

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.831.580,73	60.510.500	60.107.100	60.106.600	60.656.100	60.707.100
	4011000 Grundsteuer A	39.668,64	39.500	39.500	39.000	38.500	38.500
	4012000 Grundsteuer B	7.281.107,54	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000
	4013000 Gewerbesteuer	27.668.484,45	24.500.000	22.500.000	22.500.000	23.000.000	23.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.895.506,00	26.000.000	27.400.000	27.400.000	27.400.000	27.400.000
	4021020 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.746.896,00	3.273.000	3.469.600	3.469.600	3.469.600	3.469.600
	4032000 Hundesteuer	199.918,10	198.000	198.000	198.000	198.000	199.000
	4052000 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt - "Ausgleichsfond" (§ 8 a und b AGSGB)	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.156.327,60	26.160.010	24.929.562	24.643.290	24.605.590	24.635.290
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.663.520,00	10.358.100	9.198.300	9.198.300	9.198.300	9.198.300
	4121000 Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Einkommenssteuerausgleichsbetrag-	1.805.065,00	1.833.000	1.833.000	1.833.000	1.833.000	1.833.000
	4131011 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Pauschal- und Finanzzuweisungen-	1.461.079,84	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
	4131016 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Grunderwerbsteuerzuweisungen-	1.747.450,96	1.690.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	503.087,02	667.615	662.800	603.200	603.200	603.200
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.300.727,31	7.560.840	7.770.840	7.770.840	7.741.140	7.770.840
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	217.640,91	212.800	417.522	213.600	213.600	213.600
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.567,00	122.515	129.000	129.000	129.000	129.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.066,66	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.738,56	17.000	17.000	5.000	0	0
	4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.043,40	19.600	13.750	3.000	0	0
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	43.850,00	8.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	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	145.736,74	34.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	58.395,56	37.950	36.950	36.950	36.950	36.950
	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	2.036.358,64	2.134.690	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	896.297,06	835.760	771.850	771.850	771.850	771.850
	4211100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher	146.636,69	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Träger</i>						
	4211101 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz a.v.E. für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211102 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz a.v.E. für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211103 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz a.v.E. für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211104 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211105 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz a.v.E. für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211106 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz a.v.E. für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211107 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz a.v.E. für Aussiedler - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211200 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	38.376,08	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4211202 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz a.v.E. für EU-Ausländer - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211205 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz a.v.E. für sonstige Ausländer - örtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4211207 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	5.676,83	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	9.471,97	500	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	219.881,14	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	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 -	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 -	0,00	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	156.671,96	126.160	143.400	143.400	143.400	143.400
	4215201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger Kautionen, Umzugskosten, Mietschulden	61.502,73	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4215202 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	5.024,71	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	20,00	0	0	0	0	0
	4215207 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschließlich	440,25	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Zinsen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger</i>						
4219001	<i>Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Deutsche</i>	0,00	0	0	0	0	0
4219002	<i>Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für EU-Ausländer</i>	0,00	0	0	0	0	0
4219003	<i>Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für asylberechtigte Ausländer</i>	0,00	0	0	0	0	0
4219004	<i>Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Bürgerkriegsflüchtlingen</i>	0,00	0	0	0	0	0
4219005	<i>Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für sonstige Ausländer</i>	0,00	0	0	0	0	0
4219006	<i>Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für geduldete Ausländer</i>	0,00	0	0	0	0	0
4219007	<i>Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. für Aussiedler</i>	0,00	0	0	0	0	0
4221100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - überörtlicher Träger</i>	2.899,30	0	0	0	0	0
4221101	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
4221102	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
4221103	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
4221104	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
4221105	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
4221106	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
4221107	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
4221200	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger</i>	67.062,55	80.550	85.550	85.550	85.550	85.550
4221201	<i>Kostenbeiträge (vollstationär), Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	3.453,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222101	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
4222102	<i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
	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	179.179,25	181.250	206.250	206.250	206.250	206.250
	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 von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -	0,00	0	0	0	0	0
	4225102 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>von Darlehen) in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -</i>						
	<i>4225103 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4225104 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4225105 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4225106 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4225107 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4225201 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen für Deutsche - örtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4225208 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 28 SGB II) -örtlicher Träger-</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4225209 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 34 SGB VII) -örtlicher Träger-</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4225210 Rückzahlung gewährter Hilfe (einschl. Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen (§ 6 BKGG, Wohngeld) -örtlicher Träger-</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4229101 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Deutsche - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4229102 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für EU-Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4229103 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für asylberechtigte Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4229104 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4229105 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für sonstige Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4229106 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für geduldete Ausländer - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>4229107 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen für Aussiedler - überörtlicher Träger -</i>	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.830.813,40	13.593.678	13.897.974	13.880.340	13.935.340	13.985.340
	<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	982.457,88	924.720	930.420	930.420	930.420	930.420
	<i>4311001 Verwaltungsgebühren</i>	328.889,31	322.800	292.800	292.800	292.800	292.800
	<i>4311002 Verwaltungsgebühren</i>	216.428,38	301.700	320.520	320.520	320.520	320.520
	<i>4311003 Verwaltungsgebühren</i>	140.813,70	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	<i>4311020 Ersatzvornahmen</i>	5.641,23	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4321011 Kanalbenutzungsgebühren	150.105,01	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321012 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	10.238,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321013 Niederschlagswasser	950.279,17	960.000	960.000	965.000	970.000	970.000
	4321014 Schmutzwasser	4.006.124,17	3.800.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.950.000
	4321021 Müllabfuhrgebühren	3.785.902,80	3.800.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.900.000
	4321022 Müllabfuhrgebühren -Sonderfälle-	65.805,43	67.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321023 Müllplatzbenutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321026 Straßenreinigungsgebühren	310.629,28	315.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	4321027 Entgelt für Sperrmüllabfuhr	13.470,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321037 Fleischbeschaugebühren	21,00	400	400	400	400	400
	4321045 Grabgebühren	405.885,16	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4321046 Bestattungsgebühren	253.062,00	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
	4321047 Sonstige Gebühren	80.883,61	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	4321060 Wochenmarktgebühren	11.100,00	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	4321061 Badegebühren	20.541,31	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321063 Badegebühren - Schul- und Vereinsschwimmen	41.439,22	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	-						
	4321069 Jahrmartgebühren	15.638,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4321070 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.910,59	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4321082 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.548,21	570.000	572.000	572.000	572.000	572.000
	4321083 Auslagenersatz	1.583,89	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321084 Hörergebühren - Sonderfälle -	690,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321085 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.700,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4321087 Eintrittsgelder	154.979,90	82.100	118.100	118.100	118.100	118.100
	4321088 Hörergebühren - BAMF -	159.633,56	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4321089 Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	4321090 Sondernutzungsgebühren - laufend -	16.745,50	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4321091 Sondernutzungsgebühren - einmalig -	45.843,22	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4321092 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	674.019,99	487.000	637.000	637.000	637.000	637.000
	4321093 Anerkennungsgebühren u.ä.	15.828,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321094 Kindergartengebühren	0,00	0	0	0	0	0
	4321095 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.310,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4321096 Parkplatzgebühren	168.023,31	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4321099 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebühreenausgleich	16.639,55	316.058	172.634	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.021.259,81	3.953.687	4.049.147	3.742.603	3.365.163	3.055.303
	4160000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	337.900,74	285.180	284.540	261.890	254.470	241.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.316.811,51	2.153.260	2.243.220	2.099.780	2.030.270	1.762.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	13.954,10	13.970	13.970	8.880	4.300	4.300
	4163000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	4164000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.963,47	14.430	14.180	13.600	13.530	13.710
	4167000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	87.298,92	62.660	89.330	87.930	85.050	82.760

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4168000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	57.556,23	52.250	49.870	37.380	33.510	31.230
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.173.832,93	1.332.523	1.314.623	1.193.858	905.788	880.858
	4379000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	20.941,91	39.414	39.414	39.285	38.245	38.245
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.685.245,09	3.834.049	3.936.199	3.932.299	3.932.399	3.937.399
	4411000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	764.126,26	711.060	723.500	723.500	723.500	723.500
	4411001 Verrechnungsmieten	2.668.171,49	1.200.690	1.202.940	1.202.940	1.202.940	1.202.940
	4411002 Verrechnungsmieten	19.641,46	6.400	62.900	62.900	62.900	62.900
	4411014 Mieten	2.220,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	4411015 Mieten -Grundflächen- (Standgeld)	25.493,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4411016 Mieten -gewerblich genutzte Räume-	315,20	0	0	0	0	0
	4411018 Mietersätze	7.275,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4411019 Sonstige Mieten	120.645,40	82.121	83.171	83.171	83.171	83.171
	4411020 Sonstige Mieten	6.803,83	4.908	6.058	6.058	6.058	6.058
	4411051 Pachten	44.039,97	43.330	36.330	36.330	36.430	36.430
	4411059 Sonstige Pachten	27.731,68	14.220	14.720	14.720	14.720	14.720
	4411060 Erbbauzinsen	399.369,76	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
	4411082 Heizungskostenrückersätze	2.376,35	3.680	2.250	2.250	2.250	2.250
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	124.999,32	51.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.934,12	0	0	0	0	0
	4421033 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	970,00	2.300	0	0	0	0
	4421038 Verkauf von Merchandise-Artikeln	86.030,48	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4421039 Verkauf von Merchandise-Artikeln	2.957,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4421040 Verkauf -andere bewegliche Gegenstände-	3.108,00	0	0	0	0	0
	4421048 Versteigerung von Fundgegenständen	205,55	250	250	250	250	250
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	827.161,93	1.006.890	1.003.970	998.970	998.970	1.003.970
	4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.956,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4461015 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461016 Ersätze -Sachverständigen-, Gerichtskosten-	5.328,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461017 Ersätze	2.982,95	6.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	4461018 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben, Bankgebühren	50,43	100	100	100	100	100
	4461019 Ersätze -sonstige Geschäftsausgaben-	36.531,27	30.500	29.700	29.200	29.200	29.200
	4461020 Ersätze -Bewirtschaftungskosten-	8.766,46	1.750	1.560	1.560	1.560	1.560
	4461021 Ersätze -Wohnungsräumungen-	0,00	300	300	300	300	300
	4461040 Beiträge Umschüler	10.530,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461042 Ablieferung aus Nebentätigkeit	182,80	0	0	0	0	0
	4461044 Dienstleistungsentgelte	57.070,00	0	38.400	40.000	40.000	40.000
	4461046 Schülerbeiträge	48.096,46	44.500	43.300	43.300	43.300	43.300
	4461047 Schülerbeiträge Kochunterricht, Werken u.a.	8.083,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461049 Sonstige Kostenersätze	2.405,05	200	200	200	200	200
	4461052 Versicherungsleistungen im Schadensfall	49.468,53	0	0	0	0	0
	4461053 Regressansprüche	25.748,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4461054 Rückzahlungen von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	4461056 Rückzahlung v. Entgelt - Abfallwirtschafts-GmbH -	0,00	0	0	0	0	0
	4461057 Rückzahlung v. zu Unrecht gezahlten Beträgen	4.108,13	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4461059 Vermischte Einnahmen	40.460,38	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	4461095 Dienstleistungsentgelte	112.723,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4461096 Dienstleistungsentgelte	184,00	0	0	0	0	0
	4461097 Ungeklärte Kassenüberschüsse	1.081,61	0	0	0	0	0
	4461098 Dienstleistungsentgelte	42.534,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4461099 Dienstleistungsentgelte	29.376,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.877.753,29	9.169.966	8.538.560	8.545.110	8.551.610	8.558.110
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.556,45	16.350	45.350	45.350	45.350	45.350
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.397.647,73	5.746.636	4.967.080	4.967.280	4.967.530	4.967.780
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.799,54	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4482022 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.637.534,82	1.902.000	1.933.500	1.933.500	1.933.500	1.933.500
	- Gastschulbeiträge -						
	4482023 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171.797,38	140.500	147.500	147.500	147.500	147.500
	- SH, JH, KOF u.ä. -						
	4482024 Erstattungen Bezirk -Abrechnung-	266.287,46	90.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4482025 Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0,00	500	500	500	500	500
	4483000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	32.501,63	57.200	35.600	36.000	36.500	37.000
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	643.713,83	681.800	706.700	712.000	717.000	722.000
	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	38.400,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4484043 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.603,79	0	0	0	0	0
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	137.677,66	129.700	130.050	130.350	130.600	130.850
	4485052 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	104.686,00	112.500	97.100	97.100	97.100	97.100
	4485053 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.689,00	42.750	45.150	45.500	46.000	46.500
	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	211.058,08	135.000	117.000	117.000	117.000	117.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4487071 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	72.623,88	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.176,04	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.973.797,53	8.048.250	7.329.532	7.379.722	7.404.822	7.429.822
	4511000 Konzessionsabgaben	1.627.803,19	1.832.300	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
	4521000 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	30.592,29	0	0	0	0	0
	4521300 Sonstige Erstattung von Steuern	2.371,64	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	629,82	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	142.078,83	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	144.875,31	500	500	390	490	490
	4561000 Geldstrafen, Geldbußen, Zwangsgelder u.ä.	8.484,20	7.650	10.150	10.150	10.150	10.150
	4561012 Verwarnungsgebühren -Kommunale Verkehrsüberwachung-	0,00	0	0	0	0	0
	4561013 Überlassene Verwarnungsgelder	2.399,00	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
	4561014 Überlassene Erträge aus Bußgeldverfahren	36.427,50	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.	127.212,98	91.500	86.500	86.500	86.500	86.500
	4562012 Säumniszuschläge (SK)	43.557,06	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4564000 Fehlbelegungsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	435.488,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4569000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.132,79	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	1.298.712,35	4.000.000	3.200.000	3.250.000	3.275.000	3.300.000
	4582005 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.738.367,99	1.913.000	1.969.082	1.969.082	1.969.082	1.969.082
	4599002 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Erträge periodenfremd	6.303.024,18	0	0	0	0	0
	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	10.570,33	0	0	0	0	0
	4721000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	4722000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	10.570,33	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	133.283.644,84	126.105.900	123.559.924	123.001.814	123.222.874	123.080.214

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-36.464.998,02	-36.857.000	-38.043.770	-38.171.470	-38.197.510	-38.202.520
	5011000 Beamte	-6.237.992,91	-6.841.450	-6.907.000	-6.907.000	-6.907.000	-6.907.000
	5012000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	0	0	0	0	0
	5013000 Tariflich Beschäftigte	-17.097.243,17	-18.807.000	-19.529.200	-19.529.200	-19.529.200	-19.529.200
	5013001 Tarifliche Beschäftigte - pauschale Einsparung Personalaufwand (für den gesamten Haushalt)	0,00	1.280.050	1.432.200	1.350.000	1.365.000	1.380.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	-240.624,44	-269.400	-235.950	-235.950	-235.950	-235.950
	5019062 Dozenten honorare	-273.599,80	-270.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
	5019063 Personalaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	-25.519,19	-28.300	-30.300	-30.800	-31.300	-31.800
	5019068 Personalaufwendungen -Sonderdienste-	-22.890,85	-23.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.855.665,44	-4.149.980	-4.269.990	-4.269.990	-4.280.530	-4.269.990
	5022000 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0,00	0	0	0	0	0
	5023000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.415.444,77	-1.520.850	-1.599.900	-1.599.900	-1.599.900	-1.599.950
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.436.841,67	-3.742.150	-3.927.600	-3.927.600	-3.927.600	-3.927.600
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.034.680,62	-1.115.080	-1.150.010	-1.150.010	-1.150.010	-1.150.010
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.357.739,00	-237.750	-281.580	-281.580	-281.580	-281.580
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-103.538,00	-11.590	-13.440	-13.440	-13.440	-13.440
	5071000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl.	-169.021,00	-70.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
	5081000 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.053.892,82	-1.000.000	-1.050.000	-1.075.000	-1.100.000	-1.125.000
	5082000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	-140.304,34	-50.000	-100.000	-110.000	-115.000	-120.000
	5082001 Aufwendungen für Rückstellungen für Leistungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-397.593,00	-411.000	-456.900	-456.900	-456.900	-456.900
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-371.061,00	-380.300	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-26.532,00	-30.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.684.048,34	-16.318.607	-17.252.244	-17.924.114	-17.309.154	-17.066.754
	5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.745,98	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.354.996,47	-1.017.590	-1.057.245	-1.057.245	-1.057.245	-1.057.245
	5211101 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.352,57	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	5211102 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-46.500	-44.750	-44.750	-44.750	-44.750
	5211103 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5211104 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-712,12	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211105 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5211107 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-11.800	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
	5211120 Rathaus: Fassadensanierung	0,00	0	-150.000	-650.000	0	0
	5211122 Kanaluntersuchung auf Dichtigkeit	-116.237,33	0	-30.000	-217.300	-252.700	0
	5211130 Bahnhofstr. 6: Mauerentfeuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	5211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-656.153,78	-703.520	-859.585	-859.585	-859.585	-859.585
	5211141 Unterhalt Betriebstechnik	-10.921,85	-26.970	-24.470	-24.470	-24.470	-24.470
	5211142 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Bahnhofstr. 6-	0,00	0	0	0	0	0
	5211160 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.334,26	-6.000	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.052,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.820,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5212031 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-316.398,02	-359.700	-337.000	-343.000	-343.000	-343.000
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212032 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-74.966,63	-90.700	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212033 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-94.560,49	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212034 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-130.278,31	-141.800	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212035 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.137,42	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212036 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.060,27	-12.700	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212037 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-65.684,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	-Signalanlagen-						
	5212038 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-16.620,36	-32.100	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212039 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.336,47	-44.000	-40.500	-44.500	-44.500	-44.500
	-Straßen, Wege, u.ä-						
	5212040 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	-Sträucher für Landschaftspflegemaßnahmen-						
	5212041 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-26.899,03	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	-Biotoperhaltung-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5212043 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Ufer u.ä.-	-14.872,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	5212044 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflegepläne-	0,00	0	0	0	0	0
	5212045 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Gewässerpflege Mittelbach-	-1.119,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	5212053 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Löschwasseranlagen-	0,00	0	0	0	0	0
	5212055 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kanäle-	-172.212,42	-240.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	5212058 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kläranlage-	-459.724,12	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	5212061 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielplätze-	-21.142,16	-20.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	5212063 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schulsportanlagen-	-8.827,52	-15.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	5212065 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünanlagen-	-6.026,77	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	5212066 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Friedhöfe, Gräber-	-9.611,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5212067 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Brunnen-	-8.820,92	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	5212068 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Schöner Brunnen-	0,00	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5212069 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Straßen, Wege, u.ä.-	-24.218,14	-47.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-	-7.218,27	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	5212071 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Aufforstungen-	-6.879,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5212072 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Sanierung von Brücken-	-10.012,39	-15.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	5221000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-58.037,42	-96.050	-81.350	-81.350	-81.350	-81.350
	5221006 Ersatz von Beleuchtungskörpern	-5.702,63	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5221011 Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	-10.680,51	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5221020 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-81.658,57	-75.975	-79.275	-79.375	-79.375	-79.375
	5221021 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software-	-1.735.568,72	-1.900.054	-1.969.082	-1.969.082	-1.969.082	-1.969.082
	5221022 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -Wartungskosten EDV, Hard- und Software- (an Schulen)	-55.013,86	-57.300	-132.039	-132.039	-132.039	-132.039
	5221050 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -technische Geräte und Apparate-	-1.084,74	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5221090 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5222000 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.037,66	-33.480	-33.930	-33.930	-33.930	-33.930
	5222016 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter für Ausbildungszwecke	0,00	0	0	0	0	0
	5222025 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Arbeitsgeräte und Maschinen-	-44.771,39	-38.160	-46.760	-46.760	-46.760	-46.760
	5222050 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5222071 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Turnhallengeräte-	-227,50	-35.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	5222090 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung-	-674,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5222092 Aufwendungen für den Erwerb von Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter -Ausstellungsgesaltung-	-7.614,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5231110 Aufwendungen für Miete Gebäude	-424.997,50	-685.165	-653.745	-653.745	-653.745	-653.745
	5231111 Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	-1.560.944,01	-36.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	5231112 Aufwendungen für Miete Gebäude	-48.966,87	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	5231113 Aufwendungen für Miete Gebäude -Verrechnungsmieten-	-336.245,71	-434.200	-384.200	-384.200	-384.200	-384.200
	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	-6.725,73	-8.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5231123 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände -Fotokopiergerät-	0,00	0	0	0	0	0
	5231200 Aufwendungen für Pachten	-7.535,63	-8.250	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
	5231300 Aufwendungen für Erbbauzinsen	-51.364,62	-56.010	-56.910	-56.910	-56.910	-56.910
	5232100 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	-61.932,56	-14.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	5232200 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	-1.625,66	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	5241000 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.192.511,18	-1.310.430	-1.293.030	-1.293.030	-1.286.730	-1.293.030
	5241001 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-	-41.265,21	-44.679	-56.874	-57.024	-57.234	-57.234
	5241011 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-	-4.535,12	-5.015	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
	5241024 Aufwendungen für Reinigung der Containerstandplätze	0,00	0	0	0	0	0
	5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153.604,32	-161.473	-164.473	-164.473	-164.473	-164.473
	5243100 Aufwendungen für Heizung	-970.189,82	-1.105.370	-1.115.870	-1.115.870	-1.115.870	-1.115.870
	5243200 Aufwendungen für Strom	-1.041.220,56	-1.083.420	-1.167.900	-1.167.900	-1.168.150	-1.168.550
	5243300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-313.014,74	-300.085	-323.345	-323.565	-325.795	-325.945
	5249000 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-9.232,57	-22.530	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530
	5249070 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude -Energiesparcontracting-	-126.683,96	-160.040	-156.130	-156.130	-156.130	-156.130
	5251000 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	-291.710,26	-213.050	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
	5251040 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -Betriebs- und Schmierstoffe-	-240.361,67	-265.800	-261.450	-272.300	-272.300	-272.300
	5261100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-101.572,44	-84.820	-99.550	-99.800	-99.850	-100.100
	5261200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-143.031,35	-223.200	-255.800	-255.800	-255.800	-255.800
	5261201 Aufwendungen für Ausbildung	-79.937,67	-181.000	-206.300	-206.300	-206.300	-206.300
	5271100 Aufwendungen für staatl. geförderte Lernmittel	-144.773,34	-198.490	-210.190	-210.190	-210.190	-210.190
	5271200 Aufwendungen für Schulbetrieb	-70.891,74	-92.940	-94.940	-94.940	-94.940	-94.940
	5271201 Unterrichtsmittel für EDV-Kurse	-64,41	-1.000	-100	-100	-100	-100
	5271211 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handarbeit, Werken u.ä.-	-3.861,41	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5271212 Aufwendungen für Schulbetrieb -Lehrerbücherei-	-15.145,32	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	5271213 Notenmaterial für Lehrkräfte	-653,75	-750	-750	-750	-750	-750
	5271214 Notenmaterial für Orchester	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	5271215 Aufwendungen für Schulbetrieb -Werkmaterial-	-6.041,19	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	5271216 Medien	-8.077,17	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	5271219 Aufwendungen für Schulbetrieb -Hauswirtschaft-	-7.637,79	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5271220 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel-	-5.552,85	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	5271223 Aufwendungen für Schulbetrieb	-3.541,51	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	-Schülerbücherei-						
	5271245 Aufwendungen für Schulbetrieb -Wettbewerbe, Preise u.ä.-	-548,47	-950	-950	-950	-950	-950
	5271246 Aufwendungen für Schulbetrieb -Schulfeiern-	-5.618,79	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076	-4.076
	5271249 Einzelveranstaltungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5271250 Studienreisen	0,00	0	0	0	0	0
	5271251 Aufwendungen für Schulbetrieb	-479,40	-520	-520	-520	-520	-520
	-Schuljugendberatung-						
	5271252 Aufwendungen für Schulbetrieb -Fachberater	-380,00	-410	-410	-410	-410	-410
	Sport/Verkehrserziehung-						
	5271253 Aufwendungen für Schulbetrieb	-2.838,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	-schulpsychologischer Dienst-						
	5271254 Aufwendungen für Schulbetrieb	-264,95	-295	-295	-295	-295	-295
	-Schülermitverwaltung-						
	5271259 Aufwendungen für Schulbetrieb -sonstiger Schulaufwand -	-164.029,16	-66.530	-73.620	-73.620	-73.620	-73.620
	5271260 Aufwendungen für Schulbetrieb -Handtücher-	-6.138,52	-11.750	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	5271280 Aufwendungen für Schulbetrieb	-14.314,26	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	-Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen-						
	5271291 Aufwendungen für Schulbetrieb -Arbeitskreis Schulsport-	-645,41	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271300 Aufwendungen für statische Prüfungen	-178.782,21	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	5271400 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-83.617,09	-91.920	-84.920	-84.920	-84.920	-84.920
	5271412 Tag. d. ausl. Mitbürgers und weitere Veranstaltungen	-6.770,44	-4.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271414 Städtepartnerschaft	-23.513,75	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	5271415 Bürgerinformation	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5271421 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-113.025,64	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800	-122.800
	5271422 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-263.858,79	-36.450	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
	5271423 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Internet-Präsentation-	-15.245,88	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	5271425 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -Frauenkommission-	-590,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271500 Aufwendungen für Ehrungen, Gästebewirtung und Repräsentation	-87.212,70	-51.900	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	5271900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-24.546,79	-49.900	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	5271901 Verwertungsaufwendungen -Bioabfall-	0,00	0	0	0	0	0
	5271902 Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen	-211.800,63	-253.000	-263.100	-266.100	-269.300	-272.400
	5271903 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	5271910 Lehr- und Unterrichtsmittel -Ausbildung-	-3.775,90	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	5271911 Aufwendungen für Lebensmittel-Proben	-2.046,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	5271929 Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.443,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5271930 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Planungen-	-107.408,35	-245.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271942 Aufwendungen für Integrationsförderung	-5,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5271951 Aufwendungen für Kindergartenwäsche	-649,13	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	5271956 Aufwendungen für Spielsachen und Beschäftigungsmaterial	-3.535,39	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400
	5271960 Aufwendungen für Saatgut, Pflanzgut, u.ä.	-15.876,06	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	5271961 Aufwendungen für Veranstaltungen	-152.028,16	-98.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	5271962 Aufwendungen für Veranstaltungen -LesART-	-35.722,28	-31.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	5271965 Aufwendungen für Figurenfestival	-1.518,15	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5271980 Aufwendungen für Tierhaltung	-941,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271990 Aufwendungen für Bundestagswahl	-41.618,13	0	0	0	0	0
	5271991 Aufwendungen für Landtagswahl	0,00	-70.000	0	0	0	0
	5271992 Aufwendungen für Europawahl	0,00	0	-55.000	0	0	0
	5271993 Aufwendungen für Kommunalwahl	0,00	0	0	0	0	0
	5271995 Aufwendungen für Integrationsbeiratswahl	0,00	0	-5.000	0	0	0
	5271996 Aufwendungen für Volksentscheide	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	5281000 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-177.242,06	-164.700	-147.500	-148.000	-148.000	-148.000
	5281023 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-672,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	5281024 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	-23.006,38	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-606.105,12	-724.750	-718.900	-728.900	-728.900	-728.900
	5291021 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.422,83	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5291024 Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung	-9.254,74	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5291027 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-115.104,71	-119.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	5291028 Aufwendungen für Transporte u.ä.	-2.734,79	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	5291030 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-711,72	-5.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	5291060 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-926.948,38	-956.000	-906.000	-906.000	-906.000	-906.000
	5291083 Mikroverfilmung, Konservierungsmaßnahmen	-3.577,88	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-10.858.695,87	-9.584.671	-9.941.391	-9.395.492	-9.133.072	-8.525.162
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.534.897,93	-1.342.550	-1.458.620	-1.357.870	-1.309.760	-1.260.490
	5711200 Abschreibungen auf DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	-2.526.624,65	-2.296.590	-2.522.780	-2.363.810	-2.419.770	-2.372.810
	5713000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.860.398,92	-2.792.450	-2.805.160	-2.727.880	-2.663.530	-2.327.340
	5713430 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
	5713501 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Schmutzwasser	-1.444.949,94	-1.338.650	-1.311.540	-1.264.590	-1.251.840	-1.241.580
	5713502 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Abwasser - Regenwasser	-493.375,90	-467.130	-452.950	-444.900	-440.730	-439.810
	5714000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-650.363,43	-555.300	-567.820	-536.080	-468.660	-395.870
	5714100 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-500	-500	-350	-350	-350
	5715000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	-920.425,56	-788.050	-818.570	-698.340	-576.760	-485.240
	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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5715400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	5732100 Einzelwertberichtigung von Forderungen wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	-102.659,54	0	0	0	0	0
	5732200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-325.000,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-41.386.820,39	-43.618.555	-42.415.755	-42.413.655	-42.032.055	-42.032.055
	5310000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Bund	-200,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	-834.825,00	-1.042.200	-1.038.500	-1.035.800	-1.035.800	-1.035.800
	5312000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-145.414,35	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-61.208,21	-90.470	-90.470	-90.470	-90.470	-90.470
	5313001 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-159.280,35	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	5315000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-1.787.000,00	-1.031.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
	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	0,00	0	0	0	0	0
	5316000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-410.000,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-10.109,60	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	5317001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-36.540,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-795.141,30	-1.038.120	-952.610	-953.610	-953.610	-953.610
	5318001 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-669.735,90	-671.500	-686.400	-686.400	-686.400	-686.400
	5318002 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.200,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5318071 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Kinderbetreuung Sonneneck-	-925.090,65	-1.305.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
	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-	-22.584,26	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	5318075 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Schuldnerberatung-	-29.380,50	-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	-4.050,00	-4.050	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	5318079 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Personalkostenzuschnitt-	-1.186.561,82	-1.160.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	5318080 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.864.591,82	-5.130.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5318081	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-176.122,75	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
5318086	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -"Takataka", "Villa Kunterbunt" und "Hoppetosse"	-771.009,79	-840.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5318087	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Stadtjugendring-	-90.979,42	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
5318088	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-77.500,00	-89.650	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
5318089	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -Mittags- oder Ganztagesbetreuung-	-158.463,61	-152.079	-148.575	-148.575	-148.575	-148.575
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	-3.306.499,93	-3.764.836	-4.181.100	-4.180.700	-3.799.100	-3.799.100
5331211	Leistungen an Deutsche	-170,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5331220	Leistungen an EU-Ausländer	-23.809,20	-106.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
5331221	Leistungen an EU-Ausländer	0,00	0	0	0	0	0
5331250	Leistungen an sonstige Ausländer	-16.872,33	-88.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-191,41	-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	-199,15	-100	-500	-500	-500	-500
5331606	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	-150,00	-100	-300	-300	-300	-300
5331607	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-300,00	-100	-300	-300	-300	-300
5332110	Leistungen an Deutsche	-221.160,99	-82.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332120	Leistungen an EU-Ausländer	0,00	-10.000	0	0	0	0
5332140	Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
5332150	Leistungen an sonstige Ausländer	0,00	0	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
5332210	Leistungen an Deutsche	-1.791.681,85	-2.598.250	-3.003.250	-3.003.250	-3.003.250	-3.003.250
5332220	Leistungen an EU-Ausländer	-149.809,02	-235.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
5332250	Leistungen an sonstige Ausländer	-1.419.423,66	-2.250.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
5332601	Leistungen für Bildung und Teilhabe - eintägige	0,00	-100	-200	-200	-200	-200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>Ausflüge Schule Kita</i>						
	5332602 Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	5332603 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5332604 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Lernförderung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5332605 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Mittagsverpflegung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5332606 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Soziale kulturelle Teilhabe	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5332607 Leistungen für Bildung und Teilhabe - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	5334110 Leistungen an Deutsche	-103.039,21	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	5334120 Leistungen an EU-Ausländer	-15.191,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	5334150 Leistungen an sonstige Ausländer	-29.322,20	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	5338110 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Hilfe zum Lebensunterhalt (Par. 2)	-505.970,23	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	5338111 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Hilfe in besonderen Lebenslagen (Par. 2)	-598.821,62	-150.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	5338112 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Miete)	-818.763,89	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
	5338113 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5338114 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	-275.822,80	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5338115 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für Lebensunterhalt (Par. 3)	-78.573,50	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5338116 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-60.350,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5338117 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	-2.975,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5338118 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz a.v.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-395,76	-1.000	-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
	5338210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - überörtlicher Träger	-103.885,20	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5338211	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- (Par. 2 DVAsylbLG)	-111.917,48	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5338213	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Grundleistungen/Wertgutscheine (Par. 3)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5338214	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen für persönl. Bedarf (Par. 3)	0,00	0	0	0	0	0
5338215	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Geldleistungen (Par. 3)	-38.871,25	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5338216	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei KH/Geburt/Schwangerschaft (Par. 4)	-42.158,95	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5338217	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Leistungen bei Arbeitsgel. (Par. 5)	-337,28	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5338218	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.E. -überörtlicher Träger- Sonstige Sachleistungen (Par. 6)	-170,80	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
5339131	Erz.Beih. an Beschädigte für Kinder	0,00	-200	0	0	0	0
5339132	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5339141	Erg. Hilfe zum LebensUH für Hinterbliebene	0,00	-500	0	0	0	0
5339142	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5339167	Erholungsfürsorge für Hinterbliebene	0,00	-100	0	0	0	0
5339168	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	-100	0	0	0	0
	Beih. Beschädigte ohne Hilfe zur Pflege						
	Beih. Witwen, Waisen ohne Hilfe zur Pflege						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-1.133,60	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5339602 Bildungs- und Teilhabepaket - mehrtägige Klassenfahrten	-26.492,82	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	5339603 Bildungs- und Teilhabepaket - Schülerbeförderung	-330,60	0	0	0	0	0
	5339604 Bildungs- und Teilhabepaket - Lernförderung	-18.474,05	-15.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	5339605 Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung	-62.607,08	-50.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	5339606 Bildungs- und Teilhabepaket - Soziale kulturelle Teilhabe	-12.768,87	-13.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	5339607 Bildungs- und Teilhabepaket - Ausstattung persönlicher Schulbedarf	-55.078,21	-35.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	5339608 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 28 SGB II)	-2.876,16	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	5339609 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 34 SGB XII)	-81,60	-100	0	0	0	0
	5339610 Leistungen für Mittagsverpflegung (§ 6b BKGG,	-1.490,60	-600	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Wohngeld)						
	5341000 Gewerbesteuerumlage	-4.435.892,00	-4.290.700	-3.941.000	-3.941.000	-3.941.000	-3.941.000
	5371000 Allgemeine Umlagen an Land (Solidarumlage, netto)	0,00	0	0	0	0	0
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Gemeindeverbände	-11.830.270,22	-12.682.200	-13.327.000	-13.327.000	-13.327.000	-13.327.000
	5372200 Zuführungen zu Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-2.000.000,00	-1.500.000	0	0	0	0
	5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.138.590,21	-15.286.568	-15.641.327	-15.551.773	-18.805.723	-18.867.623
	5411000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-62.110,31	-45.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	5412000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-27.350,59	-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	0	0	0	0
	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	-2.032,40	-3.500	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
	5415400 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmediz. Dienst usw.)	-31.738,45	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	5415401 Sonstige Personalnebenaufwendungen -techn. Betriebssicherheitsdienst-	-13.492,61	-21.500	-45.400	-25.900	-25.900	-25.900
	5415402 Sonstige Personalnebenaufwendungen -Fahrtkostenzuschüsse-	-3.390,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	5415492 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5421100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen sowie den örtlichen Satzungen an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige (z.B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Aus	-400.059,13	-429.600	-444.100	-444.100	-444.100	-444.100
	5421300 Entschädigungen für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, statistischen Erhebungen	-3.204,27	-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	-16.724,32	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	5429111 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - Volksschulen	-128.781,10	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	5429112 ÖPNV-Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung - weiterführende Schulen	-264.709,20	-288.400	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
	5429120 Sonstige Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung (z.B. Aufwendungen für durch Kommune betriebenen Schulbus)	-128.128,38	-125.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	5429131 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - Volksschulen	-2.160,30	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5429132 Kostenerstattungen nach Art. 3 Abs. 2 SchKfrG - weiterführende Schulen	-40.413,30	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	5429300 Verfügungsmittel	-6.999,20	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	5429400 Vermischte Aufwendungen	-4.133,32	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5429425 Erfüllung des Stiftungszweckes	-1.400,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	5429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-101.781,08	-101.125	-108.425	-108.525	-95.525	-149.925
	5429501 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	-2.510,05	-2.650	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800
	5431100 Aufwendungen für Büromaterial	-66.661,72	-89.160	-92.860	-92.960	-92.960	-93.010
	5431101 Büromaterial	-1.894,29	-2.620	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	5431102 Büromaterial - Sachbedarf der Lehrkräfte	-2.320,87	-3.450	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
	5431104 Büromaterial - EDV-Verbrauchsmaterial	-40.613,93	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	5431105 Büromaterial - Papier für Fotokopiergeräte	-16.253,77	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5431106 Büromaterial - Stadtdatarchiv	-114,86	-800	-800	-800	-800	-850
	5431107 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	-Software-Beschaffung-						
	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-145.817,34	-121.435	-149.285	-149.485	-149.685	-149.985
	5431201 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	-970,83	-4.400	-4.450	-4.450	-4.500	-4.500
	5431300 Aufwendungen für Porto und Versand	-137.061,71	-143.640	-143.640	-143.640	-143.640	-143.640
	5431400 Aufwendungen für Telefon und	-26.065,09	-38.350	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	Datenübertragung						
	5431500 Aufwendungen für öffentliche	-5.974,91	-9.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Bekanntmachungen, Amtsblatt						
	5431501 Aufwendungen für öffentliche	-54.001,06	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stadtzeitung-						
	5431600 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	-8.398,20	-11.676	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	5431700 Aufwendungen für Bank- und	-30.484,43	-50.350	-100.350	-100.350	-100.350	-100.350
	Postscheckgebühren usw.						
	5432000 Aufwendungen für Prüfung, Beratung,	-98.227,80	-20.000	-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	-77.432,22	-125.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	Organisationsprüfungen usw.						
	5432200 Aufwendungen für Beratung	0,00	0	0	0	0	0
	5432210 Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5432220 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	-74.093,46	-110.250	-96.450	-120.750	-120.750	-120.750
	5432310 Gerichts-, Anwalts-, Notar-,	-23.015,09	-58.905	-102.305	-102.105	-102.105	-102.105
	Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	5432320 Erstattung von Auslagen an Prozess- und	-586,27	-14.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	Vertragsgegner						
	5433000 Aufwendungen für Sachverständige	-48.410,45	-78.800	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300
	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	-108.024,13	-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	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	-Abmarkungskosten-						
	5439080 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71,40	-250	-250	-250	-250	-250
	-Abschleppkosten-						

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5439083 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-Ersatzvornahmen-						
	5439084 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.566,83	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	-Ersatzvornahmen-						
	5439085 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-636,66	-400	-600	-600	-600	-600
	-Kassenfehlbeträge-						
	5439088 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Sachbedarf	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Naturschutzwacht-						
	5439089 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-95.128,74	-65.430	-65.230	-65.230	-65.230	-65.230
	5441100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und	-1.000,00	0	0	0	0	0
	Ertrag						
	5441110 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5441120 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	-46.769,81	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5441130 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	-58.472,43	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	-24.810,66	-26.431	-40.441	-40.741	-40.741	-41.041
	5441220 Aufwendungen für Kfz-Steuer	-12.052,64	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	5441250 Weitere sonstige betriebliche	0,00	0	0	0	0	0
	Steueraufwendungen						
	5441260 Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt /	-4.596,20	0	0	0	0	0
	Umsatzsteuer-Zahllast						
	5441300 Umsatzsteuer-Zahllast	-32.042,01	0	0	0	0	0
	5442110 Beiträge zum	-325.755,18	-342.500	-360.000	-365.500	-366.000	-366.500
	Gemeindeunfallversicherungsverband						
	5442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen	-15.503,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500
	Berufsgenossenschaft						
	5442200 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-102.879,29	-107.140	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
	5442300 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	-210.343,09	-227.770	-227.920	-227.920	-227.920	-227.920
	5442400 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-74.445,34	-79.000	-84.000	-89.000	-89.000	-89.000
	5442500 Aufwendungen für kommunale	-35.182,47	-38.010	-40.030	-40.030	-40.030	-40.030
	Sachversicherung						
	5442600 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	-97,00	0	0	0	0	0
	5442700 Aufwendungen für	-83.120,66	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Vermögenseigenschadenversicherung						
	(Kassenversicherung)						
	5442800 Aufwendungen für Elektronik- und	-224,91	-225	-225	-225	-225	-225
	Maschinenversicherung						
	5443000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.226,61	-5.000	-25.000	-27.600	-27.600	-27.600
	(Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)						
	5450000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	5451000 Erstattungen an das Land	-371.115,88	-387.340	-376.340	-376.340	-376.340	-376.340
	5452100 Erstattungen an den überörtlichen Träger	0,00	0	0	0	0	0
	5452121 Erstattungen an Gemeinden und	-20.475,09	-24.300	-24.800	-25.100	-25.400	-25.400
	Gemeindeverbände						
	5452200 Erstattungen an den örtlichen Träger	-253.177,11	-200.500	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
	5452300 Gastschulbeiträge	-1.164.779,21	-1.170.000	-1.204.000	-1.204.000	-1.204.000	-1.204.000
	5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und	-12.686,26	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Gemeindeverbände						
	5454000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen	-222.945,22	-223.000	-252.900	-255.000	-257.500	-260.000
	Bereich						
	5454002 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen	-55.082,98	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<i>Bereich</i>							
	5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-4.345.980,96	-4.329.700	-4.248.282	-4.248.282	-4.248.282	-4.248.282
	5455001 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-281.679,16	-77.000	-379.750	-285.750	-3.548.750	-3.552.350
	5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-275.472,40	-350.200	-330.200	-330.200	-330.200	-330.200
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.339,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5458200 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	-39.215,01	-50.220	-60.220	-60.220	-60.220	-60.220
	5461101 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach § 22 SGB II) - für Deutsche -	-4.287.845,98	-4.400.000	-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-	-76.981,50	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	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-	-15.249,41	-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-	-83.683,07	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5471100 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	-77.300,19	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	5479999 Zwischenkonto für Anbu bei Stammdaten mit Projekt und AfA ohne Projekt und für Bewegung Umsetzung bzw. aktivieren AiB	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	-899.750,06	-169.691	-15.954	0	0	0
	5499001 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Vermögenserwerb u.ä. bei Festwertbewertung	-14.184,37	-70.000	-12.100	-11.600	-11.400	-11.500
	5499002 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs / ordentliche Aufwendungen periodenfremd	-1.287.860,88	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-122.930.745,83	-122.076.401	-123.751.387	-123.913.404	-125.934.414	-125.151.014
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.352.899,01	4.029.499	-191.463	-911.590	-2.711.540	-2.070.800
17.	+ Finanzerträge	339.800,21	328.440	504.630	504.220	503.810	503.410
	4612001 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden für innere Darlehen	4.018,25	3.600	3.300	3.000	2.700	2.400
	4614000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.659,41	0	0	0	0	0
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4615001 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	68.751,53	0	0	0	0	0
	4616001 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.277,72	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	7.014,95	1.940	1.330	1.220	1.110	1.010
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	251.075,40	322.900	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.818.331,60	-1.682.900	-1.557.400	-1.524.300	-1.451.300	-1.367.700
	5510000 Zinsaufwendungen an Bund	-22.460,93	0	0	0	0	0
	5511000 Zinsaufwendungen an Land	-73.034,94	0	0	0	0	0
	5512001 Zinsaufwendungen von Gemeinde (GV) für innere Darlehen	-4.018,25	-3.600	-3.300	-3.000	-2.700	-2.400
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-281,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-968.886,90	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-537.927,54	-1.614.800	-1.489.600	-1.456.800	-1.384.100	-1.300.800
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-41,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Erstattungszinsen)	-211.680,70	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-1.478.531,39	-1.354.460	-1.052.770	-1.020.080	-947.490	-864.290
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.874.367,62	2.675.039	-1.244.233	-1.931.670	-3.659.030	-2.935.090
19.	+ Außerordentliche Erträge	1.860,54	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	1.860,54	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5911000 Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1.860,54	0	0	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	8.876.228,16	2.675.039	-1.244.233	-1.931.670	-3.659.030	-2.935.090

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