97	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		52911600 Informationsmaterialien	18.960,50	27.700	37.700	37.700	27.700	27.700
		52911700 Seniorenweihnachtsfeiern	8.844,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52911800 Veranstaltungen, Projekte	25.024,62	78.000	68.700	62.700	62.700	62.700
		52911900 Medien	7.476,05	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		52912000 Kontogebühren	3.738,39	4.600	5.200	5.200	5.400	5.600
		52912100 Austrägerentschädigung	4.072,54	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		52912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	35.008,90	45.600	35.000	35.000	36.000	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.025.465,78	1.011.800	987.000	930.700	870.300	827.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.313,91	14.300	12.600	7.200	2.500	1.900
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356.331,66	499.700	499.700	499.700	499.700	499.400
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	171.941,37	160.500	139.200	128.900	125.000	119.500
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.643,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	234.686,37	235.600	228.300	198.300	177.600	152.500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.169,88	97.600	89.100	78.500	47.400	36.500
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	400	1.900	1.900	1.900	1.900
		57311000 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18.470,89	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	601,90	0	0	0	0	0
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	285,50	0	0	0	0	0
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	128.389,18	0	0	0	0	0
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	40,45	0	0	0	0	0
		57316000 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	441,00	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	150,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	23.899.983,78	24.416.300	22.735.200	23.325.000	23.714.800	23.714.800
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	90.000	80.000	90.000	90.000	90.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.238.520,50	2.168.100	2.116.100	2.118.400	2.118.400	2.118.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	335.595,78	390.300	407.100	428.100	428.100	428.100
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.362,50	19.900	19.900	18.500	18.500	18.500
		53381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	200	200	200	200	200
		53381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	200	200	200	200	200
		53382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	400	300	300	300	300
		53382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	200	200	200	200	200
		53383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	900	600	600	600	600
		53384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	200	200	200	200	200
		53384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	200	200	200	200	200
		53385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		53385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	600	400	400	400	400
		53386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200
		53386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200
		53387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	200	200	200	200	200
		53388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		53388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		53389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	600	200	200	200	200
		53389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	500	200	200	200	200
		53392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	600	300	300	300	300
		53392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	100.400	56.000	56.000	56.000	56.000
		53392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	58.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		53392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	108.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		53392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	100.100	61.500	61.500	61.500	61.500
		53392060 Leistungen AsylbLG § 2 HibL-Krankenhilfe	0,00	22.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		53392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	300.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		53392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	7.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		53392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	5.575.481,00	4.842.200	4.960.400	4.724.200	4.724.200	4.724.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage -	8.910.096,00	9.210.100	8.000.000	8.343.100	8.629.000	8.629.000
		53720000 Allgemeine Umlagen -Kreisumlage-	6.693.489,96	6.802.500	6.425.100	6.876.100	6.980.000	6.980.000
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	135.438,04	141.500	141.600	141.600	141.600	141.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.535.461,11	442.400	476.900	469.200	458.400	466.400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	102.437,68	129.500	131.400	129.400	127.200	128.300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54293000 Mitgliedsbeiträge	18.974,34	24.100	25.300	25.500	25.600	25.600
		54310001 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG- lfd. Verfahren	0,00	700	700	500	500	500
		54310101 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG - sonstige Personen	0,00	1.000	1.000	800	800	800
		54311000 Telefon	25.062,38	31.800	30.900	31.700	32.200	32.700
		54312000 Porto	16.020,66	22.200	21.200	22.000	13.200	17.600
		54313000 Büromaterial	17.747,14	22.800	26.100	22.400	20.400	20.900
		54314000 Sonstiges	17.101,78	22.100	22.000	21.200	21.300	21.300
		54315000 Dienstleistungen durch Dritte	9.853,17	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		54315100 Dienstleistungen Dritter Schornsteinfeger HwG	59,98	500	100	100	100	100
		54316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	8.026,73	17.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		54317000 Bücher und Zeitschriften	21.905,12	16.700	21.700	22.000	22.500	23.000
		54318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	8.332,74	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.537,20	91.200	91.200	91.400	92.400	93.400
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		54520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	8.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	277,65	400	500	400	400	400
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	230,89	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	819,62	0	0	0	0	0
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	518,70	0	0	0	0	0
		54732300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	929,93	0	0	0	0	0
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.032.655,43	0	0	0	0	0
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.008,26	0	0	0	0	0
		54732980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46,17	0	0	0	0	0
		54734000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	251,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54736000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	277,74	0	0	0	0	0
		54736300 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.307,10	0	0	0	0	0
		54736400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	10.492,91	0	0	0	0	0
		54880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	53.511,79	23.100	3.000	0	0	0
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	3.100.000,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.217.842,43	35.064.000	34.537.800	33.561.300	33.816.000	33.794.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	948.454,17	-107.200	351.800	-416.200	-1.388.000	-949.500
46	19	+ Finanzerträge	89.584,92	84.800	82.000	82.000	83.000	84.000
		46160000 Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	95,61	100	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	14.040,10	12.000	8.000	8.000	9.000	10.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.792,47	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	656,74	700	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.003,25	40.400	30.900	30.900	30.700	30.500
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	400	900	900	700	500
		55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	114.003,25	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.418,33	44.400	51.100	51.100	52.300	53.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	924.035,84	-62.800	402.900	-365.100	-1.335.700	-896.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	89,52	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	89,52	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	10,10	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	10,10	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	79,42	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	924.115,26	-62.800	402.900	-365.100	-1.335.700	-896.000
		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" ***