

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	45.065.660,86	46.640.100	46.953.700	47.266.200	47.316.200	47.865.700
	4011000 Grundsteuer A	39.244,66	38.500	38.500	38.000	38.000	37.500
	4012000 Grundsteuer B	5.401.539,12	5.400.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000	5.550.000
	4013000 Gewerbesteuer	18.200.679,98	18.900.000	17.900.000	18.000.000	18.000.000	18.500.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.461.469,00	20.361.000	21.400.000	21.562.000	21.562.000	21.562.000
	4021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.710.540,00	1.780.600	2.055.200	2.055.200	2.055.200	2.055.200
	4032000 Hundesteuer	167.449,10	160.000	160.000	161.000	161.000	161.000
	4052000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt - "Ausgleichsfond" (§ 8 a und b AGSGB)	84.739,00	0	0	0	0	0
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	18.440.774,03	19.624.170	21.363.233	21.336.783	21.331.283	21.331.283
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.849.740,00	8.535.900	10.037.368	10.037.368	10.037.368	10.037.368
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Einkommenssteuerausgleichsbetrag-	1.666.893,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	1.312.665,84	1.313.500	1.320.385	1.320.385	1.320.385	1.320.385
	4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	1.538.057,71	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	282.722,06	123.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.985.550,28	5.446.550	5.550.440	5.550.440	5.550.440	5.550.440
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.948,04	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	168.693,00	116.700	114.330	114.330	114.330	114.330
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.696,74	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.912,44	17.970	22.250	3.850	0	0
	4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.756,83	14.750	9.700	1.650	0	0
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	35.465,97	800	27.300	27.300	27.300	27.300
	4145001 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50.783,93	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.616,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	4191100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.333.271,24	1.242.000	1.422.960	1.422.960	1.422.960	1.422.960
3.	+ Sonstige Transfererträge	455.903,51	682.360	436.500	436.500	436.500	436.500
	4211100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	915,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	21.513,94	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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
	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 -	0,00	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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4212200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	4.351,70	6.000	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	10.693,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213201 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger -	-31,72	150	150	150	150	150
	4213202 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für EU-Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger -	0,00	150	150	150	150	150
	4213205 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für sonstige Ausländer a.v.E. - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4213207 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Aussiedler a.v.E. - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4213208 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für jüd. Emigranten a.v.E. - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4214000 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	4215100 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4215101 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215102 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	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 - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215105 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	91,00	100	0	0	0	0
	4215106 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215107 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) a.v.E. für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4215200 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	145.408,65	79.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden	51.404,33	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.343,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215204 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	2.064,50	0	0	0	0	0
	4215205 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.360,35	0	0	0	0	0
	4215206 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	428,00	0	0	0	0	0
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.310,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 -	-597,00	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	98.170,34	68.550	79.550	79.550	79.550	79.550
4221201	Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.032,40	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	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -</i>						
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 Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
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	107.444,79	455.410	223.650	223.650	223.650	223.650
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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 -	0,00	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
	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	12.326.722,23	12.932.576	13.112.304	13.162.504	13.163.504	13.164.504
	4311000 Verwaltungsgebühren	892.537,16	867.970	877.270	877.270	877.270	877.270
	4311001 Verwaltungsgebühren	257.143,40	342.800	322.800	322.800	322.800	322.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4311002 Verwaltungsgebühren	114.082,63	303.330	302.100	302.100	302.100	302.100
	4311003 Verwaltungsgebühren	106.096,77	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311020 Ersatzvornahmen	3.429,30	800	300	300	300	300
	4321011 Kanalbenutzungsgebühren	4.562.551,50	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	4321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	11.123,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321021 Müllabfuhrgebühren	3.790.642,77	3.750.000	3.650.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	4321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	53.087,00	44.400	48.800	48.000	49.000	49.000
	4321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	-29,60	0	0	0	0	0
	4321026 Straßenreinigungsgebühren	303.873,24	295.000	300.000	302.000	302.000	303.000
	4321027 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	12.045,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321037 Fleischbeschauegebühren	442,00	400	400	400	400	400
	4321045 Grabgebühren	311.243,73	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4321046 Bestattungsgebühren	205.438,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321047 Sonstige Gebühren	34.274,68	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4321060 Wochenmarktgebühren	12.411,66	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4321061 Badegebühren	23.258,04	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4321063 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen	12.343,93	33.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	-						
	4321069 Jahrmakrtgebühren	17.115,40	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.272,44	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4321080 Büchergeld	0,00	0	0	0	0	0
	4321082 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	529.215,80	605.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	4321083 Auslagenersatz	3.445,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	790,00	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4321085 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.189,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4321087 Eintrittsgelder	103.706,26	66.150	82.100	82.100	82.100	82.100
	4321088 Hörergebühren - BAMF -	65.136,66	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321089 Studienreisen	0,00	1.000	0	0	0	0
	4321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	19.509,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	32.740,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321092 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.830,51	241.000	242.000	241.000	241.000	241.000
	4321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	15.616,28	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4321094 Kindergartengebühren	309.504,50	425.000	468.000	468.000	468.000	468.000
	4321095 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.130,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4321096 Parkplatzgebühren	113.084,86	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4321099 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühreenausgleich	0,00	1.124.226	1.404.034	1.404.034	1.404.034	1.404.034
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	3.585.177	3.575.117	3.264.013	3.140.583	3.143.393
	4160000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	280.650	272.930	219.300	213.800	213.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	1.757.160	1.841.760	1.602.510	1.548.120	1.548.560
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	9.580	9.640	9.580	9.580	9.580
	4163000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	80	30	30	30	30
	4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	14.900	13.220	10.950	10.650	12.850

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	41.620	41.340	32.880	32.760	32.760
	4168000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	32.730	38.800	23.320	21.020	21.190
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.429.993	1.338.933	1.347.018	1.286.198	1.286.198
	4379000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	0,00	18.464	18.464	18.425	18.425	18.425
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.964.193,48	2.555.382	2.508.689	2.508.689	2.478.689	2.473.689
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	300.426,90	309.580	271.240	271.240	271.240	271.240
	4411001 Verrechnungsmieten	777.154,60	1.118.227	1.120.707	1.120.707	1.120.707	1.120.707
	4411002 Verrechnungsmieten	156,50	0	0	0	0	0
	4411014 Mieten	3.040,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	21.055,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	17.781,44	17.300	17.760	17.760	17.760	17.760
	4411018 Mietersätze	6.337,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4411019 Sonstige Mieten	70.184,80	49.095	57.914	57.914	57.914	57.914
	4411020 Sonstige Mieten	2.383,15	270	9.508	9.508	9.508	9.508
	4411051 Pachten	36.167,09	28.960	48.530	48.530	48.530	48.530
	4411059 Sonstige Pachten	36.794,36	38.920	16.720	16.720	16.720	16.720
	4411060 Erbbauzinsen	366.313,45	371.700	376.800	376.800	376.800	376.800
	4411082 Heizungskostenrückerstände	3.822,52	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	167.727,70	88.480	54.550	54.550	54.550	54.550
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.834,34	0	0	0	0	0
	4421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	16.695,00	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	61.230,46	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	2.184,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	0,00	1.030	30	30	30	30
	4421048 Versteigerung von Fundgegenständen	24,26	100	50	50	50	50
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.765,17	160.190	185.790	185.790	155.790	150.790
	4461015 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	-9,46	0	0	0	0	0
	4461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	223,34	1.000	700	700	700	700
	4461017 Ersätze	5.180,79	7.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	87,00	100	300	300	300	300
	4461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	84.954,30	138.850	130.330	130.330	130.330	130.330
	4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	1.083,44	1.630	1.590	1.590	1.590	1.590
	4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	-35,26	300	300	300	300	300
	4461040 Beiträge Umschüler	4.081,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	129,21	280	0	0	0	0
	4461044 Dienstleistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461046 Schülerbeiträge	52.254,67	48.340	48.440	48.440	48.440	48.440
	4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	15.397,25	15.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	4461049 Sonstige Kostenersätze	834,70	500	500	500	500	500
	4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	73.005,47	0	0	0	0	0
	4461053 Regressansprüche	14.353,46	3.630	6.630	6.630	6.630	6.630
	4461054 Rückzahlungen von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	4461056 Rückzahlung v. Entgelt - Abfallwirtschafts-GmbH -	632.292,86	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	465,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461059 Vermischte Einnahmen	18.437,67	11.050	10.950	10.950	10.950	10.950
	4461095 Dienstleistungsentgelte	40.982,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461096 Dienstleistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	1.078,61	0	0	0	0	0
	4461098 Dienstleistungsentgelte	8.575,35	2.500	100	100	100	100
	4461099 Dienstleistungsentgelte	12.741,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.876.204,31	5.690.720	6.402.930	6.173.880	6.174.230	6.175.080
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	9.601,25	33.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.093.893,64	2.039.290	2.889.780	2.889.880	2.889.930	2.889.980
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.706,12	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.881.901,23	1.985.100	1.848.500	1.848.500	1.848.500	1.848.500
	- Gastschulbeiträge -						
	4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	375.685,35	127.000	135.500	135.500	135.500	135.500
	- SH, JH, KOF u.ä. -						
	4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	41.785,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	2.693,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	11.697,76	32.000	23.150	23.150	23.200	23.200
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	745.917,49	727.800	712.800	713.800	713.800	714.300
	4484041 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	347.547,63	260.130	145.700	15.550	15.550	15.550
	- Rentenversicherung -						
	4484042 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.170,91	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	155.920,48	162.950	160.850	160.850	160.900	160.900
	4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	89.350	89.350	89.350	89.350	89.350
	4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	57.588,70	53.900	211.000	111.000	111.000	111.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	72.168,37	74.200	70.300	70.300	70.500	70.800
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.926,58	500	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.985.915,94	5.503.693	5.316.687	3.964.927	3.969.977	3.970.277
	4511000 Konzessionsabgaben	1.567.528,28	1.662.050	1.657.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500
	4521000 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	8.528,93	600	250	250	250	250
	4522000 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	4523000 Erträge aus der Erstattung von Steuern	414.069,36	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	460	0	0	0
	4561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	-29.820,23	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	4561012 Verwarnungsgebühren -Kommunale Verkehrsüberwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	4561013 Überlassene Verwarnungsgelder	1.485,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	24.068,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4561015 Bußgelder -Kommunale Verkehrsüberwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge u.ä.	113.570,58	90.600	90.550	90.550	90.550	90.550
	4562012 Säumniszuschläge (SK)	27.788,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	3.080,00	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	4564000 Fehlbelegungsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	244.545,25	160.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	4569000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.197,72	900	900	900	950	950
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	957,00	300	300	0	0	300
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.865.853,69	1.300.000	1.350.000	0	0	0
	4582005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.742.063,43	2.199.163	1.974.727	1.974.727	1.974.727	1.974.727
	4599030 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	580	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	4721000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	91.115.374,36	97.214.178	99.669.160	98.113.496	98.010.966	98.560.426
12.	- Personalaufwendungen	-31.341.585,44	-32.643.000	-32.844.690	-33.645.240	-33.635.740	-33.635.740
	5011000 Beamte	-5.527.260,25	-5.955.837	-6.177.000	-6.177.000	-6.177.000	-6.177.000
	5012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-31.773,17	-32.480	-34.510	-34.510	-34.510	-34.510
	5013000 Tariflich Beschäftigte	-14.901.945,73	-16.205.354	-16.199.250	-16.199.250	-16.199.250	-16.199.250

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5013001 Tarifliche Beschäftigte - pauschale Einsparung Personalaufwand (für den gesamten Haushalt)	0,00	781.650	810.550	0	0	0
	5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	-208.720,76	-297.260	-294.300	-294.300	-294.300	-294.300
	5019062 Dozenten honorare	-187.566,92	-228.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	5019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	-22.705,09	-25.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	5019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	-49.201,40	-48.000	-53.000	-53.000	-53.500	-53.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.294.144,33	-3.525.000	-3.780.010	-3.780.010	-3.780.010	-3.780.010
	5022000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-77.054,71	-80.020	-83.010	-83.010	-83.010	-83.010
	5023000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.274.808,51	-1.324.545	-1.334.800	-1.334.800	-1.334.800	-1.334.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.010.206,60	-3.175.054	-3.232.650	-3.232.650	-3.232.650	-3.232.650
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-710.450,88	-780.000	-899.990	-899.990	-899.990	-899.990
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-328.930,00	-557.600	-100.720	-100.720	-100.720	-100.720
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-252.700,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl.	-32.737,00	-40.000	-20.000	-10.000	0	0
	5081000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.023.306,10	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	5082000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-181.556,99	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	5082001 Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt	-226.517,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	-2.139.563,00	-39.030	-456.350	-456.350	-456.350	-456.350
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.379.083,00	0	-429.300	-429.300	-429.300	-429.300
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-760.480,00	-39.030	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.573.520,59	-16.163.945	-16.012.924	-15.912.734	-15.906.434	-15.931.434
	5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.502,92	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-669.046,98	-668.300	-571.740	-576.740	-576.740	-571.340
	5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.650,32	-79.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
	5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.339,71	-37.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	5211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.386,90	-17.050	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	5211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.738,36	-23.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	5211105 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.497,64	-17.850	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	5211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.656,04	-44.800	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-6.052,89	-100.000	-206.000	-257.000	-218.000	-217.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211130 Bahnhofstr. 6: Mauerentfeuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	5211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-517.096,89	-545.950	-664.960	-664.960	-664.960	-664.960
	5211141 Unterhalt Betriebstechnik	-10.979,65	-10.400	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
	5211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-289,59	-16.850	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
	-Bahnhofstr. 6-						
	5211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.471,90	-70.000	-90.000	-50.000	-55.000	-55.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.618,66	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	5212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.032,80	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-297.283,90	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-80.276,68	-98.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-92.345,00	-105.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212034 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-178.681,32	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212035 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.132,36	-19.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212036 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.014,18	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-85.444,37	-80.000	-85.000	-85.000	-90.000	-90.000
	-Signalanlagen-						
	5212038 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.521,61	-19.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212039 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.893,68	-43.500	-46.000	-41.000	-41.000	-41.000
	-Straßen, Wege, u.ä.-						
	5212040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-500,00	-750	-750	-750	-750	-750
	-Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-						
	5212041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-15.640,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-Biotoperhaltung-						
	5212043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.193,28	-16.500	-23.500	-23.000	-14.000	-11.200
	-Ufer u.ä.-						
	5212044 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	-Gewässerpflegepläne-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5212045 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-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
	-Löschwasseranlagen-						
	5212055 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-262.992,94	-200.000	-337.000	-340.000	-350.000	-360.000
	-Kanäle-						
	5212058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-407.139,34	-450.000	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
	-Kläranlage-						
	5212061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.036,81	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	-Kinderspielplätze-						
	5212063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-18.274,05	-11.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	-Schulsportanlagen-						
	5212065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.567,47	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	-Grünanlagen-						
	5212066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.237,21	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	-Friedhöfe, Gräber-						
	5212067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.869,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	-Brunnen-						
	5212068 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-247,52	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	-Schöner Brunnen-						
	5212069 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-10.047,49	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	5212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-3.376,39	-16.080	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080
	5212071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	-3.211,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5212072 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-46.754,27	-75.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-59.284,82	-42.645	-52.955	-52.955	-52.955	-52.955
	5221006 Ersatz von Beleuchtungskörpern	-25.696,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5221011 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	-19.521,35	-21.790	-21.790	-21.790	-21.790	-21.790
	5221020 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-55.563,11	-73.285	-75.125	-75.135	-75.135	-75.135
	-Arbeitsgeräte und Maschinen-						
	5221021 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.504.004,48	-1.974.743	-1.758.761	-1.758.761	-1.758.761	-1.758.761
	-Wartungskosten EDV, Hard- und Software-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5221050 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-686,38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	-technische Geräte und Apparate-						
	5221090 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.773,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	5221091 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.213,56	-6.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-Restaurierungskosten-						
	5222000 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-18.064,98	-32.960	-34.880	-34.880	-34.880	-34.880
	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	-27.152,06	-39.400	-38.510	-38.410	-38.410	-38.410
	-Arbeitsgeräte und Maschinen-						
	5222050 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	5222071 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.229,08	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	-Turnhallengeräte-						
	5222090 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-860,02	-10.750	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	5222092 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-426,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	-Ausstellungsgesaltung-						
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	-254.440,27	-410.627	-393.127	-393.127	-393.127	-393.127
	5231111 Aufwendungen für Miete Gebäude	-8.479,20	-12.000	-30.048	-30.048	-30.048	-30.048
	-Verrechnungsmieten-						
	5231112 Aufwendungen für Miete Gebäude	-14.871,90	-16.300	-25.800	-25.800	-25.800	-26.000
	5231113 Aufwendungen für Miete Gebäude	-239.004,77	-529.450	-520.790	-520.790	-520.790	-520.790
	-Verrechnungsmieten-						
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-25.257,46	-27.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	5231123 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	-129.000,00	-129.620	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5231200 Aufwendungen für Pachten	-7.490,05	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	5231300 Aufwendungen für Erbbauzinsen	-54.087,18	-56.010	-52.560	-52.760	-52.760	-52.760
	5232100 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-185.288,95	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-371,28	-400	-400	-400	-400	-400
	5241000 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.073.133,71	-1.102.025	-1.137.200	-1.137.200	-1.137.200	-1.137.200
	5241001 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.629,16	-24.025	-31.148	-31.148	-31.148	-31.148
	-Straßenreinigung-						
	5241011 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.323,35	-5.620	-4.755	-4.755	-4.755	-4.755
	-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	-135.604,60	-149.970	-141.590	-141.590	-141.590	-141.590
	5243100 Aufwendungen für Heizung	-1.241.603,72	-1.252.600	-1.152.750	-1.152.750	-1.152.750	-1.152.750
	5243200 Aufwendungen für Strom	-1.189.733,69	-1.264.250	-1.216.400	-1.216.400	-1.216.400	-1.216.400
	5243300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-146.821,91	-186.230	-167.450	-167.450	-167.450	-167.450
	5249000 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-10.308,38	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	5249070 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-79.613,32	-88.120	-72.920	-72.920	-72.920	-72.920
	-Energiesparcontracting-						
	5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-223.066,73	-230.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
	5251040 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-272.712,94	-285.900	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
	-Betriebs- und Schmierstoffe-						
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-71.831,03	-65.050	-67.650	-67.750	-67.750	-67.750
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-182.947,86	-210.650	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
	5261201 Aufwendungen für Ausbildung	-114.595,54	-135.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	5271100 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-160.212,35	-189.290	-192.190	-192.790	-192.990	-192.990
	5271200 Aufwendungen für Schulbetrieb	-71.120,73	-65.080	-68.110	-68.110	-68.110	-68.110
	5271201 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-1.566,61	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5271211 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-2.379,51	-2.900	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	5271212 Aufwendungen für Schulbetrieb	-12.811,24	-7.250	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
	-Lehrerbücherei-						
	5271213 Notenmaterial für Lehrkräfte	-465,50	-750	-750	-750	-750	-750
	5271214 Notenmaterial für Orchester	-294,40	-250	-250	-250	-250	-250
	5271215 Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-10.095,61	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	5271216 Medien	-5.857,35	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	5271219 Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-9.584,49	-4.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	5271220 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-8.061,01	-5.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271223 Aufwendungen für Schulbetrieb	-4.509,94	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	-Schülerbücherei-						
	5271245 Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe,	-455,56	-850	-950	-950	-950	-950

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Preise u.ä. -							
5271246	Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-3.007,08	-3.750	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5271249	Einzelveranstaltungen	-60,00	0	0	0	0	0
5271250	Studienreisen	0,00	-500	0	0	0	0
5271251	Aufwendungen für Schulbetrieb	-521,55	-520	-520	-520	-520	-520
	-Schuljugendberatung-						
5271252	Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater	-172,70	-410	-410	-410	-410	-410
	Sport/Verkehrserziehung-						
5271253	Aufwendungen für Schulbetrieb	-1.968,29	-3.680	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	-schulpsychologischer Dienst-						
5271254	Aufwendungen für Schulbetrieb	-111,40	-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	-40.283,12	-27.310	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
	Schulaufwand -						
5271260	Aufwendungen für Schulbetrieb -Handtücher-	-13.472,06	-13.780	-14.440	-14.440	-14.440	-14.440
5271280	Aufwendungen für Schulbetrieb	-18.075,62	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	-Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-						
5271291	Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis	-497,81	-500	-500	-500	-500	-500
	Schulsport-						
5271300	Aufwendungen für statische Prüfungen	-88.892,03	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5271400	Aufwendungen für Werbung und	-83.228,28	-47.080	-58.420	-56.420	-56.420	-58.920
	Öffentlichkeitsarbeit						
5271412	Tag. d. ausl. Mitbürgers und weitere	-5.444,84	-2.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Veranstaltungen						
5271414	Städtepartnerschaft	-12.561,71	-7.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5271415	Bürgerinformation	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5271421	Aufwendungen für Werbung und	-116.045,64	-108.500	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
	Öffentlichkeitsarbeit						
5271422	Aufwendungen für Werbung und	-22.099,02	-21.200	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
	Öffentlichkeitsarbeit						
5271423	Aufwendungen für Werbung und	-15.860,54	-4.900	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-						
5271425	Aufwendungen für Werbung und	-814,34	-750	-750	-750	-750	-750
	Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-						
5271500	Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung	-39.927,62	-35.270	-41.500	-37.000	-37.000	-37.000
	und Repräsentation						
5271900	Sonstige besondere Verwaltungs- und	-27.340,30	-66.050	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
	Betriebsaufwendungen						
5271901	Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
5271902	Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-190.434,82	-237.400	-238.800	-241.800	-244.800	-248.300
5271903	Sonstige besonderen Verwaltungs- und	-1.884,73	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Betriebsaufwendungen						
5271910	Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-155,80	-250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5271911	Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-727,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271929	Sonstige besonderen Verwaltungs- und	-1.400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Betriebsaufwendungen						
5271930	Sonstige besondere Verwaltungs- und	-204.932,74	-437.300	-368.500	-368.500	-368.500	-368.500
	Betriebsaufwendungen -Planungen-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271942 Aufwendungen für Integrationsförderung	-11.208,60	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-1.371,75	-1.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-3.292,65	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	5271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-17.208,59	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-100.159,46	-92.400	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-34.341,42	-8.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	-10.562,79	0	0	0	0	0
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.633,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	-40.173,04	0	0	0	0	0
	5271991 Aufwendungen für Landtagswahl	-50.007,93	0	0	0	0	0
	5271992 Aufwendungen für Europawahl	0,00	-35.000	0	0	0	0
	5271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	-122,69	-70.000	0	0	0	0
	5271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	-543,89	-500	-500	-500	-500	-500
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-173.909,62	-149.300	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-992,60	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-20.363,43	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-356.474,02	-493.500	-496.850	-496.850	-496.850	-496.850
	5291021 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-6.796,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5291027 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.034,22	-171.700	-101.200	-68.600	-69.600	-70.600
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-1.400,77	-20.500	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
	5291030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.486,48	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5291060 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.066.665,17	-1.212.000	-1.048.400	-1.060.000	-1.067.000	-1.074.000
	5291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	-2.701,35	-3.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
15. -	Bilanzielle Abschreibungen	-87.222,86	-8.046.151	-8.026.931	-7.274.662	-7.030.752	-7.048.432
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	-1.018.280	-1.065.490	-832.460	-819.180	-824.680
	5711200 Abschreibungen auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	-1.999.510	-2.064.390	-1.946.820	-1.945.000	-1.953.370
	5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-4.037.400	-3.836.100	-3.723.080	-3.623.010	-3.623.010
	5713430 Abschreibungen auf Verkehrsmittelanlagen	0,00	-100	-60	0	0	0
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	-393.930	-423.060	-333.260	-272.170	-274.940
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-500	-500	0	0	0
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-592.510	-633.410	-437.510	-370.510	-371.550
	5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.091	-1.091	-130	-130	-130
	5715310 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-2.176	-2.176	-966	-316	-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	-87.222,86	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Uneinbringlichkeit						
	5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-28.587.160,94	-28.481.704	-29.820.917	-29.621.117	-29.621.117	-29.621.117
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	-900,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	-680.684,00	-801.530	-814.200	-814.200	-814.200	-814.200
	5312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-82.551,48	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-78.545,53	-80.750	-81.470	-81.470	-81.470	-81.470
	5313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-140.799,03	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-1.053.650,00	-1.030.000	-1.430.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
	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	-334.939,61	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-7.871,51	-18.880	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-73.341,00	-78.600	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-506.587,48	-559.300	-576.175	-576.175	-576.175	-576.175
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-653.227,25	-633.200	-628.000	-628.200	-628.200	-628.200
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-68.064,71	-111.410	-98.900	-98.900	-98.900	-98.900
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	-1.007.035,07	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	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-	-35.327,47	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-10.197,95	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5318076 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5318078 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.550,00	-4.050	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-460.344,29	-640.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	5318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.685.959,52	-3.006.170	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
	5318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-171.581,49	-160.075	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
	5318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takatuka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	-473.676,12	-655.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	5318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige	-78.442,74	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Bereiche -Stadtjugendring-</i>							
5318088	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-77.650,00	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
5318089	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-101.827,40	-102.900	-102.649	-102.649	-102.649	-102.649
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	-2.783.962,65	-2.617.930	-3.059.450	-3.059.450	-3.059.450	-3.059.450
5331211	Leistungen an Deutsche	-3.136,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5331220	Leistungen an EU-Ausländer	-146.711,83	-172.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331221	Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
5331250	Leistungen an sonstige Ausländer	-206.725,07	-211.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
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	-1.960,28	-13.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	0,00	-120	-100	-100	-100	-100
5331605	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
5331606	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	-120	-100	-100	-100	-100
5331607	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
5332110	Leistungen an Deutsche	-34.379,05	-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	-3.773,09	-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	-315,00	0	0	0	0	0
5332210	Leistungen an Deutsche	-2.408.196,93	-2.439.800	-2.284.350	-2.284.350	-2.284.350	-2.284.350
5332220	Leistungen an EU-Ausländer	-76,00	0	0	0	0	0
5332250	Leistungen an sonstige Ausländer	-741,00	0	0	0	0	0
5332601	Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5332602	Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
	5334110 Leistungen an Deutsche	-110.828,29	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	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
	5338112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Par. 3) Miete	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-19.060,16	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-32.558,78	-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)	-476.292,57	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	5338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-124.721,94	-100.000	-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	0	0	0	0	0
	5338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-15.167,38	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5338119 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Par. 6)	-331,00	0	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)	-8.574,80	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5338214 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-15.006,96	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5338215 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Par. 3)	0,00	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	5338216 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-61.681,24	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5338217 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	0,00	0	0	0	0	0
	5338218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger-Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-104,50	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	0,00	0	0	0	0	0
	Erz.Beih. an Beschädigte für Kinder						
	5339131 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Erg. Hilfe zum LebensUH für Beschädigte - Beihilfe						
	5339132 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Erg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene						
	5339141 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Erholungsfürsorge für Beschädigte						
	5339142 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene						
	5339167 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Beih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege						
	5339168 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Beih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege						
	5339169 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Beih. Eltern ohne Hilfe zur Pflege						
	5339171 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Häusliche Pflege - Pflegegeld an Beschädigte						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5339172 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Pflege an Beschädigte						
	5339173 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Häusliche Pflege an Witwen und Waisen						
	5339174 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Pflege an Witwen und Waisen						
	5339175 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Häusliche Pflege; Pflegegeld an Eltern						
	5339176 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Pflege an Eltern						
	5339180 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen)						
	5339190 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Erg. HzL (Darlehen an Beschädigte)						
	5339191 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Erg. HzL (Darlehen an Hinterbliebene)						
	5339199 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Darlehen an Hinterbliebene (Par. 27d BVG)						
	5339601 Bildungs- und Teilhabepaket - eintägige Ausflüge Schule Kita	-929,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5339602 Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	-21.610,28	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5339603 Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5339604 Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	-31.544,16	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	5339605 Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-42.733,73	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5339606 Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-12.142,65	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	5339607 Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-45.686,74	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5339608 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	-5.150,66	0	-100	-100	-100	-100
	5339609 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG, Wohngehd)	-1.203,90	0	0	0	0	0
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-3.250.116,00	-3.343.769	-3.166.923	-3.166.923	-3.166.923	-3.166.923
	5371000 Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-9.932.454,75	-9.252.250	-9.392.200	-9.392.200	-9.392.200	-9.392.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.271.008,58	-13.795.073	-14.064.960	-14.137.653	-14.177.773	-14.231.473
	5411000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-51.573,25	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-33.751,65	-30.700	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-340,40	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	5415100 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	-3.022,00	-2.850	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
	5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	-19.214,06	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	5415401 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	-13.889,82	-18.000	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5415402 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	0,00	0	0	0	0	0
	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	-359.032,44	-371.150	-387.450	-387.450	-387.450	-387.450
	5421300 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	-3.216,57	-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	-16.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	5429111 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-100.787,80	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	5429112 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-213.958,31	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	5429120 Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	-74.225,50	-75.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	5429131 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	-439,39	-500	-500	-500	-500	-500
	5429132 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	-31.225,04	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5429300 Verfügungsmittel	-6.134,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5429400 Vermischte Aufwendungen	-7.341,90	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
	5429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	-160,00	-7.250	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
	5429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-75.575,00	-77.545	-85.845	-86.845	-86.845	-86.845
	5429501 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.344,00	-2.400	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	-92.604,90	-92.750	-101.670	-101.700	-101.720	-101.720
	5431101 Büromaterial	-2.399,25	-2.820	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	5431102 Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-1.658,81	-3.870	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431104 Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-17.787,67	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5431105 Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-15.609,04	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	5431106 Büromaterial - Stadtarchiv	-29,89	-800	-800	-800	-800	-800
	5431107 Aufwendungen für Büromaterial	1.041,26	0	0	0	0	0
	-Software-Beschaffung-						
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-99.777,82	-89.610	-95.625	-95.655	-95.655	-95.655
	5431201 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-4.655,91	-5.300	-3.850	-3.850	-3.900	-3.900
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	-123.593,34	-135.030	-137.810	-137.810	-137.810	-137.810
	5431400 Aufwendungen für Telefon und	-124.374,05	-124.300	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800
	Datenübertragung						
	5431500 Aufwendungen für öffentliche	-8.358,67	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	Bekanntmachungen, Amtsblatt						
	5431501 Aufwendungen für öffentliche	-53.997,84	-45.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-						
	5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-2.589,00	-12.710	-12.426	-12.426	-12.426	-12.426
	5431700 Aufwendungen für Bank- und	-3.907,88	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Postscheckgebühren usw.						
	5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung,	-14.833,35	-52.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Rechtsschutz						
	5432100 Aufwendungen für Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	5432110 Aufwendungen für Kassen- und	-31.666,72	-101.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	Organisationsprüfungen usw.						
	5432200 Aufwendungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	-22.698,16	-36.700	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	5432220 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-43.178,07	-105.550	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	-46.311,14	-60.300	-80.500	-80.500	-70.500	-70.500
	Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	5432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	Vertragsgegner						
	5433000 Aufwendungen für Sachverständige	-58.901,81	-56.800	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5433053 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-17.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-Grundwasseruntersuchung/-überwachung-						
	5433054 Aufwendungen für Sachverständige - Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
	wegen Altlastenablagerungen						
	5433055 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	-Lufthygienische Messungen-						
	5433058 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.439,77	-10.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
	5439010 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-140,00	0	0	0	0	0
	5439022 EDV-Aufwendungen an Dritte	0,00	-500	0	0	0	0
	5439058 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.817,92	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	-Abmarkungskosten-						
	5439080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	-Abschleppkosten-						
	5439083 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Ersatzvornahmen-						
	5439084 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.695,30	-11.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	-Ersatzvornahmen-						
	5439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-476,04	-300	-400	-400	-400	-400
	-Kassenfehlbeträge-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5439088	Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf	-39,96	-200	-200	-200	-200	-200
	Naturschutzwacht-						
5439089	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.251,72	-52.520	-39.920	-39.920	-39.920	-39.920
5441100	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-607,66	-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	-531.787,35	0	0	0	0	0
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0,00	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	-19.315,21	-17.920	-14.365	-14.365	-14.365	-14.365
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	-11.814,58	-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	-6.747,35	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-283.415,99	-290.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
5442120	Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-18.671,14	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-80.841,89	-85.640	-87.565	-87.565	-87.565	-87.565
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-181.146,29	-190.770	-190.530	-190.530	-190.530	-190.530
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-55.748,53	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5442500	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-35.431,39	-39.905	-48.935	-48.935	-48.935	-48.935
5442600	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-87,00	0	0	0	0	0
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-82.374,89	-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.)	-3.893,70	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-12.000
5450000	Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
5451000	Erstattungen an das Land	-239.018,32	-265.040	-306.667	-320.000	-320.000	-320.000
5452100	Erstattungen an den überörtlichen Träger	0,00	0	0	0	0	0
5452121	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.112,92	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
5452200	Erstattungen an den örtlichen Träger	-117.410,05	-96.500	-127.950	-127.950	-127.950	-127.950
5452300	Gastschulbeiträge	-1.056.513,20	-1.121.600	-1.121.600	-1.121.600	-1.121.600	-1.121.600
5452400	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-56.697,50	-24.910	-29.910	-29.910	-29.910	-29.910
5454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-188.373,82	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-201.000
5454002	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-48.304,42	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.037.934,17	-4.183.248	-4.218.727	-4.278.027	-4.328.027	-4.378.027
5455001	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-70.176,00	-74.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-21.799,94	-400.360	-400.200	-400.200	-400.200	-400.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.216,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	-19.020,05	-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 -	-4.049.133,36	-4.058.000	-4.080.000	-4.080.000	-4.080.000	-4.080.000
	5461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) -für Deutsche-	-73.898,64	-97.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	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-	-26.496,08	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) -für Deutsche-	-44.177,79	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	5471100 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5490000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600,00	0	0	0	0	0
	5494000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-40.776,29	-51.600	-80.700	-81.600	-81.600	-81.600
	5499001 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	-11.348,59	-34.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-89.000.061,41	-99.168.903	-101.226.772	-101.047.756	-100.828.166	-100.924.546
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	2.115.312,95	-1.954.725	-1.557.612	-2.934.260	-2.817.200	-2.364.120
20.	+ Finanzerträge	1.052.311,50	1.014.390	450.130	647.420	646.810	646.110
	4612001 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden für innere Darlehen	5.304,37	4.900	4.600	4.300	4.000	3.600
	4614000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	2,38	0	0	0	0	0
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	89.708,29	79.250	35.370	35.370	35.370	35.370
	4615001 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	44.565,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.440,51	37.300	55.300	54.400	54.400	54.400
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.185,37	1.800	1.300	100	0	0
	4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	3,37	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	5.042,55	3.770	3.560	3.250	3.040	2.740
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	880.059,24	837.370	300.000	500.000	500.000	500.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.038.825,81	-1.999.250	-1.928.050	-2.039.150	-1.932.150	-1.854.550
	5510000 Zinsaufwendungen an Bund	-45.814,63	-43.400	-41.100	-38.700	-36.300	-33.900
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	-77.767,07	-76.700	-75.500	-74.300	-73.000	-71.700
	5512001 Zinsaufwendungen von Gemeinde (GV) für innere Darlehen	-5.304,37	-4.900	-4.600	-4.300	-4.000	-3.600

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-119.616,55	-321.500	-222.900	-427.600	-420.600	-398.300
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.083.198,66	-934.400	-1.010.000	-971.600	-892.000	-866.900
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-598.563,13	-565.200	-520.900	-467.600	-451.200	-425.100
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Erstattungszinsen)	-108.561,40	-53.100	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-986.514,31	-984.860	-1.477.920	-1.391.730	-1.285.340	-1.208.440
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	1.128.798,64	-2.939.585	-3.035.532	-4.325.990	-4.102.540	-3.572.560
24.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20	20	20	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	20	20	20
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5911000 Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	20	20	20	20	20
27.	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	1.128.798,64	-2.939.565	-3.035.512	-4.325.970	-4.102.520	-3.572.540

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