

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	60.917.646,57	58.930.700	57.571.300	58.020.300	59.885.800	59.935.800
	4011000 Grundsteuer A	40.368,24	39.500	39.500	38.500	38.000	38.000
	4012000 Grundsteuer B	6.330.787,51	6.300.000	6.500.000	6.350.000	6.400.000	6.450.000
	4013000 Gewerbesteuer	29.421.776,00	25.000.000	22.500.000	22.500.000	23.000.000	23.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.751.924,00	24.800.000	25.200.000	25.799.000	27.115.000	27.115.000
	4021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.170.171,00	2.593.200	3.133.800	3.133.800	3.133.800	3.133.800
	4032000 Hundesteuer	202.619,82	198.000	198.000	199.000	199.000	199.000
	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	26.003.774,99	24.411.110	22.944.130	23.058.730	23.020.330	23.020.330
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.857.372,00	9.663.500	7.455.000	7.625.000	7.625.000	7.625.000
	4121000 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)	0,00	0	0	0	0	0
	vom Land						
	4130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.833.085,00	1.728.000	1.833.000	1.833.000	1.833.000	1.833.000
	-Einkommenssteuerausgleichsbetrag-						
	4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.341.024,04	1.449.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
	-Pauschal- und Finanzzuweisungen-						
	4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.587.013,54	1.490.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	-Grunderwerbsteuerzuweisungen-						
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	433.589,75	246.315	659.835	615.135	600.235	600.235
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.760.645,59	7.624.330	7.555.840	7.556.240	7.558.240	7.558.240
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	272.586,46	286.350	212.800	212.800	212.800	212.800
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141.724,00	122.515	122.515	122.515	122.515	122.515
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	25.921,20	1.500	500	500	500	500
	Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	22.281,33	20.000	17.000	17.000	0	0
	sonstigen öffentlichen Bereich						
	4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	25.819,72	10.500	19.600	6.000	0	0
	sonstigen öffentlichen Bereich						
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von	23.032,82	24.300	8.300	10.800	8.300	8.300
	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	55.398,33	28.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	Unternehmen						
	4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	0,00	100	100	100	100	100
	Unternehmen						
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	17.750,85	75.700	37.950	37.950	37.950	37.950
	Bereichen						
	4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	0,00	0	0	0	0	0
	Bereichen						
	4191100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für	1.606.530,36	1.640.500	2.134.690	2.134.690	2.134.690	2.134.690
	Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende						
3.	+ Sonstige Transfererträge	721.609,03	944.100	835.760	835.760	835.760	835.760
	4211100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	110.842,54	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Träger						
	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	15.835,28	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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.	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>für Aussiedler - überörtlicher Träger -</i>						
4212200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	11.714,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	6.218,70	1.000	500	500	500	500
4213201	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) für Deutsche a.v.E. - örtlicher Träger -	0,00	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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	4215100 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	92.134,50	0	220.000	220.000	220.000	220.000
	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 -	-140,00	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 -	-10,00	0	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	147.003,10	102.000	126.160	126.160	126.160	126.160
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden	42.086,52	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	5.150,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	0,00	0	0	0	0	0
	4215206 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0,00	0	0	0	0	0
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich	200,87	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger						
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	3.467,37	450.000	0	0	0	0
4221101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	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	113.306,25	79.550	80.550	80.550	80.550	80.550
4221201	Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz	8.048,20	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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 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	165.751,03	176.250	181.250	181.250	181.250	181.250
	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)	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche						
	- überörtlicher Träger -						
	4225102 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	von Darlehen) in Einrichtungen für EU-Ausländer						
	- überörtlicher Träger -						
	4225103 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	von Darlehen) in Einrichtungen für asylberechtigte						
	Ausländer - überörtlicher Träger -						
	4225104 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	von Darlehen) in Einrichtungen für						
	Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -						
	4225105 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	von Darlehen) in Einrichtungen für sonstige						
	Ausländer - überörtlicher Träger -						
	4225106 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	von Darlehen) in Einrichtungen für geduldete						
	Ausländer - überörtlicher Träger -						
	4225107 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	von Darlehen) in Einrichtungen für Aussiedler						
	- überörtlicher Träger -						
	4225201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche						
	- örtlicher Träger -						
	4225208 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	von Darlehen) in Einrichtungen (§ 28 SGB II)						
	-örtlicher Träger-						
	4225209 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	von Darlehen) in Einrichtungen (§ 34 SGB VII)						
	-örtlicher Träger-						
	4225210 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	von Darlehen) in Einrichtungen (§ 6 BKG, Wohngeld)						
	-örtlicher Träger-						
	4229101 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für	0,00	0	0	0	0	0
	Deutsche - überörtlicher Träger -						
	4229102 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für	0,00	0	0	0	0	0
	EU-Ausländer - überörtlicher Träger -						
	4229103 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für	0,00	0	0	0	0	0
	asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -						
	4229104 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für	0,00	0	0	0	0	0
	Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -						
	4229105 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -						
	4229106 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für	0,00	0	0	0	0	0
	geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -						
	4229107 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für	0,00	0	0	0	0	0
	Aussiedler - überörtlicher Träger -						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.723.801,63	13.446.233	13.593.678	13.342.620	13.502.620	13.609.620
	4311000 Verwaltungsgebühren	932.889,70	892.820	924.720	924.720	924.720	924.720
	4311001 Verwaltungsgebühren	342.692,24	322.800	322.800	322.800	322.800	322.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4311002 Verwaltungsgebühren	86.167,89	301.100	301.700	301.700	301.700	301.700
	4311003 Verwaltungsgebühren	131.459,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4311020 Ersatzvornahmen	13.282,96	13.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	4321011 Kanalbenutzungsgebühren	4.192.352,47	3.535.000	0	0	0	0
	4321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	13.721,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321013 Niederschlagswasser	952.898,54	960.000	960.000	970.000	980.000	985.000
	4321014 Schmutzwasser	0,00	0	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
	4321021 Müllabfuhrgebühren	3.767.924,64	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.900.000	3.950.000
	4321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	62.884,08	61.700	67.300	67.300	67.300	67.300
	4321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	16,26	0	0	0	0	0
	4321026 Straßenreinigungsgebühren	310.396,10	315.000	315.000	320.000	320.000	322.000
	4321027 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	12.270,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321037 Fleischbeschauegebühren	225,00	400	400	400	400	400
	4321045 Grabgebühren	372.178,52	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4321046 Bestattungsgebühren	237.130,75	200.000	237.100	237.100	237.100	237.100
	4321047 Sonstige Gebühren	85.562,63	50.000	85.600	85.600	85.600	85.600
	4321060 Wochenmarktgebühren	12.560,55	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4321061 Badegebühren	19.151,14	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4321063 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen	39.438,04	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	-						
	4321069 Jahrmakrtgebühren	16.030,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.307,68	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4321082 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605.841,81	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	4321083 Auslagenersatz	2.886,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	142.977,26	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321085 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.882,00	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4321087 Eintrittsgelder	106.673,78	95.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	4321088 Hörergebühren - BAMF -	177.566,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4321089 Studienreisen	0,00	150	0	0	0	0
	4321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	16.898,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	41.840,40	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4321092 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	574.559,00	472.000	487.000	487.000	487.000	487.000
	4321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	16.463,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321094 Kindergartengebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321095 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.093,20	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321096 Parkplatzgebühren	203.791,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4321099 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.788,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühreenausgleich	0,00	555.663	316.058	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	3.923.917	3.953.687	3.731.223	3.500.013	3.123.613
	4160000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	282.380	285.180	254.690	232.040	224.620
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	2.144.500	2.153.260	2.001.540	1.924.260	1.854.740
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.970	13.970	13.970	8.880	4.300
	4163000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.800	14.430	13.990	13.600	13.530
	4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	60.360	62.660	61.760	60.990	58.230
	4168000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	47.490	52.250	46.840	35.160	32.210
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.325.043	1.332.523	1.299.058	1.185.798	897.738
	4379000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	0,00	38.374	39.414	39.375	39.285	38.245
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730.116,85	3.837.804	3.833.049	5.073.049	3.831.049	3.831.049
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	499.197,32	660.110	711.060	711.060	711.060	711.060
	4411001 Verrechnungsmieten	1.130.730,37	1.117.822	1.200.690	1.200.690	1.200.690	1.200.690
	4411002 Verrechnungsmieten	6.409,46	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4411014 Mieten	3.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	25.595,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	11.717,84	0	0	0	0	0
	4411018 Mietersätze	7.462,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4411019 Sonstige Mieten	100.212,74	86.196	82.121	82.121	82.121	82.121
	4411020 Sonstige Mieten	5.990,49	5.318	4.908	4.908	4.908	4.908
	4411051 Pachten	49.812,18	37.330	43.330	43.330	43.330	43.330
	4411059 Sonstige Pachten	27.771,35	13.220	14.220	14.220	14.220	14.220
	4411060 Erbbauzinsen	372.832,78	377.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	4411082 Heizungskostenrückerstände	3.720,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	105.991,11	53.500	50.400	53.400	53.400	53.400
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.237,16	0	0	0	0	0
	4421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	11.855,00	5.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	112.961,12	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	4.687,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	6.432,00	0	0	0	0	0
	4421048 Versteigerung von Fundgegenständen	169,98	250	250	250	250	250
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464.010,82	1.042.978	1.006.890	2.243.890	1.001.890	1.001.890
	4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.160,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4461015 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	-7,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	6.474,94	900	900	900	900	900
	4461017 Ersätze	5.826,58	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	55,75	100	100	100	100	100
	4461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	77.440,54	129.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	24.070,33	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300	300	300	300	300
	4461040 Beiträge Umschüler	5.528,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	226,06	0	0	0	0	0
	4461044 Dienstleistungsentgelte	49.807,00	0	0	0	0	0
	4461046 Schülerbeiträge	62.002,93	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	8.222,94	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461049 Sonstige Kostenersätze	1.726,10	200	200	200	200	200
	4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	173.734,62	0	0	0	0	0
	4461053 Regressansprüche	30.386,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4461054 Rückzahlungen von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	4461056 Rückzahlung v. Entgelt - Abfallwirtschafts-GmbH -	82.656,43	0	0	0	0	0
	4461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	10,72	0	0	0	0	0
	4461059 Vermischte Einnahmen	25.390,28	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	4461095 Dienstleistungsentgelte	99.683,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4461096 Dienstleistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	992,83	0	0	0	0	0
	4461098 Dienstleistungsentgelte	33.792,00	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	4461099 Dienstleistungsentgelte	27.588,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.870.549,61	10.627.096	9.152.666	9.109.166	9.112.566	9.115.966
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.441,67	83.000	16.350	16.350	16.350	16.350
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.627.843,96	7.217.536	5.746.636	5.697.536	5.698.036	5.698.536
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.595,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.947.550,49	1.903.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000
	- Gastschulbeiträge -						
	4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	805.189,04	135.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	- SH, JH, KOF u.ä. -						
	4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	16.670,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	2.777,74	0	500	500	500	500
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	40.415,34	51.250	39.900	40.000	40.100	40.200
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	652.303,33	662.400	681.800	687.000	689.500	692.000
	4484041 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	- Rentenversicherung -						
	4484042 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.903,89	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	91.969,12	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	130.009,56	125.040	129.700	129.750	129.800	129.850
	4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	72.070,00	107.200	112.500	112.500	112.500	112.500
	4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	38.500	42.750	43.000	43.250	43.500
	4486000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Sonderrechnungen							
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	229.830,77	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	71.716,34	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.262,05	1.670	2.030	2.030	2.030	2.030
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.531.204,30	6.312.400	8.020.950	5.025.940	5.025.940	5.031.040
	4511000 Konzessionsabgaben	1.761.022,15	1.657.500	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
	4521000 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	5.974,13	0	0	0	0	0
	4521300 Sonstige Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	4522000 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	4523000 Erträge aus der Erstattung von Steuern	296.169,19	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	500	500	390	390	490
	4561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	3.069,82	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	4561012 Verwarnungsgebühren -Kommunale Verkehrsüberwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	4561013 Überlassene Verwarnungsgelder	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	46.259,50	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.	71.346,65	92.050	91.500	91.500	91.500	91.500
	4562012 Säumniszuschläge (SK)	35.432,37	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	26.250,00	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4564000 Fehlbelegungsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	306.178,93	120.000	120.000	125.000	125.000	130.000
	4569000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.892,38	900	1.000	1.100	1.100	1.100
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.955,69	300	300	300	300	300
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.216.898,08	2.500.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4582005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.741.725,41	1.855.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
	4599030 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711000 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	124.498.702,98	122.433.360	119.905.220	118.196.788	118.714.078	118.503.178

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Personalaufwendungen	-34.810.396,44	-35.045.000	-36.554.600	-36.535.150	-36.510.150	-36.485.150
	5011000 Beamte	-6.037.691,94	-6.560.000	-6.776.450	-6.776.450	-6.776.450	-6.776.450
	5012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-34.669,82	-37.010	0	0	0	0
	5013000 Tariflich Beschäftigte	-16.235.225,48	-17.668.600	-18.569.600	-18.569.600	-18.569.600	-18.569.600
	5013001 Tarifliche Beschäftigte - pauschale Einsparung Personalaufwand (für den gesamten Haushalt)	0,00	1.214.650	1.280.050	1.300.000	1.325.000	1.350.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	-300.557,93	-257.350	-269.400	-269.400	-269.400	-269.400
	5019062 Dozenten honorare	-314.701,31	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	5019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	-26.620,19	-26.300	-28.300	-28.800	-28.800	-28.800
	5019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	-15.610,15	-14.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.728.918,26	-3.960.000	-4.149.980	-4.149.980	-4.149.980	-4.149.980
	5022000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	-81.821,77	-87.000	0	0	0	0
	5023000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.348.202,93	-1.433.400	-1.520.850	-1.520.850	-1.520.850	-1.520.850
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.238.402,72	-3.487.450	-3.742.150	-3.742.150	-3.742.150	-3.742.150
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-961.260,87	-1.051.960	-1.115.080	-1.115.080	-1.115.080	-1.115.080
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.123.951,00	-225.370	-237.750	-237.750	-237.750	-237.750
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-166.402,00	-11.210	-11.590	-11.590	-11.590	-11.590
	5071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl.	-105.051,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5081000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.042.749,10	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	5082000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-48.559,97	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5082001 Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Versorgungsaufwendungen	-428.479,00	-410.850	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-428.479,00	-380.050	-380.300	-380.300	-380.300	-380.300
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-30.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.478.802,97	-16.472.849	-16.018.107	-16.178.117	-16.216.527	-15.967.717
	5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.243,00	-4.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.066.170,31	-854.770	-767.590	-767.590	-767.590	-767.590
	5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.016,61	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-371,16	-41.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	5211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-667,94	0	0	0	0	0
	5211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.730,32	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211105 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-25,04	0	0	0	0	0
	5211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.358,51	-5.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-95.844,34	-241.560	0	-217.300	-252.700	0
	5211130 Bahnhofstr. 6: Mauerentfeuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	5211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-754.183,38	-601.260	-651.020	-651.020	-651.020	-651.020
	5211141 Unterhalt Betriebstechnik	-9.436,44	-21.970	-26.970	-26.970	-26.970	-26.970
	5211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Bahnhofstr. 6-	0,00	0	0	0	0	0
	5211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.406,57	-110.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.332,26	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.954,18	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-312.643,77	-370.000	-359.700	-359.700	-359.700	-359.700
	5212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-90.862,90	-87.500	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
	5212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-87.155,26	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	5212034 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-133.326,40	-140.000	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
	5212035 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-13.083,95	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	5212036 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-17.706,36	-15.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	5212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Signalanlagen-	-85.882,41	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	5212038 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-30.285,38	-27.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
	5212039 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-22.681,16	-47.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	5212040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-	-586,53	-750	-750	-750	-750	-750
	5212041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Biotoperhaltung-	-31.121,46	-131.000	-41.200	-40.200	-40.200	-40.200
	5212043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	-4.443,24	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	unbeweglichen Vermögens						
	-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	-4.288,97	-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	-181.088,19	-267.500	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	-Kanäle-						
5212058	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-461.323,08	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	-Kläranlage-						
5212061	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.906,50	-25.200	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	-Kinderspielfläche-						
5212063	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.507,24	-13.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	-Schulsportanlagen-						
5212065	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.121,78	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	-Grünanlagen-						
5212066	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.855,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-Friedhöfe, Gräber-						
5212067	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.759,72	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	-Brunnen-						
5212068	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	-Schöner Brunnen-						
5212069	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-28.574,43	-82.600	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5212070	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-6.886,86	-18.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5212071	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	-16.063,26	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
5212072	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-4.037,47	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221000	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-37.366,83	-78.750	-96.050	-96.150	-96.150	-96.250
5221006	Ersatz von Beleuchtungskörpern	-581,82	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5221011	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	0,00	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5221020 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-49.239,04	-72.025	-75.975	-76.075	-76.075	-76.075
	-Arbeitsgeräte und Maschinen-						
	5221021 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.680.724,43	-1.828.404	-1.900.054	-1.900.054	-1.900.054	-1.900.054
	-Wartungskosten EDV, Hard- und Software-						
	5221022 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	-90.418,58	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
	5221050 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.315,07	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	-technische Geräte und Apparate-						
	5221090 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.641,64	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	5221091 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	-Restaurierungskosten-						
	5222000 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.225,28	-33.030	-33.480	-33.480	-33.480	-33.480
	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	-34.418,10	-39.860	-38.160	-38.160	-38.160	-38.160
	-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	-949,48	-32.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	-Turnhallengeräte-						
	5222090 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-157,06	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-						
	5222092 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.161,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	-Ausstellungsgesaltung-						
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	-410.356,46	-588.040	-677.165	-677.165	-677.165	-677.165
	5231111 Aufwendungen für Miete Gebäude	-25.233,61	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	-Verrechnungsmieten-						
	5231112 Aufwendungen für Miete Gebäude	-41.784,00	-45.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	5231113 Aufwendungen für Miete Gebäude	-356.033,72	-449.850	-434.200	-434.200	-434.200	-434.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	-Verrechnungsmieten-						
5231120	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-32.843,54	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
5231123	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
5231200	Aufwendungen für Pachten	-7.388,57	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
5231300	Aufwendungen für Erbbauzinsen	-48.923,70	-54.360	-56.010	-56.010	-56.010	-56.010
5232100	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-116.241,89	-95.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5232200	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	-400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5241000	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.155.544,92	-1.184.430	-1.310.430	-1.310.430	-1.310.430	-1.310.430
5241001	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.171,05	-38.059	-44.679	-44.929	-44.929	-44.929
	-Straßenreinigung-						
5241011	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.436,39	-4.655	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	-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	-164.262,16	-152.225	-161.473	-161.473	-161.473	-161.473
5243100	Aufwendungen für Heizung	-933.325,35	-1.076.870	-1.105.370	-1.105.370	-1.105.370	-1.105.370
5243200	Aufwendungen für Strom	-1.130.444,45	-1.088.600	-1.083.420	-1.083.470	-1.084.020	-1.084.210
5243300	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-205.258,39	-231.700	-300.085	-300.195	-300.655	-300.955
5249000	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-44.087,74	-22.170	-22.530	-22.530	-22.530	-22.530
5249070	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-116.287,91	-152.200	-160.040	-160.040	-160.040	-160.040
	-Energiesparcontracting-						
5251000	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-224.812,42	-280.500	-213.050	-213.050	-213.050	-213.050
5251040	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-232.299,48	-274.700	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
	-Betriebs- und Schmierstoffe-						
5261100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-85.692,89	-92.500	-84.820	-84.920	-84.920	-85.220
5261200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-189.868,69	-233.200	-224.200	-224.200	-224.200	-224.200
5261201	Aufwendungen für Ausbildung	-97.384,03	-145.500	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
5271100	Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-95.336,23	-195.490	-198.490	-198.490	-198.490	-198.490
5271200	Aufwendungen für Schulbetrieb	-84.004,54	-92.940	-92.940	-92.940	-92.940	-92.940
5271201	Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-1.012,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271211	Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-3.073,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5271212	Aufwendungen für Schulbetrieb	-14.555,55	-11.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	-Lehrerbücherei-						
5271213	Notenmaterial für Lehrkräfte	-98,80	-750	-750	-750	-750	-750
5271214	Notenmaterial für Orchester	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
5271215	Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-7.480,71	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5271216	Medien	-7.958,62	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271219 Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-7.037,66	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	5271220 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-7.032,35	-7.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5271223 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbücherei-	-2.868,74	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	5271245 Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-241,98	-950	-950	-950	-950	-950
	5271246 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-3.296,54	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076
	5271249 Einzelveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271250 Studienreisen	0,00	-150	0	0	0	0
	5271251 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schuljugendberatung-	0,00	-520	-520	-520	-520	-520
	5271252 Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater Sport/Verkehrserziehung-	-442,99	-410	-410	-410	-410	-410
	5271253 Aufwendungen für Schulbetrieb -schulpsychologischer Dienst-	-2.559,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5271254 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülermitverwaltung-	-168,52	-295	-295	-295	-295	-295
	5271259 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstiger Schulaufwand -	-204.693,46	-64.770	-66.530	-66.530	-66.530	-66.530
	5271260 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handtücher-	-11.099,97	-10.450	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
	5271280 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-	-18.231,40	-20.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	5271291 Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis Schulsport-	-1.232,71	-650	-650	-650	-650	-650
	5271300 Aufwendungen für statische Prüfungen	-80.044,18	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-61.711,21	-97.920	-91.920	-91.920	-91.920	-91.920
	5271412 Tag. d. ausl. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5271414 Städtepartnerschaft	-6.038,12	-30.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5271415 Bürgerinformation	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5271421 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-104.839,89	-129.600	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
	5271422 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-136.718,78	-208.250	-40.450	-42.950	-40.450	-40.450
	5271423 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	-26.637,71	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	5271425 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-717,90	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271500 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-51.661,03	-56.900	-51.900	-56.900	-56.900	-56.900
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-29.620,80	-59.700	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
	5271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	5271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-210.428,61	-238.800	-253.000	-256.000	-260.000	-263.000
	5271903 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24,43	-1.000	0	0	0	0
	5271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-3.982,50	-3.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5271911 Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-313,88	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271929 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.400,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5271930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-65.846,48	-445.400	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
	5271942 Aufwendungen für Integrationsförderung	-7.240,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-354,39	-1.950	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-3.111,14	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	5271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-13.803,94	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-101.945,46	-107.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-30.605,40	-34.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	0,00	0	0	0	0	0
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-1.505,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	0,00	-55.000	0	0	0	0
	5271991 Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	0	-70.000	0	0	0
	5271992 Aufwendungen für Europawahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	-736,60	0	0	0	0	0
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-173.211,81	-177.000	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-1.078,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-16.690,80	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-555.758,87	-589.550	-725.750	-725.750	-725.750	-725.750
	5291021 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-6.235,60	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	5291027 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-212.161,01	-118.600	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-1.358,19	-4.900	-4.900	-2.400	-2.400	-2.400
	5291030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.340,00	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5291060 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-910.318,89	-911.000	-956.000	-956.000	-956.000	-956.000
	5291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	-3.121,67	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
15. -	Bilanzielle Abschreibungen	-47.654,56	-9.262.271	-9.584.671	-8.990.672	-8.589.862	-8.372.612
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	-1.261.220	-1.342.550	-1.286.830	-1.197.380	-1.150.060
	5711200 Abschreibungen auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	-2.206.710	-2.296.590	-2.186.330	-2.130.800	-2.186.770
	5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-2.867.460	-2.792.450	-2.719.530	-2.663.410	-2.599.060
	5713430 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
	5713501 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-1.279.930	-1.338.650	-1.266.020	-1.219.350	-1.206.590
	Abwasser - Schmutzwasser						
	5713502 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-409.990	-467.130	-432.500	-424.930	-420.760
	Abwasser - Regenwasser						
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	-471.550	-555.300	-431.760	-400.720	-337.000
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-500	-500	-350	-350	-350
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-761.460	-788.050	-665.680	-551.250	-470.350

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5715300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.091	-1.091	-130	-130	-130
	5715310 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	-1.646	-1.646	-1.046	-1.046	-1.046
	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	-47.654,56	0	0	0	0	0
	5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Transferaufwendungen	-42.304.891,19	-45.118.150	-40.918.905	-40.930.755	-40.981.755	-41.001.755
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	-4.700,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	-777.678,00	-835.500	-879.000	-880.000	-880.000	-880.000
	5312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-89.437,97	-166.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-70.370,45	-85.470	-90.470	-90.470	-90.470	-90.470
	5313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-152.514,99	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-1.308.511,50	-1.787.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000	-1.031.000
	5315001 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5315002 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-25.893,00	-28.800	0	0	0	0
	5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-444.581,05	-410.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-8.493,33	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-40.620,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-688.233,37	-908.220	-994.370	-994.870	-994.870	-994.870
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-629.517,58	-706.600	-671.500	-671.700	-671.700	-671.700
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	-787.569,48	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
	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-	-37.829,87	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-34.000,00	-35.000	-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	-4.050	-4.200	-4.200	-4.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschuss-	-832.685,68	-1.540.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
	5318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.748.418,20	-4.990.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000	-5.130.000
	5318081 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-173.773,31	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	5318086 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takataka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	-620.249,92	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
	5318087 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-90.500,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	5318088 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-80.970,06	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
	5318089 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-158.560,04	-184.004	-152.079	-152.079	-152.079	-152.079
	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	-3.386.487,73	-3.408.536	-3.764.836	-3.774.836	-3.785.836	-3.795.836
	5331211 Leistungen an Deutsche	-1.174,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5331220 Leistungen an EU-Ausländer	-40.199,04	-116.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	5331221 Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5331250 Leistungen an sonstige Ausländer	-25.543,90	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	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	-443,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	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	-100	-100	-100	-100	-100
	5331605 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	-656,80	-100	-100	-100	-100	-100
	5331606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	-240,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5331607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-300,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5332110 Leistungen an Deutsche	-1.072,48	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	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	0,00	-1.000	0	0	0	0
	5332160 Leistungen an geduldete Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
	5332170 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5332210 Leistungen an Deutsche	-2.271.203,07	-2.445.250	-2.598.250	-2.598.250	-2.608.250	-2.608.250
	5332220 Leistungen an EU-Ausländer	-112.763,78	-143.000	-235.000	-235.000	-240.000	-240.000
	5332250 Leistungen an sonstige Ausländer	-1.888.196,18	-2.282.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.255.000	-2.255.000
	5332601 Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige Ausflüge Schule Kita	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5332602 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	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	-102.279,27	-120.000	-120.000	-120.000	-130.000	-140.000
	5334120 Leistungen an EU-Ausländer	-9.800,00	-10.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
	5334150 Leistungen an sonstige Ausländer	-18.099,20	-20.000	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000
	5338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	-347.081,05	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	5338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	-323.916,01	-30.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5338112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Miete)	-993.589,04	-950.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-1.238,01	-30.000	0	0	0	0
	5338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-4.847.368,07	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-567.046,76	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	5338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-575.365,04	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5338117 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	-7.358,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-109.165,60	-900.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5338119 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger-Geldleistungen (Par. 6)	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5338210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	-40.840,03	-1.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5338211 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)	-2.277,53	0	0	0	0	0
	5338213 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	-682,69	-8.000	0	0	0	0
	5338214 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	0,00	-20.000	0	0	0	0
	5338215 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 3)	-208.646,46	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5338216 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-165.723,62	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5338217 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	-736,94	0	0	0	0	0
	5338218 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-2.838,40	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						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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						
	5339172 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Pflege an Beschädigte						
	5339173 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Häusliche Pflege an Witwen und Waisen						
	5339174 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Pflege an Witwen und Waisen						
	5339175 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0	0	0	0	0
	Häusliche Pflege; Pflegegeld an Eltern						
	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	-811,40	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5339602 Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	-30.856,70	-30.000	-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	-19.124,70	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5339605 Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-52.817,23	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	5339606 Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-10.386,06	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5339607 Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-56.638,08	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5339608 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	-3.935,43	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5339609 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG, Wohngeld)	-593,60	0	-600	-600	-600	-600
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-4.746.068,00	-4.391.100	-3.952.000	-3.952.000	-3.952.000	-3.952.000
	5371000 Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-10.516.169,83	-11.830.270	-12.060.500	-12.060.500	-12.060.500	-12.060.500
	5372200 Zuführungen zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	-2.000.000	0	0	0	0
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.187.731,89	-15.088.472	-15.172.068	-15.860.097	-18.123.197	-18.131.947
	5411000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-58.866,20	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-30.055,77	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	5413000 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	-320,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5415100 Nachrufe, Kranzspenden	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	-1.740,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	-34.920,94	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	5415401 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	-22.457,09	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	5415402 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	-1.414,49	-9.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	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	-388.825,22	-409.100	-429.600	-429.600	-429.600	-429.600
	5421300 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	-3.275,94	-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	-17.454,39	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	5429111 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-149.136,79	-160.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	5429112 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-264.191,30	-280.000	-288.400	-288.400	-288.400	-288.400
	5429120 Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	-124.564,50	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	5429131 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	-3.586,45	-500	-500	-500	-500	-500
	5429132 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	-30.055,97	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5429300 Verfügungsmittel	-6.302,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5429400 Vermischte Aufwendungen	-2.934,28	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	5429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	-800,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	5429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-99.699,15	-98.325	-101.125	-101.125	-101.225	-101.225
	5429501 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.538,15	-2.650	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	-71.645,69	-93.260	-89.160	-89.160	-89.160	-89.160
	5431101 Büromaterial	-1.975,48	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	5431102 Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-2.205,44	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	5431104 Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-35.556,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5431105 Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-13.747,80	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	5431106 Büromaterial - Stadtarchiv	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5431107 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	-Software-Beschaffung-						
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-125.047,81	-115.235	-123.935	-124.235	-124.235	-124.235
	5431201 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-1.051,43	-3.900	-4.400	-4.450	-4.450	-4.500
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	-123.864,53	-134.540	-143.640	-143.640	-143.640	-143.640
	5431400 Aufwendungen für Telefon und	-18.656,62	-23.700	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
	Datenübertragung						
	5431500 Aufwendungen für öffentliche	-6.898,94	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	Bekanntmachungen, Amtsblatt						
	5431501 Aufwendungen für öffentliche	-43.027,42	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-						
	5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-10.778,88	-11.676	-11.676	-11.676	-11.676	-11.676
	5431700 Aufwendungen für Bank- und	-9.204,72	-40.150	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350
	Postscheckgebühren usw.						
	5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung,	-11.955,58	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Rechtsschutz						
	5432100 Aufwendungen für Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	5432110 Aufwendungen für Kassen- und	-79.167,70	-143.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Organisationsprüfungen usw.						
	5432200 Aufwendungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	-28.727,40	-29.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5432220 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-38.841,26	-106.450	-113.250	-113.250	-113.250	-113.250
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	-73.085,78	-58.905	-58.905	-59.205	-59.205	-59.205
	Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	5432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und	-1.168,72	-13.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	Vertragsgegner						
	5433000 Aufwendungen für Sachverständige	-43.386,13	-46.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	5433053 Aufwendungen für Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	-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	-68.492,68	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
	5439010 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5439022 EDV-Aufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	5439058 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.338,13	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	-Abmarkungskosten-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-13.569,47	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	-Ersatzvornahmen-						
5439085	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-550,49	-400	-400	-400	-400	-400
	-Kassenfehlbeträge-						
5439088	Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf	-59,96	-200	-200	-200	-200	-200
	Naturschutzwacht-						
5439089	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42.581,20	-65.430	-65.430	-65.430	-65.430	-65.430
5441100	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-291,18	-1.000	0	0	0	0
5441110	Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
5441120	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	-5.656,93	-4.000	0	0	0	0
5441130	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0
5441210	Aufwendungen für Grundsteuer	-13.434,09	-26.441	-26.431	-27.251	-27.251	-27.251
5441220	Aufwendungen für Kfz-Steuer	-12.217,40	-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	-16.631,39	0	0	0	0	0
5442110	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	-325.136,44	-336.100	-342.500	-343.000	-343.000	-343.000
5442120	Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	-15.611,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5442200	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-99.647,45	-106.340	-107.140	-107.140	-107.140	-107.140
5442300	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-196.074,48	-213.815	-227.770	-227.770	-227.770	-227.770
5442400	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-65.752,62	-66.500	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
5442500	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	-34.524,61	-40.210	-38.010	-38.010	-38.010	-38.010
5442600	Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-97,00	0	0	0	0	0
5442700	Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	-83.088,89	-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.)	-4.590,14	-5.400	-5.000	-7.600	-7.600	-7.600
5450000	Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
5451000	Erstattungen an das Land	-310.288,06	-388.680	-387.340	-387.340	-387.340	-387.340
5452100	Erstattungen an den überörtlichen Träger	0,00	0	0	0	0	0
5452121	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.300,70	-45.000	-24.300	-24.600	-24.900	-25.200
5452200	Erstattungen an den örtlichen Träger	-676.504,50	-169.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
5452300	Gastschulbeiträge	-1.276.227,98	-1.137.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
5452400	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-27.655,61	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5454000	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-209.650,32	-211.500	-223.000	-229.000	-235.000	-240.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5454002 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-56.145,61	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.123.625,71	-4.121.700	-4.329.700	-4.329.700	-4.329.700	-4.329.700
	5455001 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-116.793,26	-727.000	-77.000	-924.300	-3.180.500	-3.184.100
	5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-126.082,67	-350.200	-350.200	-350.200	-350.200	-350.200
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen	-905,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	-78.143,99	-50.220	-50.220	-50.220	-50.220	-50.220
	5461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -	-3.997.972,98	-4.300.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
	5461201 Sonstige Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) -für Deutsche-	-90.090,03	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	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-	-18.232,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5463001 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) -für Deutsche-	-57.202,27	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5471100 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5490000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	5494000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	-7.050	-169.691	0	0	0
	5499001 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	-9.205,75	-57.300	-70.000	-69.500	-69.500	-69.300
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-106.257.956,05	-121.397.592	-118.659.351	-118.905.791	-120.832.491	-120.370.181
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	18.240.746,93	1.035.768	1.245.869	-709.003	-2.118.413	-1.867.003
20.	+ Finanzerträge	619.087,80	739.540	505.540	505.030	504.520	504.010
	4612001 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden für innere Darlehen	4.339,78	4.000	3.600	3.300	3.000	2.700
	4614000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	90,24	0	0	0	0	0
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4615001 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	679,14	0	0	0	0	0
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.758,51	33.000	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4616001 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	486,67	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	4617001 Zinserträge von Kreditinstituten	2,95	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.321,06	2.540	1.940	1.730	1.520	1.310
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	590.409,45	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.686.932,21	-1.697.350	-1.682.900	-1.667.100	-1.570.100	-1.497.700
	5510000 Zinsaufwendungen an Bund	-37.782,01	-36.300	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	-74.289,85	-73.000	0	0	0	0
	5512001 Zinsaufwendungen von Gemeinde (GV) für innere Darlehen	-4.339,78	-4.000	-3.600	-3.300	-3.000	-2.700
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.861,44	-148.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-966.254,12	-862.500	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-544.035,08	-516.200	-1.614.800	-1.597.300	-1.500.600	-1.427.500
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-33,00	-50	-500	-500	-500	-500
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Erstattungszinsen)	-58.336,93	-57.000	-60.000	-62.000	-62.000	-63.000
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-1.067.844,41	-957.810	-1.177.360	-1.162.070	-1.065.580	-993.690
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	17.172.902,52	77.958	68.509	-1.871.073	-3.183.993	-2.860.693
24.	+ Außerordentliche Erträge	8.418,55	0	0	0	0	0
	4912000 Außerordentliche 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
	4920000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4921000 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	8.418,55	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	-94.834,58	0	0	0	0	0
	5911000 Außergewöhnliche Aufwendungen	-94.834,58	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	-86.416,03	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)	17.086.486,49	77.958	68.509	-1.871.073	-3.183.993	-2.860.693

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