



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.567.379,95	28.139.300	29.477.200	28.719.200	29.109.000	29.520.400
		60110000 Grundsteuer A	18.670,36	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		60120000 Grundsteuer B	1.249.566,13	1.388.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
		60130000 Gewerbesteuer	23.029.171,46	20.000.000	21.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.029.981,00	5.294.200	5.344.200	5.611.400	5.948.000	6.304.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	737.477,00	922.600	1.316.800	1.277.300	1.315.600	1.355.000
		60320000 Hundesteuer	28.442,00	29.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	474.072,00	486.100	479.200	493.500	508.400	523.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.075,28	209.200	129.800	89.400	81.900	87.500
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.446,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.320,52	50.200	44.900	0	0	0
		61401000 Erstattung des Landes für Wahlkosten	0,00	6.000	1.400	7.500	0	5.600
		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	20.230,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		61405000 Landeszuschuss VHS	1.844,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61406000 Kreiszuschuss VHS	2.585,00	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.575,78	81.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	31.650,29	31.300	27.900	26.500	26.500	26.500
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	63.422,74	11.100	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	62.400	49.300	48.900	48.900	48.900
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		62110100 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz - Rückführungskosten, Fahrten zur Anhörung	0,00	700	700	500	500	500
		62110101 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz - Rückführungskosten u. Fahrten zur Anhörung	0,00	1.000	1.000	800	800	800
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		62130001 Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb v. Einrichtungen	0,00	4.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		62160001 Rückzahlung von Hilfen	0,00	2.200	900	900	900	900
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.569,27	775.800	745.700	705.000	705.500	705.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	77.491,83	117.600	166.000	74.500	75.000	75.000
		63111000 Standesamtsgebühren	13.616,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		63113000 Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	66,90	100	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	546.135,64	572.500	490.200	542.000	542.000	542.000
		63211000 Elternbeiträge Kinderbetreuung Krippe	30,90	3.800	4.100	3.100	3.100	3.100
		63214000 Sonstige Entgelte	3.677,24	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		63221000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Erde	11.719,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		63222000 Benutzungsgebühren, Beisetzung Urne	15.334,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63223000 Benutzungsgebühren, Friedhofsunterhaltung	53.858,10	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63224000 Benutzungsgebühren, Urnenanforderung	200,00	100	100	100	100	100
		63226000 Benutzungsgebühren, Graburkunde	315,00	200	200	200	200	200
		63229000 Benutzungsgebühren, Aufstellung Grabmal	561,00	400	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
			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
		63232000 Benutzungsgebühren, Kapellenbenutzung	15.690,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		63233000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Erde	9.457,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		63234000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Erde	4.492,66	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		63236000 Benutzungsgebühren, Anonym Erde	0,00	100	100	100	100	100
		63237000 Benutzungsgebühren, Wahlgrab Urne	202,20	100	200	200	200	200
		63238000 Benutzungsgebühren, Reihengrab Urne	0,00	100	100	100	100	100
		63239000 Benutzungsgebühren, Rasenlage Urne	4.450,57	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		63240000 Benutzungsgebühren, Anonym Urne	308,00	200	200	200	200	200
		63241000 Benutzungsgebühren, Grabplatzverlängerung	0,00	100	100	100	100	100
		63242000 Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Erde	0,00	0	100	100	100	100
		63243000 Benutzungsgebühren, Gemeinschaftsgrab Urne	0,00	0	100	100	100	100
		63260000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	664,58	0	0	0	0	0
		63261000 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 47	74,41	0	0	0	0	0
		63264000 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95 a+d	508,92	0	0	0	0	0
		63266000 Benutzungsgebühren, Marktplatz	714,40	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.465,08	912.000	878.100	882.100	882.100	882.100
642		64101000 Miete Barsbüttler Weg 30	17.582,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
646		64101100 Miete, div. Objekte	142.960,02	119.500	101.800	101.800	101.800	101.800
		64102000 Miete Brückenstr. 1	4.569,21	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		64103000 Miete Dorfstr. 49	3.646,20	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		64104000 Miete Dorfstr. 51	2.048,49	0	0	0	0	0
		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	2.100	2.100	2.100
		64107000 Miete Schulstr. 27	54.779,40	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
		64107100 Miete Meessen 32 b	138.804,00	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
		64108000 Miete Stormarnstr. 2	4.196,43	0	0	0	0	0
		64109000 Miete Wiesenweg 95	8.289,12	4.100	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	21.782,92	37.500	38.400	38.400	38.400	38.400
		64110010 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 3	17.845,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64110020 Benutzungsgebühren, Unterkunft MöLa 71	12.975,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64110030 Benutzungsgebühren, Unterkunft Wiesenweg 95	12.556,01	11.500	7.000	11.500	11.500	11.500
		64110040 Benutzungsgebühren angemietete Unterkünfte	144.266,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		64110050 Benutzungsgebühren, Unterkunft Möla 79	42.339,00	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		64110060 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 15	15.829,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64110070 Benutzungsgebühren, Unterkunft Bergstr. 9	2.896,53	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		64110080 Benutzungsgebühren, Unterkunft Brückenstr. 1 A	16.166,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		64110090 Benutzungsgebühren, Unterkunft Ostlandstr. 6 B	12.831,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		64110100 Mieten und Pacht 10	11.423,07	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		64110110 Benutzungsgebühren, Unterkunft Langstücken 4	0,00	32.400	38.500	38.500	38.500	38.500
		64110120 Benutzungsgebühren, Unterkunft Am Ohlendiek 33	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64130000 Pacht Am Ohlendiek 33	15.904,83	18.800	1.500	10.500	10.500	10.500
		64132000 Pacht Möllner Landstraße 22	31.103,16	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		64171000 Landpacht div. Objekte	2.763,07	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		64172000 Erbpacht div. Objekte	11.680,18	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	131.733,92	134.700	140.400	130.900	130.900	130.900
		64211000 Film, Fanartikel	74,00	200	200	200	200	200



Ein- und Auszahlungsarten			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
			4	5	6	7	8	9
		64213000 Familienbücher Standesamt	653,00	700	800	800	800	800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	200	0	0	0	0
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt BHKW	33.026,49	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.725,53	1.276.700	1.091.300	1.083.200	1.083.300	1.083.400
		64801000 Nebenkostenzahlung div. Objekte	145.361,36	121.200	93.500	93.500	93.500	93.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	232.780,82	204.700	196.800	219.900	219.900	219.900
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	263.757,52	231.900	253.500	222.200	222.200	222.200
		64820010 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis AsylbLG	0,00	698.300	529.300	529.300	529.300	529.300
		64820020 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 2 AsylbLG	0,00	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
		64820030 Erträge aus Kostenerstattungen VOM Kreis BuT § 3 AsylbLG	0,00	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	3.051,83	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0
		64882000 Beitreibungsgebühren AHE - Fremd -	2.774,00	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	833.072,90	2.975.900	2.400.900	1.500.900	400.900	400.900
		65111000 Konzessionsabgabe Strom	252.000,00	252.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		65112000 Konzessionsabgabe Gas	31.000,00	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		65113000 Konzessionsabgabe Wasser	89.948,61	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	7.024,10	3.900	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.378,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		65621000 Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	30.372,93	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
		65827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der FAG-Rückstellung	0,00	2.000.000	2.000.000	1.100.000	0	0
		65901000 Spenden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	89,52	0	0	0	0	0
		65920000 Sonstige vermischte Einzahlungen	40,15	200	0	0	0	0
		65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	420.219,59	565.500	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.284,34	134.800	132.000	132.000	133.000	134.000
		66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	95,61	100	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.043,52	12.000	8.000	8.000	9.000	10.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	74.792,47	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	656,74	700	0	0	0	0
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	91.696,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.148.572,35	34.486.100	34.904.300	33.160.700	32.444.600	32.862.700
70	10	+ Personalauszahlungen	4.929.712,33	5.435.000	5.463.500	5.517.600	5.539.600	5.555.100
		70110000 Beamte/-innen	165.801,04	167.400	174.000	174.800	176.200	176.200
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.630.611,48	3.864.400	3.945.000	3.938.900	3.951.100	3.962.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	221.734,75	295.900	198.000	244.600	246.000	246.500



Ein- und Auszahlungsarten			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
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	235.028,12	242.700	264.600	264.700	267.200	268.900
		70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.320,00	900	900	900	900	900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	648.360,19	823.700	841.000	843.700	848.200	850.000
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.856,75	40.000	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	2.748.631,19	3.756.000	4.875.200	3.318.800	3.232.900	3.230.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.713,75	278.000	286.500	260.000	260.000	260.000
		72111000 Unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte	83.971,64	80.400	100.900	74.500	74.500	74.500
		72112000 Unterhaltung der öffentlichen genutzten Objekte	382.977,14	539.900	1.287.900	261.000	261.700	261.700
		72210000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	231.106,86	210.900	198.000	208.000	208.000	208.000
		72211000 Unterhaltung Baumpflege	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72212000 Ersatzpflanzungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72213000 Waldausgleichsmaßnahmen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	137.130,44	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		72311000 Miete, Wartung Kopieranlage	13.264,23	21.200	22.200	22.200	22.700	23.200
		72312000 Pacht Blockheizkraftwerk	79.667,62	76.900	78.000	78.000	78.000	78.000
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	13.000	13.000	13.000	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.828,16	8.700	13.000	42.000	42.000	42.000
		72411000 kommerzielle Mietobjekte, Versicherung	17.678,09	18.500	23.800	23.900	24.400	24.900
		72412000 kommerzielle Mietobjekte, Heizung	34.375,80	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		72413000 kommerzielle Mietobjekte, Strom	23.891,67	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		72414000 kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser	48.519,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		72415000 kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	338,79	300	300	300	300	300
		72416000 kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung	3.252,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		72418000 kommerzielles Mietobjekt, Betriebskostenabrechnung	30.207,45	18.600	0	0	0	0
		72419000 kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges	2.654,70	2.900	4.500	2.900	2.900	2.900
		72430000 öffentlich genutzte Objekte, Versicherung	43.038,60	65.100	59.100	59.800	60.500	61.100
		72431000 öffentlich genutzte Objekte, Heizung	168.956,66	215.800	190.500	204.900	206.000	207.100
		72432000 öffentlich genutzte Objekte, Strom	203.018,84	207.600	207.300	201.300	201.800	202.400
		72433000 öffentlich genutzte Objekte, Wasser, Abwasser	62.577,77	67.900	68.000	69.400	69.800	70.200
		72434000 öffentlich genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	27.853,25	37.400	46.100	42.000	42.500	43.000
		72435000 öffentlich genutzte Objekte, Fremdreinigung	161.086,18	208.600	209.100	209.200	209.300	209.400
		72436000 öffentlich genutzte Objekte, Sonstiges	9.598,59	9.800	13.100	5.500	5.600	5.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	846,36	0	0	0	0	0
		72511000 KFZ- Versicherung	9.831,64	11.300	14.800	15.000	15.200	15.400
		72512000 Kosten des laufenden Betriebes	33.110,67	48.900	46.500	46.500	46.500	46.500
		72513000 Reparaturen	54.455,18	68.200	53.500	53.500	53.500	57.500
		72514000 Zusatzbeschaffungen	1.344,70	12.000	7.600	12.600	4.600	4.600
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70.225,47	73.200	126.600	71.500	75.500	71.500



Ein- und Auszahlungsarten			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
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.422,97	94.300	158.300	112.200	91.200	91.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.578,64	102.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		72711100 Lebensmittel	73.445,30	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		72711200 Öffentlich genutzte Objekte, Ergänzungen und Unterhaltung	8.710,31	7.600	143.600	6.800	6.800	6.800
		72711400 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	94.811,45	126.700	126.800	102.900	101.900	102.900
		72711500 Kosten der Planung	36.426,21	213.800	290.200	89.500	35.000	35.000
		72711700 Kosten der EDV ohne Software	9.087,47	22.700	18.300	14.800	15.300	16.300
		72711800 Softwarepflege	72.278,88	86.300	88.500	95.600	97.500	98.900
		72711900 Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		72712000 Verbrauchsmittel - Stammbücher -	820,00	800	800	800	800	800
		72712100 Verbrauchsmittel	32.129,97	46.400	60.300	51.700	47.400	49.700
		72712200 Tagesfahrten / Ausflüge	506,54	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		72712300 Verkehrsschilder	3.988,67	8.000	18.000	8.000	8.000	8.000
		72712400 Dauergrabpflegeaufwand	1.050,68	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.835,32	85.900	108.200	80.200	80.200	80.200
		72911100 Jugendferienmaßnahmen (Juzo)	5.182,26	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		72911200 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.936,60	25.500	26.100	20.000	20.000	20.000
		72911300 Pädagogisches Material	11.524,89	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		72911400 Repräsentationskosten	7.034,62	12.100	10.700	10.700	10.700	10.700
		72911500 Verfügungsmittel	1.303,24	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		72911600 Informationsmaterialien	17.450,52	27.700	37.700	37.700	27.700	27.700
		72911700 Seniorenweihnachtsfeiern	8.573,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72911800 Veranstaltungen, Projekte	25.114,74	78.000	68.700	62.700	62.700	62.700
		72911900 Medien	7.461,53	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		72912000 Kontogebühren	3.790,74	4.600	5.200	5.200	5.400	5.600
		72912100 Austrägerentschädigung	4.073,66	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		72912200 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	34.570,08	45.600	35.000	35.000	36.000	36.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.003,25	40.400	30.900	30.900	30.700	30.500
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	400	900	900	700	500
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	114.003,25	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	24.171.091,80	24.416.300	22.735.200	23.325.000	23.714.800	23.714.800
		73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	17.727,00	90.000	80.000	90.000	90.000	90.000
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.247.160,10	2.168.100	2.116.100	2.118.400	2.118.400	2.118.400
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	335.642,30	390.300	407.100	428.100	428.100	428.100
		73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.852,50	19.900	19.900	18.500	18.500	18.500
		73381001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulausflüge (eintägig)	0,00	200	200	200	200	200
		73381010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (eintägig)	0,00	200	200	200	200	200
		73382001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	400	300	300	300	300
		73382010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0,00	200	200	200	200	200



Ein- und Auszahlungsarten			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
		73383001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulfahrten (mehrtägig)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		73383010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulausflüge (mehrtägig)	0,00	900	600	600	600	600
		73384001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0,00	200	200	200	200	200
		73384010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Kita-Ausflüge (mehrtägig)	0,00	200	200	200	200	200
		73385001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schulbedarf	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		73385010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schulbedarf	0,00	600	400	400	400	400
		73386001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200
		73386010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200
		73387001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Lernförderung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		73387010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Lernförderung	0,00	200	200	200	200	200
		73388001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 Mittagsverpflegung	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		73388010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 Mittagsverpflegung	0,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		73389001 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 2 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	600	200	200	200	200
		73389010 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe § 3 soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	500	200	200	200	200
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	999,90	0	0	0	0	0
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		73392010 Leistungen AsylbLG § 5 Arbeitsgelegenheiten	0,00	600	300	300	300	300
		73392020 Leistungen AsylbLG § 3 Lebensunterhalt	0,00	100.400	56.000	56.000	56.000	56.000
		73392030 Leistungen AsylbLG § 3 pers. Bedürfnisse TG	0,00	58.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		73392040 Leistungen AsylbLG § 3 Sachleistungen	0,00	108.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		73392050 Leistungen AsylbLG § 4 Krankheit, Schwangerschaft	0,00	100.100	61.500	61.500	61.500	61.500
		73392060 Leistungen AsylbLG § 2 Hülfs-Krankenhilfe	0,00	22.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		73392070 Leistungen AsylbLG § 2 HzL	0,00	300.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		73392080 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Geldleistungen	0,00	7.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		73392090 Leistungen AsylbLG § 6 sonstige Sachleistungen	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	5.818.686,00	4.842.200	4.960.400	4.724.200	4.724.200	4.724.200
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	8.910.096,00	9.210.100	8.000.000	8.343.100	8.629.000	8.629.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	6.693.489,96	6.802.500	6.425.100	6.876.100	6.980.000	6.980.000
		73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	135.438,04	141.500	141.600	141.600	141.600	141.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	386.898,75	446.300	476.900	469.200	458.400	466.400
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	102.851,37	129.500	131.400	129.400	127.200	128.300
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		74293000 Mitgliedsbeiträge	18.895,84	24.100	25.300	25.500	25.600	25.600
		74310001 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	700	700	500	500	500
		74310101 Geschäftsaufwendungen § 1 Abs. 1 AsylbLG	0,00	1.000	1.000	800	800	800
		74311000 Telefon	24.861,66	31.800	30.900	31.700	32.200	32.700



Ein- und Auszahlungsarten			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
		74312000 Porto	16.020,56	22.200	21.200	22.000	13.200	17.600
		74313000 Büromaterial	16.934,25	22.800	26.100	22.400	20.400	20.900
		74314000 Sonstiges	17.109,30	22.100	22.000	21.200	21.300	21.300
		74315000 Dienstleistungen durch Dritte	8.045,56	8.700	13.100	13.100	13.100	13.100
		74316000 Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	8.005,48	17.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		74317000 Bücher und Zeitschriften	21.547,10	16.700	21.700	22.000	22.500	23.000
		74318000 Betriebsführung Blockheizkraftwerk	9.635,74	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.010,00	91.200	91.200	91.400	92.400	93.400
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	7.192,45	3.900	0	0	0	0
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		74520010 Aufwendungen für Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG	0,00	8.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	277,65	400	500	400	400	400
		74880000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Einzahlungen aus dem Vorjahr	53.511,79	23.100	3.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.350.337,32	34.094.000	33.581.700	32.661.500	32.976.400	32.997.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.798.235,03	392.100	1.322.600	499.200	-531.800	-134.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	499.148,23	0	242.500	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	469.148,23	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0	242.500	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	1.500,00	7.000	10.000	0	0	0
		68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	7.000	10.000	0	0	0
		68310800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	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)	14.640,98	374.700	600	600	600	600
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.640,98	374.700	600	600	600	600
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	515.289,21	381.700	253.100	600	600	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	7.914,96	35.900	480.000	35.400	10.300	1.400
		78210220 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	412.500	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			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
		78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0
		78211000 Auszahlung Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.914,96	10.900	67.500	35.400	10.300	1.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.677,41	422.100	480.800	208.900	513.800	170.900
		78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.820,00	0	0	0	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	92.094,18	161.100	290.300	110.100	415.000	72.100
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.706,26	108.800	69.000	39.600	39.600	39.600
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	25.972,24	57.200	33.600	34.200	34.200	34.200
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	38.084,73	95.000	87.900	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.877,10	889.800	2.089.600	690.500	43.500	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.469.609,99	679.800	1.637.000	690.500	43.500	0
		78510310 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	16.000	0	0	0	0
		78510320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	13.000	0	0	0	0
		78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	3.000	5.000	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.267,11	0	0	0	0	0
		78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	178.000	447.600	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.669.469,47	1.347.800	3.050.400	934.800	567.600	172.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.154.180,26	-966.100	-2.797.300	-934.200	-567.000	-171.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	8.464.411,30 8.464.411,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	8.456.194,55 8.456.194,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	8.216,75	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	652.271,52	-574.000	-1.474.700	-435.000	-1.098.800	-306.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
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	0,00	103.900	0	474.400	474.400	474.400
		79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	0	474.400	474.400	474.400
		79265000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	103.900	0	0	0	0
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	-103.900	0	-474.400	-474.400	-474.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	652.271,52	-677.900	-1.474.700	-909.400	-1.573.200	-780.600
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	-10,10	0	0	0	0	0
		79110000 Auszahlungen aus Anleihen, Euro-Währung (variabler Zins)	-10,10	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	652.261,42	-677.900	-1.474.700	-909.400	-1.573.200	-780.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.094.934,81	22.754.274	22.076.374	20.601.674	19.692.274	18.119.074
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	22.747.196,23	22.076.374	20.601.674	19.692.274	18.119.074	17.338.474

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