

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44.973.319,27	44.002.500	44.779.100	44.778.600	44.829.600	44.879.100
	4011000 Grundsteuer A	38.818,17	38.500	38.500	38.000	38.000	37.500
	4012000 Grundsteuer B	5.259.638,34	5.200.000	5.400.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000
	4013000 Gewerbesteuer	19.912.501,94	17.900.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.917.962,00	19.000.000	19.900.000	19.900.000	19.900.000	19.900.000
	4021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.691.205,00	1.704.000	1.780.600	1.780.600	1.780.600	1.780.600
	4032000 Hundesteuer	153.193,82	160.000	160.000	160.000	161.000	161.000
	4052000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des	0,00	0	0	0	0	0
	4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am						
	Arbeitsmarkt - "Ausgleichsfond" (§ 8 a und b AGSGB)						
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.273.598,82	19.121.108	19.670.990	19.576.300	19.459.230	19.394.520
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.031.924,00	6.849.739	7.031.500	7.031.500	7.031.500	7.031.500
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.608.043,00	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	-Einkommenssteuerausgleichsbetrag-						
	4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.304.980,60	1.312.800	1.313.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500
	-Pauschal- und Finanzzuweisungen-						
	4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.274.544,59	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	-Grunderwerbsteuerzuweisungen-						
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	167.168,15	24.900	23.400	23.400	23.400	23.400
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.031.871,69	4.543.349	4.973.550	5.008.550	5.008.550	5.008.550
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.783,46	158.100	125.000	125.000	125.000	125.000
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	163.719,00	121.200	116.700	116.700	116.700	116.700
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	18.483,50	0	0	1.000	1.000	1.000
	Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	29.224,21	20.030	17.970	17.970	16.470	14.370
	sonstigen öffentlichen Bereich						
	4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	39.000,28	26.560	14.750	6.640	6.640	6.640
	sonstigen öffentlichen Bereich						
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von	37.557,00	3.300	800	800	800	800
	verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,						
	Sondervermögen						
	4145001 Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00	0	0	0	0	0
	verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,						
	Sondervermögen						
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	46.723,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Unternehmen						
	4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	0,00	100	100	100	100	100
	Unternehmen						
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	17.441,47	0	0	0	0	0
	Bereichen						
	4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	0,00	0	0	0	0	0
	Bereichen						
	4160000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	161.350	280.650	249.280	219.300	213.800
	aus Zuweisungen vom Bund						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.508.000	1.757.160	1.679.440	1.602.510	1.548.120
	aus Zuweisungen vom Land						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
	aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4163000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	110	80	30	30	30
	4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	15.710	14.900	12.800	10.950	10.650
	4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	22.660	41.620	34.880	32.880	32.760
	4168000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	36.620	32.730	28.130	23.320	21.020
	4191100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.386.134,09	1.432.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	458.626,98	658.360	682.360	682.360	682.360	682.360
	4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4211101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211104 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211106 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211107 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	27.915,39	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	4211202 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für EU-Ausländer - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211205 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für sonstige Ausländer - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211207 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. für Aussiedler - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4212101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4212102 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4212103	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4212104	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4212105	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	-1,05	0	0	0	0	0
4212106	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4212107	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4212200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	7.693,73	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
4212202	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für EU-Ausländer - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4212205	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. für sonstige Ausländer -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
4213101	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4213102	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für EU-Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4213103	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für asylberechtigte Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4213104	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Bürgerkriegsflüchtlinge a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4213105	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für sonstige Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4213106	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für geduldete Ausländer a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4213107	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Aussiedler a.v.E. - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
4213200	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	16.934,29	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4213201	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E.	0,00	150	150	150	150	150

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- örtlicher Träger -						
	4213202 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für EU-Ausländer a.v.E.	0,00	150	150	150	150	150
	- örtlicher Träger -						
	4213205 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für sonstige Ausländer a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	- örtlicher Träger -						
	4213207 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Aussiedler a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	- örtlicher Träger -						
	4213208 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für jüd. Emigranten a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	- örtlicher Träger -						
	4214000 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	4214001 Leistungen der Pflegeversicherungsträger für Deutsche a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	4214005 Leistungen der Pflegeversicherungsträger für sonstige Ausländer a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	4215101 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für Deutsche	-651,50	0	0	0	0	0
	- überörtlicher Träger -						
	4215102 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	- überörtlicher Träger -						
	4215103 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215104 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	- überörtlicher Träger -						
	4215105 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für sonstige Ausländer	-6.438,76	100	100	100	100	100
	- überörtlicher Träger -						
	4215106 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	- überörtlicher Träger -						
	4215107 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für Aussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	- überörtlicher Träger -						
	4215200 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	82.490,45	63.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	48.595,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Kauttionen, Umzugskosten, Mietschulden						
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.847,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4215204 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4215205 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	354,05	0	0	0	0	0
	4215206 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	124,50	0	0	0	0	0
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	400,00	0	0	0	0	0
	4219001 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	4219002 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	4219003 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für asylberechtigte Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	4219004 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlingen	0,00	0	0	0	0	0
	4219005 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	4219006 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	4219007 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Aussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	4221100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4221101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	-595,00	0	0	0	0	0
	4221102 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221103 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221104 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221105 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221106 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221107 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4221200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	73.871,19	68.550	68.550	68.550	68.550	68.550

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4221201 Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.083,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4222101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4222102 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4222103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4222104 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4222105 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4222106 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4222107 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4222200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4223101 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4223102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4223103 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4223104 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4223105 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4223106 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für geduldete	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Ausländer - überörtlicher Träger -						
	4223107 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4223200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	188.922,03	455.510	455.410	455.410	455.410	455.410
	4223201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225101 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225102 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225103 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225104 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225105 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225106 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225107 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225208 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 28 SGB II) -örtlicher Träger-	80,50	0	0	0	0	0
	4225209 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 34 SGB VII) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4225210 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 6 BKGG, Wohngeld) -örtlicher Träger-	0,00	0	0	0	0	0
	4229101 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229102 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229103 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229104 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4229105 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229106 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229107 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4229200 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.352.670,30	14.098.778	14.354.033	13.138.773	13.097.393	13.036.573
	4311000 Verwaltungsgebühren	959.913,47	832.950	841.970	841.970	841.970	841.970
	4311001 Verwaltungsgebühren	376.174,10	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800
	4311002 Verwaltungsgebühren	355.303,42	302.330	302.330	302.330	302.330	302.330
	4311003 Verwaltungsgebühren	104.564,17	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	4311020 Ersatzvornahmen	-75.019,98	800	800	800	800	800
	4321011 Kanalbenutzungsgebühren	3.184.726,43	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	4321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	11.166,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321021 Müllabfuhrgebühren	3.728.799,40	3.750.000	3.750.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	4321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	48.102,29	49.000	44.400	45.000	45.000	45.000
	4321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	-377,25	0	0	0	0	0
	4321026 Straßenreinigungsgebühren	308.176,72	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	4321027 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	15.015,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321037 Fleischbeschauegebühren	148,50	400	400	400	400	400
	4321045 Grabgebühren	323.100,09	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4321046 Bestattungsgebühren	204.732,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321047 Sonstige Gebühren	37.292,62	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4321060 Wochenmarktgebühren	13.499,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4321061 Badegebühren	20.570,96	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4321063 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen	9.372,71	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	-						
	4321069 Jahrmarktgebühren	17.032,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.536,17	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	4321080 Büchergeld	0,00	0	0	0	0	0
	4321082 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	603.965,04	606.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	4321083 Auslagenersatz	1.757,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	512,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321085 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.600,00	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4321087 Eintrittsgelder	98.045,29	75.150	84.150	84.150	84.150	84.150
	4321088 Hörergebühren - BAMF -	36.895,15	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4321089 Studienreisen	72.449,50	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	18.303,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	32.387,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321092 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.179,37	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	4321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	14.634,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4321094 Kindergartengebühren	369.188,00	410.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	4321095 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.582,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4321096 Parkplatzgebühren	116.807,04	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4321099 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	532,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	1.461.229	1.429.993	1.388.398	1.347.018	1.286.198

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Beiträge</i>							
	4379000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	0,00	38.374	18.464	18.425	18.425	18.425
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausschlag	0,00	819.245	1.124.226	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.641,23	1.980.842	1.960.522	1.960.522	1.960.522	1.960.522
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	305.663,05	310.740	309.580	309.580	309.580	309.580
	4411001 Verrechnungsmieten	250.860,83	1.133.777	1.118.227	1.118.227	1.118.227	1.118.227
	4411002 Verrechnungsmieten	0,00	0	0	0	0	0
	4411014 Mieten	1.360,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	20.961,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	13.148,79	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	4411018 Mietersätze	4.412,50	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4411019 Sonstige Mieten	65.832,08	58.745	49.095	49.095	49.095	49.095
	4411020 Sonstige Mieten	2.640,00	975	270	270	270	270
	4411051 Pachten	33.295,50	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
	4411059 Sonstige Pachten	42.545,55	39.875	33.920	33.920	33.920	33.920
	4411060 Erbbauzinsen	363.961,73	357.500	371.700	371.700	371.700	371.700
	4411082 Heizungskostenrückersätze	3.960,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.445.488,67	5.609.755	6.083.950	5.967.210	5.865.810	5.873.155
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	177.488,39	50.750	48.480	48.480	48.480	48.480
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.412,48	0	0	0	0	0
	4421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	13.385,00	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	58.478,80	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	3.377,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	0,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	4421048 Versteigerung von Fundgegenständen	899,72	100	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.158,36	40.190	40.190	40.190	40.190	40.190
	4461015 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	-30,00	100	0	0	0	0
	4461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	4.449,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461017 Ersätze	12.312,18	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben,	51,00	125	100	100	100	100
	Bankgebühren						
	4461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	37.725,39	101.750	138.850	138.850	138.850	138.850
	4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	3.354,68	1.545	1.630	1.630	1.630	1.630
	4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300	300	300	300	300
	4461040 Beiträge Umschüler	12.875,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	332,35	280	280	280	280	280
	4461044 Dienstleistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461046 Schülerbeiträge	53.836,40	52.000	48.340	48.340	48.340	48.340
	4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	10.788,02	15.065	15.300	15.300	15.300	15.065
	4461049 Sonstige Kostenersätze	237,00	500	500	500	500	500
	4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	56.456,95	150	0	0	0	0
	4461053 Regressansprüche	32.634,30	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
	4461054 Rückzahlungen von Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
	4461056 Rückzahlung v. Entgelt -	79.290,86	0	0	0	0	0
	Abfallwirtschafts-GmbH -						
	4461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	4.271,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4461059 Vermischte Einnahmen	19.805,02	9.795	11.050	11.050	11.050	11.050
	4461095 Dienstleistungsentgelte	25.248,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461096 Dienstleistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	4461098 Dienstleistungsentgelte	4.074,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461099 Dienstleistungsentgelte	9.384,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und	8.008,33	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Kostenumlagen vom Bund						
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und	1.175.338,42	1.722.880	2.039.290	2.039.290	2.039.340	2.039.390
	Kostenumlagen vom Land						
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und	8.199,37	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kostenumlagen von Gemeinden und						
	Gemeindeverbänden						
	4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und	1.969.263,46	1.985.100	1.985.100	1.985.100	1.985.100	1.985.100
	Kostenumlagen von Gemeinden und						
	Gemeindeverbänden						
	- Gastschulbeiträge -						
	4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und	240.474,10	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	Kostenumlagen von Gemeinden und						
	Gemeindeverbänden						
	- SH, JH, KOF u.ä. -						
	4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	74.281,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	5.744,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen und	28.212,06	24.815	22.000	22.100	22.200	22.300
	Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.						
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und	722.128,97	678.500	701.500	702.000	702.000	702.000
	Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4484041 Erträge aus Kostenerstattungen und	210.742,40	153.650	260.130	142.790	41.140	48.570
	Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	- Rentenversicherung -						
	4484042 Erträge aus Kostenerstattungen und	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und	9.410,29	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und	140.977,92	103.950	162.950	162.950	163.050	163.050
	Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen,						
	Beteiligungen, Sondervermögen						
	4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und	0,00	99.500	89.350	89.350	89.350	89.350
	Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen,						
	Beteiligungen, Sondervermögen						
	4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen,						
	Beteiligungen, Sondervermögen						
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und	0,00	0	0	0	0	0
	Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen						
	Sonderrechnungen						
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und	77.607,18	98.300	53.900	53.900	53.900	53.900
	Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
	4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und	73.880,52	73.900	74.200	74.200	74.200	74.200
	Kostenumlagen von privaten Unternehmen						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.721,77	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.638.116,78	6.403.095	5.379.143	5.375.843	5.380.843	5.380.843
	4511000 Konzessionsabgaben	1.573.837,12	1.555.000	1.557.500	1.557.500	1.557.500	1.557.500
	4521000 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.270,69	0	600	600	600	600
	4522000 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	4523000 Erträge aus der Erstattung von Steuern	679.201,01	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	4561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	51.437,13	7.500	7.500	4.500	4.500	4.500
	4561012 Verwarnungsgebühren -Kommunale Verkehrsüberwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	4561013 Überlassene Verwarnungsgelder	1.835,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	23.768,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4561015 Bußgelder -Kommunale Verkehrsüberwachung-	-115,50	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge u.ä.	118.346,12	90.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	4562012 Säumniszuschläge (SK)	30.027,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	37.421,97	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	4564000 Fehlbelegungsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	389.122,33	150.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	4569000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	12.811,67	900	900	900	900	900
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	61.315,17	520	300	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	962.125,44	2.800.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4582005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.693.329,82	1.750.995	2.199.163	2.199.163	2.199.163	2.199.163
	4599030 Andere sonstige ordentliche Erträge	-616,75	580	580	580	580	580
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	88.250.462,05	91.874.438	92.910.098	91.479.608	91.275.758	91.207.073
11.	- Personalaufwendungen	-29.283.161,10	-31.597.546	-32.377.260	-32.352.260	-32.337.259	-32.337.260
	5011000 Beamte	-5.170.322,33	-5.470.409	-5.955.837	-5.955.837	-5.955.837	-5.955.837
	5012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-30.160,42	-31.510	-32.480	-32.480	-32.480	-32.480
	5013000 Tariflich Beschäftigte	-14.015.163,62	-15.740.871	-15.919.054	-15.919.054	-15.919.053	-15.919.054
	5013001 Tarifliche Beschäftigte - pauschale Einsparung Personalaufwand (für den gesamten Haushalt)	0,00	761.600	781.650	781.650	781.650	781.650
	5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	-214.465,61	-257.060	-301.220	-301.220	-301.220	-301.220
	5019062 Dozentenhonorare	-239.698,00	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	-24.742,06	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	5019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	-44.225,39	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.032.436,57	-3.250.010	-3.525.000	-3.525.000	-3.525.000	-3.525.000
	5022000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	-64.263,57	-76.110	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020
	5023000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.357.597,05	-1.349.687	-1.324.545	-1.324.545	-1.324.545	-1.324.545
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.903.558,54	-3.238.169	-3.176.654	-3.176.654	-3.176.654	-3.176.654
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-831.895,09	-907.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-632.920	-557.600	-557.600	-557.600	-557.600
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	-23.900	0	0	0	0
	5071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl.	0,00	-100.000	-40.000	-15.000	0	0
	5081000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.000.041,68	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	5082000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-178.282,17	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5082001 Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt	-176.309,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.600	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-23.600	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.471.944,62	-15.558.884	-16.914.725	-16.792.635	-16.656.285	-16.836.225
	5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-766.393,67	-776.500	-670.100	-675.100	-675.100	-675.100
	5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.306,09	-72.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.168,29	-37.300	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	5211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.196,70	-28.100	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
	5211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.491,30	-22.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	5211105 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.700,76	-16.300	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
	5211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.151,05	-30.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5211130 Bahnhofstr. 6: Mauerentfeuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	5211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-575.814,29	-490.450	-545.950	-545.950	-545.950	-545.950
	5211141 Unterhalt Betriebstechnik	-93.046,59	-21.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	5211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Bahnhofstr. 6-	-2.953,81	-15.250	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.023,59	-27.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-292,53	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.654,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-321.346,66	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-91.515,35	-83.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-87.438,73	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212034 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-164.532,42	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212035 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.844,92	-19.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212036 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-13.429,45	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-66.213,48	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	-Signalanlagen-						
	5212038 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.014,43	-17.700	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212039 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-28.008,58	-43.100	-48.500	-43.500	-43.500	-43.500
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-750	-750	-750	-750
	-Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-						
	5212041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-28.811,24	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	-Biotoperhaltung-						
	5212043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-83.404,38	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	-Ufer u.ä.-						
	5212044 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	-Gewässerpflegepläne-						
	5212045 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.418,20	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	-Gewässerpflege Mittelbach-						
	5212053 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	-Löschwasseranlagen-						
5212055	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-251.605,63	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	-Kanäle-						
5212058	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-400.599,44	-380.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	-Kläranlage-						
5212061	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.574,44	-25.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	-Kinderspielflächen-						
5212063	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.591,73	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	-Schulsportanlagen-						
5212065	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.921,74	-4.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	-Grünanlagen-						
5212066	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.981,80	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	-Friedhöfe, Gräber-						
5212067	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.557,57	-11.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	-Brunnen-						
5212068	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.432,80	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	-Schöner Brunnen-						
5212069	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-13.086,67	-17.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5212070	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-13.896,64	-25.800	-30.800	-30.800	-25.800	-25.800
5212071	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	-3.654,39	-16.530	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5212072	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-944,84	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-37.249,39	-54.050	-44.895	-44.895	-44.895	-44.895
5221006	Ersatz von Beleuchtungskörpern	-7.876,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5221011	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	-51.110	-21.790	-21.790	-21.790	-21.790
5221020	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-47.602,95	-78.685	-88.625	-88.625	-88.635	-88.635
	-Arbeitsgeräte und Maschinen-						
5221021	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.467.620,38	-1.535.695	-1.975.863	-1.975.863	-1.975.863	-2.017.863
	-Wartungskosten EDV, Hard- und Software-						
5221050	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.422,38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	-technische Geräte und Apparate-						
5221090	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-617,25	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
5221091	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.979,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-Restaurierungskosten-						
5222000	Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-19.350,37	-42.170	-31.160	-31.160	-31.160	-31.160
5222007	Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	für Mittags- bzw. Ganztagesbetreuung						
5222016	Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	für Ausbildungszwecke						
5222025	Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.732,32	-38.230	-41.060	-40.960	-40.960	-40.960
	-Arbeitsgeräte und Maschinen-						
5222050	Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-51,70	-400	-400	-400	-400	-400
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
5222071	Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.833,90	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	-Turnhallengeräte-						
5222090	Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.578,77	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
5222092	Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-538,72	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	-Ausstellungsgesaltung-						
5231110	Aufwendungen für Miete Gebäude	-211.902,43	-404.647	-410.627	-410.627	-410.627	-410.627
5231111	Aufwendungen für Miete Gebäude	-9.647,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	-Verrechnungsmieten-						
5231112	Aufwendungen für Miete Gebäude	-14.871,90	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5231113	Aufwendungen für Miete Gebäude	-141.075,90	-538.270	-529.450	-529.450	-529.450	-529.450
	-Verrechnungsmieten-						
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-14.735,36	-57.900	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
5231123	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	-129.000,00	-129.320	-129.620	-129.620	-129.620	-129.620
5231200	Aufwendungen für Pachten	-7.596,39	-8.150	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	-48.572,98	-62.410	-56.010	-56.010	-56.010	-56.010
5232100	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-169.412,84	-208.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5232200	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-371,28	-312	-400	-400	-400	-400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241000 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.069.776,32	-1.162.500	-1.150.025	-1.150.025	-1.150.025	-1.150.025
	5241001 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.054,47	-15.025	-24.025	-24.025	-24.025	-24.025
	-Straßenreinigung-						
	5241011 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.598,23	-6.070	-5.620	-5.570	-5.570	-5.570
	-Kaminkehrergebühren-						
	5241024 Aufwendungen für Reinigung der Containerstandplätze	0,00	0	0	0	0	0
	5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-142.165,30	-147.920	-149.970	-149.970	-149.970	-149.970
	5243100 Aufwendungen für Heizung	-1.119.417,79	-1.221.800	-1.252.600	-1.252.600	-1.252.600	-1.252.600
	5243200 Aufwendungen für Strom	-1.018.874,42	-1.235.470	-1.264.250	-1.264.250	-1.264.250	-1.264.250
	5243300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-157.475,54	-162.700	-186.230	-186.230	-186.230	-186.230
	5249000 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-17.901,46	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	5249070 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-119.926,69	-64.700	-88.120	-88.120	-88.120	-88.120
	-Energiesparcontracting-						
	5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-216.767,58	-216.500	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
	5251040 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-286.108,77	-264.800	-285.900	-285.900	-285.900	-285.900
	-Betriebs- und Schmierstoffe-						
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-65.108,43	-55.525	-73.950	-74.450	-74.450	-74.450
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-122.100,97	-213.350	-229.350	-229.350	-229.350	-229.350
	5261201 Aufwendungen für Ausbildung	-91.219,32	-121.000	-135.000	-135.000	-13.500	-135.000
	5271100 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-183.210,08	-211.720	-189.290	-189.890	-189.890	-190.090
	5271200 Aufwendungen für Schulbetrieb	-57.933,75	-69.250	-67.380	-67.380	-67.380	-65.920
	5271201 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-3.005,86	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5271211 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-2.646,54	-3.150	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	5271212 Aufwendungen für Schulbetrieb	-13.840,38	-5.890	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	-Lehrerbücherei-						
	5271213 Notenmaterial für Lehrkräfte	-12,55	-750	-750	-750	-750	-750
	5271214 Notenmaterial für Orchester	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	5271215 Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-7.707,96	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	5271216 Medien	-4.664,56	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	5271219 Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-9.686,66	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	5271220 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-7.139,37	-4.780	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
	5271223 Aufwendungen für Schulbetrieb	-3.040,01	-4.100	-4.100	-4.400	-4.700	-3.700
	-Schülerbücherei-						
	5271245 Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-318,95	-660	-850	-850	-850	-850
	5271246 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-5.677,73	-3.300	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	5271249 Einzelveranstaltungen	-3.332,80	0	0	0	0	0
	5271250 Studienreisen	-70.674,70	-8.000	-500	-500	-500	-500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271251 Aufwendungen für Schulbetrieb	-1.036,40	-520	-520	-520	-520	-520
	-Schuljugendberatung-						
	5271252 Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater	-341,10	-410	-410	-410	-410	-410
	Sport/Verkehrserziehung-						
	5271253 Aufwendungen für Schulbetrieb	-2.520,42	-3.210	-4.160	-4.260	-4.260	-3.760
	-schulpsychologischer Dienst-						
	5271254 Aufwendungen für Schulbetrieb	-80,37	-295	-295	-295	-295	-295
	-Schülermitverwaltung-						
	5271256 Aufwendungen für Schulbetrieb -Info Schul	0,00	0	0	0	0	0
	II-Projekt-						
	5271259 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstiger	-86.099,91	-30.160	-33.470	-33.470	-33.470	-33.470
	Schulaufwand -						
	5271260 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handtücher-	-12.824,51	-11.900	-13.780	-13.780	-13.780	-13.780
	5271280 Aufwendungen für Schulbetrieb	-18.256,45	-25.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	-Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-						
	5271291 Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis	-540,71	-500	-500	-500	-500	-500
	Schulsport-						
	5271300 Aufwendungen für statische Prüfungen	-329.239,51	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	5271400 Aufwendungen für Werbung und	-119.212,86	-64.520	-70.020	-69.720	-69.720	-69.720
	Öffentlichkeitsarbeit						
	5271412 Tag. d. ausländ. Mitbürgers und weitere	-6.427,21	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	Veranstaltungen						
	5271414 Städtepartnerschaft	-13.404,06	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	5271415 Bürgerinformation	-615,84	-800	-800	-800	-800	-800
	5271421 Aufwendungen für Werbung und	-120.099,13	-112.500	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
	Öffentlichkeitsarbeit						
	5271422 Aufwendungen für Werbung und	-16.529,50	-28.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	Öffentlichkeitsarbeit						
	5271423 Aufwendungen für Werbung und	-3.730,12	-15.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-						
	5271425 Aufwendungen für Werbung und	-652,14	-750	-750	-750	-750	-750
	Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-						
	5271500 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung	-47.273,43	-35.000	-37.300	-41.800	-37.300	-41.800
	und Repräsentation						
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und	-42.033,15	-59.650	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	Betriebsaufwendungen						
	5271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	5271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-654.075,61	-239.500	-237.400	-240.500	-243.500	-246.700
	5271903 Sonstige besonderen Verwaltungs- und	-1.087,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Betriebsaufwendungen						
	5271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-249,60	-250	-250	-250	-250	-250
	5271911 Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-1.109,85	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271929 Sonstige besonderen Verwaltungs- und	-1.373,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Betriebsaufwendungen						
	5271930 Sonstige besondere Verwaltungs- und	-99.757,32	-223.300	-624.300	-624.300	-624.300	-624.300
	Betriebsaufwendungen -Planungen-						
	5271942 Aufwendungen für Integrationsförderung	-18.375,42	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-312,14	-1.550	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und	-3.267,61	-2.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Beschäftigungsmaterial						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-22.603,12	-21.250	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-66.987,70	-74.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-31.690,33	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.718,28	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	-40.000	0	0	0	0
	5271991 Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	-45.000	0	0	0	0
	5271992 Aufwendungen für Europawahl	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	0,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	0,00	0	0	-10.000	0	0
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-128.620,50	-164.700	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-471,03	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-22.693,66	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-414.205,57	-562.700	-745.750	-745.750	-745.750	-745.750
	5291021 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-656.880,00	-67.130	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	5291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-7.263,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5291027 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.610,24	-171.700	-171.700	-17.460	-18.800	-20.300
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-1.696,13	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	5291030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-550,04	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5291060 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.050.302,26	-1.212.000	-1.212.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.230.000
	5291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	-3.081,84	-2.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434.722,93	-7.396.981	-8.046.151	-7.533.622	-7.274.662	-7.030.752
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	-495.450	-1.018.280	-894.310	-832.460	-819.180
	5711200 Abschreibungen auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	-1.992.090	-1.999.510	-1.979.790	-1.946.820	-1.945.000
	5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-3.979.510	-4.037.400	-3.783.520	-3.723.080	-3.623.010
	5713430 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-100	-100	-60	0	0
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	-390.260	-393.930	-376.410	-333.260	-272.170
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-850	-500	0	0	0
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-534.590	-592.510	-497.520	-437.510	-370.510
	5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.091	-1.091	-130	-130	-130
	5715310 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-2.386	-2.176	-1.446	-966	-316
	5715320 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-654	-654	-436	-436	-436
	5715400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	-434.722,93	0	0	0	0	0
	5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-23.616.283,68	-26.620.115	-26.895.435	-27.015.585	-26.915.635	-26.915.635
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	-557.533,00	-674.550	-661.800	-661.800	-661.800	-661.800
	5312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-70.838,11	-143.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-64.194,19	-93.950	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750
	5313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-85.078,57	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-67.619,52	-1.155.650	-1.030.000	-1.030.000	-930.000	-930.000
	5315001 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-264.800,00	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-11.313,62	-18.880	-18.880	-18.880	-18.880	-18.880
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-73.233,00	-65.800	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-440.359,87	-533.700	-538.175	-538.175	-538.175	-538.175
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-208.824,49	-632.400	-633.200	-633.350	-633.400	-633.400
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-78.830,97	-130.150	-103.510	-103.510	-103.510	-103.510
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	-799.896,38	-680.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	5318073 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -familienentlastender Dienst-	0,00	0	0	0	0	0
	5318074 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Anna-Wolf-Haus-	-49.547,58	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-27.799,17	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5318076 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.499,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.550,00	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-270.687,00	-520.000	-520.000	-640.000	-640.000	-640.000
	5318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.716.777,43	-2.430.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	5318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-159.500,00	-158.700	-158.700	-158.700	-158.700	-158.700
	5318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takataka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	-405.423,72	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	5318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-75.631,86	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	5318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-78.057,89	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
	5318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-98.527,40	-99.500	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318090 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Hausaufgabenbetreuung-	0,00	0	0	0	0	0
	5327000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5331110 Leistungen an Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	5331120 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331140 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	5331150 Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331160 Leistungen an geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331170 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	5331210 Leistungen an Deutsche	-2.655.512,21	-2.305.680	-2.617.930	-2.617.930	-2.617.930	-2.617.930
	5331211 Leistungen an Deutsche	-1.832,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5331220 Leistungen an EU-Ausländer	-155.120,45	-132.100	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
	5331221 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331250 Leistungen an sonstige Ausländer	-217.090,41	-190.600	-211.700	-211.700	-211.700	-211.700
	5331251 Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331260 Leistungen an geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331270 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	-1.097,52	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	5331601 Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5331602 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5331603 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5331604 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	-1.000,00	-120	-120	-120	-120	-120
	5331605 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	-69,60	-500	-500	-500	-500	-500
	5331606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
	5331607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5332110 Leistungen an Deutsche	-75.779,53	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	5332120 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5332140 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	5332150 Leistungen an sonstige Ausländer	-5.949,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5332160 Leistungen an geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5332170 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	-10.306,35	0	0	0	0	0
	5332210 Leistungen an Deutsche	-2.273.784,33	-2.011.300	-1.859.350	-1.859.350	-1.859.350	-1.859.350
	5332220 Leistungen an EU-Ausländer	-4.290,33	0	0	0	0	0
	5332250 Leistungen an sonstige Ausländer	-2.585,58	0	0	0	0	0
	5332601 Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	0	0	0	0	0
	5332602 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	-65,00	0	0	0	0	0
	5332603 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5332604 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5332605 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5332606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	5332607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-70,00	0	0	0	0	0
	5334110 Leistungen an Deutsche	-94.060,47	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	0,00	0	0	0	0	0
	5338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	0,00	0	0	0	0	0
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-8.825,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-25.051,07	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-284.653,09	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-45.137,41	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5338117 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	0,00	-500	0	0	0	0
	5338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-30.727,49	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5338119 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Par. 6)	0,00	-1.000	0	0	0	0
	5338210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	5338211 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-(Par. 2 DVAsylbLG)	0,00	0	0	0	0	0
	5338213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	0,00	0	0	0	0	0
	5338214 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	0,00	0	0	0	0	0
	5338216 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	0,00	0	0	0	0	0
	5338217 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5338218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
	5338219 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0
	5339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG, Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen aus Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, die	0,00	0	0	0	0	0
	5339111 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erz.Beih. an Beschädigte für Kinder	0,00	0	0	0	0	0
	5339131 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erg. Hilfe zum LebensUH für Beschädigte - Beihilfe	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5339132 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	5339141 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erholungsfürsorge für Beschädigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5339142 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5339167 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Beih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5339168 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Beih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5339169 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Beih. Eltern ohne Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	5339171 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege - Pflegegeld an Beschädigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5339172 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Beschädigte	0,00	0	0	0	0	0
	5339173 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege an Witwen und Waisen	0,00	0	0	0	0	0
	5339174 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Sonstige Pflege an Witwen und Waisen	0,00	0	0	0	0	0
	5339175 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte Häusliche Pflege; Pflegegeld an Eltern	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5339176 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Pflege an Eltern						
	5339180 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen)						
	5339190 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Erg. HzL (Darlehen an Beschädigte)						
	5339191 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Erg. HzL (Darlehen an Hinterbliebene)						
	5339199 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Darlehen an Hinterbliebene (Par. 27d BVG)						
	5339601 Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	-545,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5339602 Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	-23.653,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5339603 Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5339604 Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	-24.626,19	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5339605 Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-25.856,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5339606 Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-11.687,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5339607 Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-39.942,65	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5339608 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	-2.254,17	0	0	0	0	0
	5339609 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	-201,45	0	0	0	0	0
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG, Wohngeld)	-1.956,10	0	0	0	0	0
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-3.402.627,00	-3.167.015	-3.096.200	-3.096.200	-3.096.200	-3.096.200
	5371000 Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-8.579.402,00	-9.949.300	-9.020.800	-9.020.800	-9.020.800	-9.020.800
	5372200 Zuführungen zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0	0	0	0	0
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.662.446,74	-13.372.980	-14.307.078	-14.288.828	-14.287.888	-14.319.158
	5411000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-43.660,39	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-34.651,17	-36.200	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-466,28	-1.800	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	5415100 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	-2.807,00	-2.800	-2.850	-2.850	-2.900	-2.900
	5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	-15.540,16	-19.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5415401	Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	-13.608,88	-18.000	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
5415492	Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5421100	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige (z.B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Aus	-355.569,83	-365.650	-371.150	-371.150	-371.150	-371.150
5421300	Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	-10.039,30	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5421400	Versicherungsbeträge (z.B. Unfallversicherung für Gemeinderäte und Angehörige der freiwilligen Feuerwehr), Ehrensold, (Fraktions-)Zuwendungen, Beihilfen	-15.908,62	-16.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5429111	ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-98.194,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5429112	ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-220.005,60	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5429120	Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	-74.745,50	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5429131	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	-431,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429132	Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	-30.346,78	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429300	Verfügun gsmittel	-6.433,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5429400	Vermischte Aufwendungen	-13.363,98	-18.250	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
5429425	Erfüllung des Stiftungszweckes	-320,00	-8.900	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
5429500	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-72.935,79	-77.405	-77.795	-89.705	-56.295	-56.295
5429501	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.090,40	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431100	Aufwendungen für Büromaterial	-97.549,81	-98.970	-100.340	-101.400	-101.420	-101.440
5431101	Büromaterial	-1.342,21	-3.320	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
5431102	Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-3.133,91	-4.580	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
5431104	Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-12.363,06	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431105	Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-13.395,19	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431106	Büromaterial - Stadtarchiv	-53,31	-800	-800	-800	-800	-800
5431107	Aufwendungen für Büromaterial -Software-Beschaffung-	-1.249,50	0	0	0	0	0
5431200	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-108.114,99	-78.170	-103.920	-103.950	-104.750	-103.950
5431201	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-12.539,43	-3.800	-5.300	-5.350	-5.350	-5.400
5431300	Aufwendungen für Porto und Versand	-135.399,37	-124.530	-135.030	-135.030	-135.030	-135.030
5431400	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	-125.417,36	-134.900	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
5431500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-5.291,14	-8.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5431501	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-	-47.284,15	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-3.401,28	-13.370	-12.710	-12.710	-12.710	-12.710
	5431700 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	-3.156,85	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	5432100 Aufwendungen für Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	5432110 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	-139.344,93	-155.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	5432200 Aufwendungen für Beratung	0,00	-4.500	0	0	0	0
	5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	-30.840,63	-31.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	5432220 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-55.894,96	-58.550	-105.550	-105.550	-105.550	-105.550
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-70.374,69	-53.250	-65.440	-65.440	-65.440	-65.440
	5432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	5433000 Aufwendungen für Sachverständige	-42.787,14	-38.900	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
	5433053 Aufwendungen für Sachverständige -Grundwasseruntersuchung/-überwachung-	-2.385,31	0	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
	5433054 Aufwendungen für Sachverständige - Gutachten wegen Altlastenablagerungen	0,00	0	0	0	0	0
	5433055 Aufwendungen für Sachverständige -Lufthygienische Messungen-	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5433058 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.869,36	-9.850	-10.350	-8.350	-8.350	-8.350
	5439022 EDV-Aufwendungen an Dritte	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	5439058 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abmarkungskosten-	-10.926,37	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	5439080 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abschleppkosten-	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	5439083 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzvornahmen-	0,00	0	0	0	0	0
	5439084 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Ersatzvornahmen-	-2.489,80	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Kassenfehlbeträge-	-598,11	-200	-300	-300	-300	-300
	5439088 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf Naturschutzwacht-	-79,80	-200	-200	-200	-200	-200
	5439089 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37.815,82	-46.020	-59.920	-54.920	-54.920	-54.920
	5441100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-489,52	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441120 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	-1.167.498,74	0	0	0	0	0
	5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	-293.624,22	0	0	0	0	0
	5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	-12.286,18	-17.150	-17.920	-17.920	-17.920	-17.920
	5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	-10.797,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5441250 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5441260 Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt / Umsatzsteuer-Zahllast	-17.072,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5442110 Beiträge zum	-263.758,12	-278.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Gemeindeunfallversicherungsverband							
5442120	Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-11.210,04	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-77.715,26	-84.080	-85.640	-85.640	-85.640	-85.640
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-178.574,43	-182.290	-190.770	-190.770	-190.770	-190.770
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-55.558,65	-60.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5442500	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-32.208,91	-42.210	-39.905	-39.905	-39.905	-39.905
5442600	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-87,00	0	0	0	0	0
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-82.277,31	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5442800	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	-224,91	-225	-225	-225	-225	-225
5443000	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	-2.047,60	-8.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5450000	Erstattungen an den Bund	-26.625,00	0	0	0	0	0
5451000	Erstattungen an das Land	-217.452,85	-258.400	-265.040	-265.040	-265.040	-265.040
5452100	Erstattungen an den überörtlichen Träger	0,00	0	0	0	0	0
5452121	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.267,32	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
5452200	Erstattungen an den örtlichen Träger	-228.074,47	-123.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
5452300	Gastschulbeiträge	-1.164.062,51	-1.121.600	-1.121.600	-1.121.600	-1.121.600	-1.121.600
5452400	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.524,40	-24.900	-24.910	-24.910	-24.910	-24.910
5454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-182.967,40	-195.000	-200.000	-201.000	-201.000	-201.000
5454002	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-49.264,61	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.871.997,78	-4.116.115	-4.625.863	-4.656.663	-4.688.163	-4.720.163
5455001	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-68.150,13	-72.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-407.263,09	-350.360	-400.360	-400.360	-400.360	-400.360
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	-2.556,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5458200	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	-30.789,59	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5461101	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -	-3.933.424,50	-4.000.000	-4.058.000	-4.058.000	-4.058.000	-4.058.000
5461201	Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) -für Deutsche-	-101.166,43	-80.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5462001	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) -für Deutsche-	-14.174,51	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) -für Deutsche-	-39.746,04	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5494000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-83.768,16	-22.885	-35.200	-36.100	-36.100	-36.100
	5499001 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	-22.522,98	-16.400	-75.300	-20.300	-20.300	-20.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-81.468.559,07	-94.570.106	-98.579.679	-98.021.960	-97.510.759	-97.478.060
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	6.781.902,98	-2.695.668	-5.669.581	-6.542.352	-6.235.001	-6.270.987
19.	+ Finanzerträge	499.399,20	597.080	477.020	474.710	473.700	473.190
	4612001 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden für innere Darlehen	0,00	0	4.900	4.600	4.300	4.000
	4614000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	193.912,25	156.900	79.250	79.250	79.250	79.250
	4615001 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	47.779,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55.024,19	72.700	37.300	36.900	36.900	36.900
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	9.612,44	8.200	1.800	400	0	0
	4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	6,30	5.000	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	5.721,61	4.280	3.770	3.560	3.250	3.040
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	187.343,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.273.579,03	-2.489.150	-2.099.250	-2.335.750	-2.240.350	-2.154.350
	5510000 Zinsaufwendungen an Bund	-48.194,66	-45.800	-43.400	-41.100	-38.700	-36.300
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	-80.735,22	-78.000	-76.700	-75.500	-74.300	-73.000
	5512001 Zinsaufwendungen von Gemeinde (GV) für innere Darlehen	0,00	0	-4.900	-4.600	-4.300	-4.000
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-206.122,48	-753.700	-321.500	-628.000	-614.700	-602.600
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-863.310,99	-959.900	-1.034.400	-1.010.400	-979.900	-927.100
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-717.314,39	-598.600	-565.200	-521.000	-473.300	-451.200
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Erstattungszinsen)	-357.901,29	-53.100	-53.100	-55.100	-55.100	-60.100
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-1.774.179,83	-1.892.070	-1.622.230	-1.861.040	-1.766.650	-1.681.160
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	5.007.723,15	-4.587.738	-7.291.811	-8.403.392	-8.001.651	-7.952.147
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20	20	0	20	20
	4912000 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	20	20	0	20	20
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5911000 Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	20	20	0	20	20

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	5.007.723,15	-4.587.718	-7.291.791	-8.403.392	-8.001.631	-7.952.127

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***